

PROJEKT NR 2

**Uchwała nr LXXXVIII//2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 23 października 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 uchwala 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 31.512.133,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 29.592.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

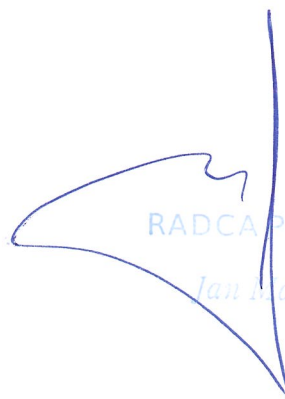
§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2023 po zmianach wynosi:

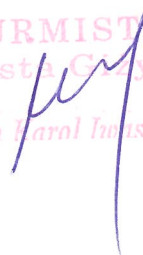
1. Plan dochodów budżetowych- **162.349.910,35 zł** z tego: dochody bieżące -141.358.345,71 zł dochody majątkowe – 20.991.564,64 zł. Plan wydatków budżetowych – **177.397.020,35 zł**, z tego: wydatki bieżące - 145.884.887,35 zł wydatki majątkowe – 31.512.133,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta 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 2.921.971,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 12.125.139,00 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Dochody w wysokości 7.184.785 zł
- Wydatki w wysokości 7.184.785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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


RADCA PRAWNY
Jan Malecki


BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Hruszkiewicz

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 94.091 zł jako środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe;
- **Dział 853** – zwiększa się dochody w kwocie 8.357 zł w tym: kwota 7.875 zł jako środki otrzymane od obywateli Ukrainy w ramach partycypacji w kosztach utrzymania w obiektach zbiorowego utrzymania zaś kwota 482,02 zł jako otrzymane środki na wypłatę dodatków gazowych;
- **Dział 854** – zwiększa się dochody w kwocie 20.000 zł jako środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe;
-

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 600** – zwiększa się wydatki w wysokości 261.766 zł w tym : kwota 120.266 zł to dotacja dla Powiatu Giżyckiego na dofinansowanie zadania o nazwie *Remont ul. Staszica w Giżycku*, kwotę 113.000 zł przeznacza się na bieżące zadania statutowe związane z utrzymaniem dróg, kanalizacji deszczowej, która została przesunięta z działu 710; kwota 28.500 zł dotyczy zwiększenia wydatków na remonty dróg ul. Sikorskiego i 3 Maja w ramach zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- **Dział 710** – zmniejsza się wydatki statutowe w kwocie 113.000 zł i przesuwa do działu 600;
- **Dział 750** – dokonuje się zmian w dziale 750 w celu zapewnienia środków na zakup sprzętu komputerowego, badań lekarskich pracowników w Miejskim Zakładzie Komunalnym; oraz zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli;
- **Dział 754** – zwiększa się wydatki w kwocie 7.875 zł i przeznacza na pokrycie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania;
- **Dział 801** – dokonuje się przesunięć między rozdziałami i grupami wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.
Zmniejsza się wydatki w kwocie 48.000 zł z zadania inwestycyjne o nazwie *Wymiana kotła grzewczego CO i modernizacja kotłowni w PM nr 1*;
Zwiększa się wydatki w kwocie 94.091 zł i przeznacza dodatkowe zadania oświatowe obywatelom Ukrainy
- **Dział 852** – zmniejsza się wydatki w kwocie 74.000 zł i przesuwa do działu 855;
- **Dział 853** – zwiększa się wydatki w kwocie 482,02 zł i przeznacza na wypłatę dodatków gazowych;
Dział 854 – zwiększa się wydatki w kwocie 20.000 zł i przeznacza dodatkowe zadania oświatowe obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne;
- **Dział 855** – zwiększa się wydatki w kwocie 74.000 zł i przeznacza na pokrycie kosztów opieki koordynatora rodziny zastępczej nad rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka;
- **Dział 900** – zmniejsza się kwotę wydatków w wysokości 164.266 zł w tym: odstępuje od realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie *Zakup i montaż słupów informacyjnych* kwota 14.000 zł;
Zmniejsza się wydatki w kwocie 137.266 zł z zadania inwestycyjnego o nazwie *Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Alei Wojska Polskiego w Giżycku* a także zmniejsza się wydatki statutowe w Miejskim Zakładzie Komunalnym w kwocie 13.000 zł i przenosi do działu 750;

- **Dział 921** – zmniejsza się wydatki w kwocie 94.750 zł rezygnując z realizacji zadania o nazwie *Wykonanie przyłącza światłowodowego do obiektu Twierdzy Boyen* i przenosi do działu 750 na wydatki bieżące statutowe.



