

W:
Dn.: 2023 -02- 14

Nr spr.
Podpła

**Uchwała nr LXXIX//2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 23 lutego 2023 roku**

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz.40) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r, poz.1634), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (Dz.U. z 2023 r. poz. 103)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2023 rok uchwalonym Uchwałą nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą 29.546.275,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 28.046.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2023 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych- **142.316.193,57 zł** z tego: dochody bieżące -126.123.631,57 zł dochody majątkowe – 16.192.562,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **157.363.303,57 zł**, z tego: wydatki bieżące - 127.817.028,57 zł wydatki majątkowe – 29.546.275,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 15.047.110,00 zł i pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 2.920.846,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 12.126.264,00 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Dochody w wysokości 520.000 zł
- Wydatki w wysokości 520.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach:

- Przychody w wysokości 2.920.846 zł
- Wydatki w wysokości 2.920.846 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADA PRAWNY)

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

10

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Zmienia się dochody budżetowe w tym:

- **Dział 758** - zwiększa się dochody w kwocie 87.729 zł jako środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe;
- **Dział 801** – zwiększa się dochody w kwocie 200.471 zł jako środki unijne niewykorzystane w roku 2022 w ramach realizacji projektu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 1 i 7 w Giżycku;
- **Dział 852** – zwiększa się dochody w kwocie 56.342 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- **Dział 853** – zwiększa się dochody w kwocie 18.360 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 600**- zmniejsza się wydatki w kwocie 236.500 zł z zadania inwestycyjnego o nazwie: *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagielly – Kazimierza Wlk – Przemysłowej w Giżycku wraz z zabudową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową kolizji z infrastrukturą;*
- **Dział 750** – zwiększa się wydatki w kwocie 226.500 zł i przeznacza na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy grupami wydatków w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w kwocie 2.400 zł w celu zabezpieczenia wydatków na bhp pracowników;
- **Dział 801** – dokonuje się przesunięć w dziale Oświata i wychowanie pomiędzy grupami wydatków w celu zabezpieczenia środków na: pomoc zdrowotną nauczycieli, środki bhp pracowników, konieczność zabezpieczenia środków na doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac, wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych: zwiększa się środki w kwocie 236.000 zł na zadanie *Przebudowa instalacji wodociągowej w Przedszkolu Miejskim nr 4* oraz zwiększa się środki w kwocie 130.000 zł na zadanie *Adaptacja mieszkania do prowadzenia zajęć terapeutycznych w SP 7*; zwiększa się również środki finansowe o kwotę 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: *Modernizacja pracowni przeznaczonych do laboratorium przyszłości w SP nr 7*; wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie *Wygluszenie Sali gimnastycznej w SP nr 4* w kwocie 130.000 zł. Natomiast rezygnuje się z realizacji następujących zadań inwestycyjnych: *Adaptacja szatni oddziału przedszkolnego na pomieszczenie do zajęć terapeutycznych w Sp nr 3* – kwota 15.000 zł; oraz *Przebudowy instalacji kanalizacyjnej w PM nr 1* – kwota 156.000 zł.

Zwiększa się wydatki w kwocie 200.471 zł na realizację zadań unijnych ramach realizacji projektu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 1 i 7 w Giżycku;

- **Dział 852** – zwiększa się wydatki w kwocie 66.342 zł w tym: kwota 56.342 zł na realizację zadania w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” kwota 10.000 zł na wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną w ramach zadań własnych Gminy;
- **Dział 853** – zwiększa się wydatki w kwocie 18.360 zł i przeznacza na wypłatę dodatków węglowych;
- **Dział 900** – dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych w rozdziale 90003 w zakupie sprzętu dla Miejskiego Zakładu Komunalnego nie zmieniając kwoty przeznaczonej na realizację zadań.

Szefownik
Gminy Miasta Giżycko
Dziękuję
Dziękuję

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIX//2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 lutego 2023 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 255 395,00		87 729,00	38 343 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 493 000,00		87 729,00	1 580 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		87 729,00	87 729,00
801			Oświata i wychowanie	6 024 066,00		200 471,00	6 224 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 180 066,00		200 471,00	2 380 537,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 066,00		200 471,00	363 537,00
852			Pomoc społeczna	2 937 248,00		56 342,00	2 993 590,00
	85295		Pozostała działalność	24 970,00		56 342,00	81 312,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		56 342,00	56 342,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00		18 360,00	18 660,00