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Wójcik'.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXVIII//2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 października 2023 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 186 216,54		94 091,00	46 280 307,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 691 305,14		94 091,00	2 785 396,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	804 642,31		94 091,00	898 733,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 077,45		8 357,02	121 434,47
	85395		Pozostała działalność	113 077,45		8 357,02	121 434,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 410,00		7 875,00	54 285,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 067,45		482,02	63 549,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 080,00		20 000,00	155 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 080,00		20 000,00	155 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 368,00		20 000,00	36 368,00
Dochody ogółem				162 227 462,33	0,00	122 448,02	162 349 910,35
w tym: dochody bieżące				141 235 897,69	0,00	122 448,02	141 358 345,71
dochody majątkowe				20 991 564,64			20 991 564,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 531 915,00	4 000,00	261 766,00	10 789 681,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	120 266,00	140 266,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00		120 266,00	120 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 041 500,00	4 000,00	113 000,00	2 150 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 562 500,00	4 000,00	113 000,00	1 671 500,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 806 415,00	0,00	28 500,00	6 834 915,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 806 415,00		28 500,00	6 834 915,00
710			Działalność usługowa	306 700,00	113 000,00	0,00	193 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 700,00	113 000,00	0,00	63 700,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	176 700,00	113 000,00		63 700,00
750			Administracja publiczna	19 067 000,23	16 870,00	246 835,00	19 296 965,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 930 200,00	16 870,00	131 120,00	16 044 450,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 657 400,00		114 250,00	2 771 650,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00		16 870,00	135 870,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 105 500,00	16 870,00		13 088 630,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 600,00		115 715,00	1 528 315,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 500,00		115 715,00	1 387 215,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 461 606,03		7 875,00	2 469 481,03
	75495	Pozostała działalność	868 606,03		7 875,00	876 481,03
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	704 106,03		7 875,00	711 981,03
801		Oświata i wychowanie	56 663 430,21	287 339,00	361 331,00	56 737 422,21
	80101	Szkoły podstawowe	30 468 948,40	147 713,00	0,00	30 321 235,40
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 167 032,00	83 691,00		22 083 341,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 623,40	240,00		808 383,40
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 504 756,00	63 782,00		4 440 974,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 512,00	35 550,00	0,00	425 962,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 037,00	35 400,00		290 637,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 175,00	50,00		4 125,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 300,00	100,00		11 200,00
	80104	Przedszkola	15 038 637,00	64 520,00	16 020,00	14 990 137,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	938 240,00	16 400,00		921 840,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 840,00	120,00		114 720,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 135,00	48 000,00		288 135,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 422,00		16 020,00	4 065 442,00
	80107	Świetlice szkolne	1 127 900,00	0,00	79 100,00	1 207 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 150,00		78 300,00	1 137 450,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00		800,00	21 100,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00		5 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 736 050,00	2 100,00	91 650,00	1 825 600,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 300,00		91 650,00	1 776 950,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 750,00	2 100,00		48 650,00
	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	3 228 883,00	14 000,00	0,00	3 214 883,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 178,00	10 000,00		416 178,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42 830,00	4 000,00		38 830,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 616 775,00	10 000,00	174 561,00	3 781 336,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 400,00		174 561,00	3 480 961,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	236 600,00	10 000,00		226 600,00
	80195	Pozostała działalność	419 425,00	8 456,00	0,00	410 969,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 000,00		7 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	406 425,00	2 456,00		403 969,00

852		Pomoc społeczna	13 079 555,41	74 000,00	0,00	13 005 555,41
	85214	Zasiłki okresowe,, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 237 446,00	29 000,00		1 208 446,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 906,00	29 000,00		1 207 906,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 548 000,00	35 000,00		1 513 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 000,00	35 000,00		1 513 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	10 000,00		400 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000,00	10 000,00		400 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 667,45		482,02	67 149,47
	85395	Pozostała działalność	66 667,45		482,02	67 149,47
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 457,31		446,11	65 903,42
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 210,14		35,91	1 246,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 150,00	75 616,00	0,00	389 534,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 570,00	36 118,00	0,00	68 452,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 750,00	7 342,00		66 408,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 820,00	28 776,00		2 044,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 080,00	30 000,00	0,00	145 080,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 080,00	30 000,00		145 080,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500,00	9 498,00		116 002,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500,00	9 498,00		116 002,00
855		Rodzina	15 230 471,00		74 000,00	15 304 471,00
	85508	Rodziny zastępcze	345 000,00		74 000,00	419 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	345 000,00		74 000,00	419 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 096 377,00	164 266,00		20 932 111,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 077 600,00	13 000,00		2 064 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 347 600,00	13 000,00		1 334 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 127 500,00	137 266,00		2 990 234,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00	137 266,00		702 734,00
	90095	Pozostała działalność	14 255 277,00	14 000,00		14 241 277,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 901 777,00	14 000,00		13 887 777,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 324 329,00	94 750,00		6 229 579,00
	92195	Pozostała działalność	2 821 329,00	94 750,00		2 726 579,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 750,00	94 750,00		200 000,00
Wydatki ogółem:			177 274 572,33	829 841,00	952 289,02	177 397 020,35
Wydatki bieżące, w tym:			145 468 423,33	535 825,00	952 289,02	145 884 887,35
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 087 254,00	153 303,00	476 246,00	61 410 197,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			41 619 497,62	257 614,00	337 660,91	41 699 544,53
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			19 998 650,00	0,00	120 266,00	20 118 916,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 577 197,71	124 908,00	18 116,11	19 470 405,82
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40			535 824,00			535 824,00
- wydatki na obsługę długu			2 650 000,00			2 650 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			31 806 149,00	294 016,00	0,00	31 512 133,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 443 742,00	294 016,00	0,00	25 149 726,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	4 442 407,00			4 442 407,00
- dotacje majątkowe	570 000,00			570 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 350 000,00			1 350 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII//2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 października 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	479 000	181 075	0	297 925	0	
	60016	Budowa ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim		45 000	45 000				U.M.
	60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku		434 000	136 075		297 925		U.M.
630		Turystyka	2 695 835	14 300	1 662 208	0	11 200	1 036 727	
	63003	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki na odpady komunalne i budowa kompostowników na odpady zielone - żyźniak na terenie ROD Kormoran w		14 300	3 100		11 200		U.M.
	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	3 314 600	387 960	2 502 560	0	1 200 000	0	U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	1 412 600		1 412 600				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		15 000	15 000				U.M.
	70005	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	402 000		402 000				U.M.
	70005	Adaptacja pomieszczeń na toaletę publiczną w budynku administracyjno-socjalnym na dz. nr 513/2 obr 2 w Giżycku		30 000	30 000				U.M.

	70005	Budowa wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku		192 960	192 960				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	88 000	88 000	0	0	0	
	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego		88 000	88 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	2 500 000	413 135	913 135	0	2 000 000	0	
	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		95 000	95 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa instalacji wodociągowej w PM nr 4		288 135	288 135				MZOSiP
851		Ochrona zdrowia		125 000	125 000				
	85195	Zakup sprzętu do oddziału Ginekologiczno-Położniczego dla Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.		125 000	125 000				U.M.
855		Rodzina	5 000	0	5 000	0	0	0	
	85516	Budowa żłobka w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029	5 000		5 000				U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 184 777	2 135 734	9 833 401	0	5 487 110	0	
	90003	Zakup 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		282 734	282 734				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	7 447 110		2 290 000		5 157 110		U.M.
	90095	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	25 000		25 000				U.M.
	90095	Zakup wiaty przystankowej		13 000	13 000				U.M.
	90095	Budowa wiat grillowych oraz toru saneczkowego - były teren motocross-u		180 000	180 000				U.M.
	90095	Przebudowa fontann przy ul. Pocztowej 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	661 059		661 059				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 wrz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON	1 571 500		1 241 500		330 000		U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	739 308		739 308				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 572	100 000	346 894	0	27 765	1 571 913	
	92195	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	100 000		72 235		27 765		U.M.
	92195	Zakup i montaż ławeczek Marcina Gersa i Wojciecha Kętrzyńskiego		100 000	100 000				U.M.
	92195	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	1 746 572		174 659			1 571 913	U.M.