	85395		Pozostała działalność	300,00		18 360,00	18 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		18 360,00	18 360,00
Dochody ogółem				141 953 291,57		362 902,00	142 316 193,57
w tym: dochody bieżące				125 760 729,57		362 902,00	126 123 631,57
dochody majątkowe				16 192 562,00			16 192 562,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 531 500,00	236 500,00	0,00	4 295 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 300 000,00	236 500,00	0,00	1 063 500,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	236 500,00	0,00	1 063 500,00
750			Administracja publiczna	17 987 898,93	2 400,00	228 900,00	18 214 398,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 866 700,00		226 500,00	15 093 200,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 712 000,00		226 500,00	12 938 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 600,00	2 400,00	2 400,00	1 412 600,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 000,00	2 400,00		1 277 600,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00		2 400,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 816 416,00	499 970,00	788 170,00	54 104 616,00

	80101	Szkoły podstawowe	29 606 616,00	99 930,00	559 901,00	30 066 587,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40	163 066,00		200 471,00	363 537,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400 000,00	99 930,00	71 280,00	22 371 350,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 222 000,00		23 150,00	4 245 150,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 715 000,00		265 000,00	2 980 000,00
	80104	Przedszkola	13 385 600,00	388 090,00	101 639,00	13 099 149,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00		13 340,00	22 340,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 520,00	28 090,00	7 139,00	4 076 569,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 273 080,00	360 000,00	1 160,00	914 240,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00		80 000,00	386 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 109 600,00	2 850,00	2 850,00	1 109 600,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		2 850,00	3 350,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 000,00	2 850,00		1 059 150,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 500,00	0,00	114 680,00	204 180,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89 500,00		114 680,00	204 180,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 728 200,00	1 500,00	1 500,00	2 728 200,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		1 500,00	2 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 500,00	1 500,00		395 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 523 300,00	7 600,00	7 600,00	3 523 300,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00		7 600,00	10 400,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 000,00	7 600,00		3 292 400,00
852		Pomoc społeczna	11 991 908,00		66 342,00	12 058 250,00
	85295	Pozostała działalność	392 994,00		66 342,00	459 336,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		10 000,00	10 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 900,00		12 579,00	266 479,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66 594,00		43 763,00	110 357,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00		18 360,00	18 660,00
	85395	Pozostała działalność	300,00		18 360,00	18 660,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		18 000,00	18 300,00

	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		360,00	360,00
Wydatki ogółem:		157 000 401,57	738 870,00	1 101 772,00	157 363 303,57
Wydatki bieżące, w tym:		127 562 626,57	502 370,00	756 772,00	127 817 028,57
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 727 495,00	142 370,00	317 498,00	60 902 623,00
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 817 704,57	360 000,00	183 113,00	29 640 817,57
-	wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 493 150,00			17 493 150,00
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 304 924,00	0,00	55 690,00	17 360 614,00
-	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40	719 353,00	0,00	200 471,00	919 824,00
-	wydatki na obsługę długu	1 500 000,00			1 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:		29 437 775,00	236 500,00	345 000,00	29 546 275,00
-	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 811 010,00	236 500,00	345 000,00	23 919 510,00
-	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	4 126 765,00			4 126 765,00
-	dotacje majątkowe	500 000,00			500 000,00
-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00			1 000 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIX//2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2023	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	0	1 468 500	948 500	0	520 000	0	
	60018	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Kazimierza Wielkiego - Przemysłowej w Giżycku wraz z zabudową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową kolizji z infrastrukturą		1 063 500	543 500		520 000		U.M.
	60016	Budowa ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim		45 000	45 000				U.M.
	60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku		360 000	360 000				U.M.
630		Turystyka	2 695 835	0	1 659 108	0	0	1 036 727	
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - Wschodni Trakt Rowerowy KWJM	2 695 835		1 659 108			1 036 727	U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 380 000	1 042 960	3 222 960	0	1 200 000	0	U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	1 380 000		1 380 000				U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Giżycku		150 000	150 000				U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku	1 500 000		300 000		1 200 000		U.M.
	70005	Nabycie majątku w zakresie kanalizacji deszczowej		700 000	700 000				U.M.
	70005	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	500 000		500 000				U.M.
	70005	Budowa wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku		192 960	192 960				U.M.

710		Działalność usługowa	0	100 000	100 000	0	0	0	
	71035	Budowa alei cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku		100 000	100 000				U.M.
750		Administracja publiczna	0	48 300	48 300	0	0	0	
	75023	Zakup tablic informacyjnych		12 300	12 300				U.M.
	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego		36 000	36 000				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	85 000	85 000	0	0	0	
	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego		85 000	85 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	2 980 000	866 000	1 366 000	0	2 000 000	480 000	
	80101	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku	2 500 000		500 000		2 000 000		U.M.
	80101	Budowa wentylacji w pracowni chemicznej w SP nr 4		30 000	30 000				MZOSiP
	80101	Modernizacja pracowni przeznaczonej do laboratorium przyszłości w SP nr 7		70 000	70 000				MZOSiP
	80101	Adaptacja mieszkania do prowadzenia zajęć terapeutycznych w SP nr 7		250 000	250 000				MZOSiP
	80101	Wygluszenie Sali gimnastycznej w SP nr 4		130 000	130 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa instalacji wodociągowej w PM nr 4		386 000	386 000				MZOSiP
	80195	Cyfrowa Gmina	480 000					480 000	U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 279 000	2 455 000	9 654 000	0	2 080 000	0	
	90003	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby MZK		300 000	300 000				MZK
	90003	Zakup mini śmieciarki na potrzeby MZK		320 000	320 000				MZK
	90003	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby MZK		110 000	110 000				MZK
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy ul. Rolniczej w Giżycku		420 000	420 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Aleji Wojska Polskiego w Giżycku		420 000	420 000				U.M.
	90013	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwodowej w Giżycku		80 000	80 000				U.M.

	90095	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej Edwarda Hincmana		10 000	10 000				U.M.
	90095	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	3 200 000		1 120 000		2 080 000		U.M.
	90095	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	25 000		25 000				U.M.
	90095	Zakup wiaty przystankowej		35 000	35 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż słupów informacyjnych		80 000	80 000				U.M.
	90095	Budowa wiat grillowych oraz toru saneczkowego - były teren motocross-u		180 000	180 000				U.M.
	90095	Przebudowa fontann przy ul. Pocztovej w Giżycku		350 000	350 000				U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Ketrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku	360 800		360 800				U.M.
	90095	Budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Giżycko	1 141 700		1 141 700				U.M.
	90095	Wykonanie murali na budynkach przy ul. Wilanowskiej oraz 3 Maja w Giżycku		100 000	100 000				U.M.
	90095	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	2 380 000		2 380 000				U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 571 500		1 571 500				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	600 000		600 000				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 930	294 750	489 845	0	0	855 835	
	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	100 000		100 000				U.M.
	92195	Wykonanie zabytkowego ogrodzenia wokół Szpitala		100 000	100 000				U.M.
	92195	Zakup i montaż ławeczek Marcina Gersa i Wojciecha Kętrzyńskiego		100 000	100 000				U.M.
	92195	Wykonanie przyłącza światłowodowego do obiektu Twierdzy Boyen		94 750	94 750				U.M.

	92195	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	950 930		95 095			855 835	U.M.
926		Kultura fizyczna	2 200 000	100 000	2 300 000	0	0	0	
	92601	Zakup i montaż hamaków i leżaków na Plaży Miejskiej w Giżycku		100 000	100 000				MOSiR
	92601	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku	1 300 000		1 300 000				U.M.
	92601	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku	300 000	0	300 000				U.M.
	92601	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku	600 000		600 000				U.M.
		OGÓLEM:	21 585 765	6 460 510	19 873 713	0	5 800 000	2 372 562	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.		Kategoria Interw. funduszy struktur.	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki												
					środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2023 r.											
								z tego:									z tego: źródła finansowania		
								środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania			środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	poż. i kred.	obligacje	pozostałe												
1.	Wydatki majątkowe razem			8 798 038	2 478 561	6 319 477	4 126 765	1 754 203	0	0	1 754 203	2 372 562	0	0	2 372 562				
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne																	
	Nazwa	<i>Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I</i>																	
	Razem wydatki		Rozdz. 63003	3 688 488	2 007 567	1 680 921	2 695 835	1 659 108	0		1 659 108	1 036 727			1 036 727				
	2017r.			0	0	0													
	2018r.			9 433	9 433	0													
2019r.			1 727	1 727	0														
2020r			196 665	16 805	179 860														
2021 r			248 753		248 753														
2022 r			536 075	320 494	215 581														
1.2	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020																	
	Nazwa	<i>Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego</i>																	
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	4 629 550	470 994	4 158 556	950 930	95 095	0		95 095	855 835			855 835				
	2020r			2 145 542	222 591	1 922 951													
	2021 r			1 497 452	149 745	1 347 707													
2022 r			35 626	3 563	32 063														
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU																	
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego																	