926		Kultura fizyczna	2 200 000	53 920	2 253 920	0	0	0	
	92601	Zakup i montaż hamaków i leżaków na Plaży Miejskiej w Giżycku		53 920	53 920				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.
		OGÓŁEM:	25 746 784	3 845 349	17 959 493	0	9 024 000	2 608 640	

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			650,23	650,23
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości			74,58	74,58
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			609 621,45	609 621,45
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)			76 500,00	76 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			27 600,00	27 600,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			63 100,00	63 100,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			101 700,00	101 700,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			440 869,00	440 869,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			97 427,00	97 427,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			42 691,00	42 691,00
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			5 000,00	5 000,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			9 720,00	9 720,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			26 050,00	26 050,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			47 987,00	47 987,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	14 310,00	14 310,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	8 440,00	8 440,00
17	758	75814	2100	801	80153	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	13 702,29	13 702,29
18	758	75814	2100	801	80153	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	137,02	137,02
19	852	85295	2100	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	190,00	190,00
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	3 600,00	3 600,00
21	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	54 285,00	54 285,00
22	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	36 368,00	36 368,00
23	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	236 792,00	236 792,00
24	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	5 582,00	5 582,00
25	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 126,00	1 126,00
26	RAZEM:							1 923 522,57	1 923 522,57

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
LXXXVIII//2023 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 23 października 2023
roku

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

Lp	Klasyfikacja						Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków			
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12
7	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek węglowy	18 000,00	18 000,00
8	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek węglowy	360,00	360,00
9	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek elektryczny	36 000,00	36 000,00
10	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek elektryczny	720,00	720,00
11	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek gazowy	8 276,41	8 276,41
	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek gazowy	166,05	166,05
12								63 522,46	63 522,46

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXXVIII//2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 23 października 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2023 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagr odzenia	Wydatki statutowe	Dotacje	
600	60004	2320		500 000	500 000			500 000	
600	60004	6300		500 000					500 000
600	60014	2320		120 266	120 266			120 266	
600	60014	6300		20 000				20 000	
600	60016	6330	297 925	297 925					297 925
630	63003	2330	19 550	19 550	19 550		19 550		
630	63003	6630	5 450	5 450					5 450
758	75809	2320		199 900	199 900			199 900	
801	80101	2310	10 000	10 000	10 000	10 000			
851	85195	6220		50 000					50 000
851	85195	6620	1 000 000	1 000 000					1 000 000
851	85195	6300	125 000	125 000					125 000
852	85232	2310	54 994	54 994	54 994			54 994	
900	90013	2330	25 000	25 000	25 000		25 000		
921	92116	2320	66 000	66 000	66 000			66 000	
926	92605	2320	200 000	200 000	200 000		200 000		
R a z e m :			1 803 919	3 194 085	1 195 710	10 000	244 550	961 160	1 978 375

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXXVIII//2023
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 października
2023 roku

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	2170	4270	Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Giżycku	435 777	435 777	969 353
2	600	60018	2170	4270	Remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku	755 521	755 521	1 259 203
3	600	60018	2170	4270	Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku	2 792 360	2 792 360	2 986 119
4	600	60018	2170	4270	Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Giżycku	1 508 984	1 508 984	1 620 240
5	RAZEM:					5 492 642	5 492 642	6 834 915

Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki z dofinansowania	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1	801	80101	6370	6370	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku	2 000 000	2 000 000	2 500 000
2	900	90095	6370	6370	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	5 157 110	5 157 110	7 447 110
3	921	92195	6370	6370	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	27 675	27 675	100 000
4	RAZEM:					7 184 785	7 184 785	10 047 110