1.3	Nazwa	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki		Rozdział 80195	480 000	0	480 000	480 000	0	0			480 000			480 000
2.	Wydatki bieżące razem			1 349 342	48 793	1 300 549	919 824	17 229	0	0	17 229	902 595	0	0	902 595
2.1	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020													
	Nazwa	<i>Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	360 296	48 793	311 503	172 287	17 229			17 229	155 058			155 058
	2020r			15 954	14 358	1 596									
	2021 r			138 420	13 842	124 578									
	2022 r			33 635	3 364	30 271									
2.2	Program	ERASMUS+ SP1													
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne													
	Działanie	Partnerstwo szkół													
	Nazwa	<i>Keep your water clean, live the world</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	105 101	0	105 101	58 362	0			0	58 362			58 362
2021 r			12 490	0	12 490										
2022 r			34 249		34 249										
2.3	Program	ERASMUS+ SP1													
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne													
	Działanie	Partnerstwo szkół													
	Nazwa	<i>Stand up for your RIGHTS</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	124 012	0	124 012	27 157	0			0	27 157			27 157
2021 r			14 760	0	14 760										
2022 r			82 095		82 095										
2.4	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU													
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego													
	Nazwa	<i>Cyfrowa Gmina</i>													
	Razem wydatki		Rozdział 80195	388 000		388 000	384 000					384 000			384 000
2022 r			4 000		4 000										
	Program	ERASMUS+ SP7													

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Lp	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
				Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	61,93	61,93
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	59,64	59,64
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	106 400,00	106 400,00
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	10 000,00	10 000,00
	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	400,00	400,00
	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 600,00	6 600,00
	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 200,00	6 200,00
	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	63 480,00	63 480,00
	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 600,00	1 600,00
	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 150,00	1 150,00

	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	200,00	200,00	
	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	820,00	820,00	
	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 750,00	1 750,00	
	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	5 179,00	5 179,00	
	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	210,00	210,00	
	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	140,00	140,00	
5	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	300,00	300,00	
6	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	24 652,00	24 652,00	
7	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	550,00	550,00	
8	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	110,00	110,00	
9	RAZEM:								229 862,57	229 862,57

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2023

Lp	§ przychodów	Klasyfikacja						Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki	
		Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6		852	85295	2180	852	85295	4010	Korpus Wsparcia Seniorów		9 680,00	9 680,00	
7		852	85295	2180	852	85295	4040	Korpus Wsparcia Seniorów		900,00	900,00	
8		852	85295	2180	852	85295	4110	Korpus Wsparcia Seniorów		1 836,00	1 836,00	
9		852	85295	2180	852	85295	4120	Korpus Wsparcia Seniorów		264,00	264,00	
10		852	85295	2180	852	85295	4210	Korpus Wsparcia Seniorów		24 000,00	24 000,00	
11		852	85295	2180	852	85295	4300	Korpus Wsparcia Seniorów		19 662,00	19 662,00	
16		853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek węglowy		18 000,00	18 000,00	
21		853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek węglowy		360,00	360,00	
23	RAZEM:									0,00	74 702,00	74 702,00

Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023

w złotych

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki z dofinansowania	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60018	6350	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Kazimierza Wielkiego - Przemysłowej w Giżycku wraz z zabudową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową kolizji z infrastrukturą	520 000	520 000	1 063 500
12	RAZEM:					520 000	520 000	1 063 500

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
LXXIX//2023 Rady Miejskiej w Giżycku z
dnia 22 lutego 2023 roku

**Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku**

w złotych

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Przychody otrzymane	Wydatki ogółem	2023 r
	Dział	Rozdział	§ przychodów	§ wydatków				
1	2	3	5	6	7	9	10	11
1	700	70005	905	6100	Dostawa i montaż wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku	167 960	167 960	192 960
2	900	90095	905	6100	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	336 861	336 861	1 571 500
3	900	90095	905	6100	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	1 748 102	1 748 102	2 380 000
4	921	92195	905	6100	Giżycko - Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	67 923	67 923	950 930
5	926	92601	905	6100	Budowa pomostów pływających przy porcie Żegluga Mazurskiej w Giżycku	600 000	600 000	600 000
6	RAZEM:					2 920 846	2 920 846	5 695 390

