



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 13 września 2023 r.

Poz. 4667

UCHWAŁA NR LXXXVI/78/2023 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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 27.699.504,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 25.799.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków 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. 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 8 do niniejszej uchwały.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych- **153.817.523,14 zł** z tego: dochody bieżące -137.246.383,50 zł dochody majątkowe – 16.571.139,64 zł. Plan wydatków budżetowych – **168.864.633,14 zł**, z tego: wydatki bieżące - 141.165.129,14 zł wydatki majątkowe – 27.699.504,00 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. Przychody budżetu w wysokości 21.447.110 zł rozchody w wysokości 6.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2.727.675 zł ·Wydatki w wysokości 2.727.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Giżycku

dr Robert Kempa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXVI/78/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 sierpnia 2023 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 554 298,00		4 301 344,00	6 855 642,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 191 298,00		4 301 344,00	5 492 642,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 191 298,00		4 301 344,00	5 492 642,00
758			Różne rozliczenia	38 973 599,83		3 931 786,00	42 905 385,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		3 734 617,00	3 734 617,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00		3 734 617,00	3 734 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 386 205,83		197 169,00	2 583 374,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 543,00		197 169,00	696 712,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 151,22		13 071,23	97 222,45
	85395		Pozostała działalność	84 151,22		13 071,23	97 222,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 680,00		7 875,00	30 555,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 871,22		5 196,23	63 067,45

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 936,00	1 380 000,00	25 000,00	2 342 936,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00		25 000,00	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 510 616,00	1 380 000,00	0,00	2 130 616,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00	1 380 000,00		700 000,00
926			Kultura Fizyczna	5 969 700,00		17 500,00	5 987 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 700,00		17 500,00	235 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		17 500,00	17 500,00
Dochody ogółem				146 908 821,91	1 380 000,00	8 288 701,23	153 817 523,14
w tym: dochody bieżące				128 957 682,27		8 288 701,23	137 246 383,50
dochody majątkowe				17 951 139,64	1 380 000,00		16 571 139,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 520 054,00		4 577 861,00	10 097 915,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 228 554,00		4 577 861,00	6 806 415,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 228 554,00		4 577 861,00	6 806 415,00
750			Administracja publiczna	19 058 851,44	1 100,00	1 100,00	19 058 851,44

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 600,00	1 100,00	1 100,00	1 412 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130 000,00		1 100,00	131 100,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 600,00	1 100,00		1 271 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 316 581,07	0,00	10 875,00	2 327 456,07
	75495	Pozostała działalność	726 581,07	0,00	10 875,00	737 456,07
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00		3 000,00	88 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	570 081,07		7 875,00	577 956,07
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00		1 150 000,00	2 650 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki	1 500 000,00		1 150 000,00	2 650 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00		1 150 000,00	2 650 000,00
801		Oświata i wychowanie	53 832 081,18	30 080,00	227 249,00	54 029 250,18
	80101	Szkoły podstawowe	30 004 175,00		148 419,00	30 152 594,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 449 571,00		35 745,00	22 485 316,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 280 217,00		112 674,00	4 392 891,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 137,00		1 000,00	378 137,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 300,00		1 000,00	11 300,00
	80104	Przedszkola	13 355 057,00	30 080,00	55 400,00	13 380 377,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	926 840,00		7 400,00	934 240,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 000,00		48 000,00	434 000,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 119 877,00	30 080,00		4 089 797,00
	80107	Świetlice szkolne	1 109 600,00		1 350,00	1 110 950,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 100,00		1 350,00	48 450,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 735 300,00	0,00	750,00	1 736 050,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 000,00		750,00	50 750,00
	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	2 766 778,00		4 230,00	2 771 008,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 600,00		4 230,00	42 830,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 523 300,00		16 100,00	3 539 400,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 500,00		16 100,00	236 600,00
851		Ochrona zdrowia	3 268 004,00	50 000,00	50 000,00	3 268 004,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 004,00	50 000,00	50 000,00	1 565 004,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 800,00		50 000,00	958 800,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	654 704,00	50 000,00		604 704,00
852		Pomoc społeczna	13 028 110,00	0,00	77 200,00	13 105 310,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 881 575,00		7 200,00	4 888 775,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	332 000,00		7 200,00	339 200,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	520 000,00		70 000,00	590 000,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	520 000,00		70 000,00	590 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 471,22		5 196,23	66 667,45
	85395	Pozostała działalność	61 471,22		5 196,23	66 667,45
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 135,82		74,32	1 210,14
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 335,40		5 121,91	65 457,31
855		Rodzina	14 756 408,00	0,00	400,00	14 756 808,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 049 556,00	0,00	200,00	13 049 756,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77 152,00		200,00	77 352,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 067,00		200,00	81 267,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 663,00		200,00	1 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 779 267,00	0,00	25 000,00	16 804 267,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	355 000,00		25 000,00	380 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135 000,00		25 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 324 329,00	100 000,00	50 000,00	6 274 329,00
	92195	Pozostała działalność	2 821 329,00	100 000,00	50 000,00	2 771 329,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	230 570,00		50 000,00	280 570,00

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 750,00	100 000,00		294 750,00
926		Kultura fizyczna	12 378 270,00	0,00	915 000,00	13 293 270,00
	92601	Obiekty sportowe	9 076 920,00	0,00	900 000,00	9 976 920,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 961 000,00		900 000,00	3 861 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 063 000,00		15 000,00	1 078 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	395 000,00		15 000,00	410 000,00
Wydatki ogółem:			161 955 931,91	181 180,00	7 089 881,23	168 864 633,14
Wydatki bieżące, w tym:			134 207 427,91	81 180,00	7 038 881,23	141 165 129,14
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 228 066,00	31 180,00	85 745,00	61 282 631,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 738 451,51	50 000,00	5 728 014,32	40 416 465,83
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 728 650,00	0,00	70 000,00	17 798 650,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 476 436,40	0,00	5 121,91	18 481 558,31
		- 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	1 500 000,00		1 150 000,00	2 650 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			27 748 504,00	100 000,00	51 000,00	27 699 504,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 406 097,00	100 000,00	51 000,00	21 357 097,00
		- 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	550 000,00			550 000,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 350 000,00			1 350 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVI/78/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 sierpnia 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	465 000	129 000	0	336 000	0	
	60016	Budowa ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim		45 000	45 000				U.M.
	60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku		420 000	84 000		336 000		U.M.
630		Turystyka	2 695 835	10 900	1 660 198	0	9 810	1 036 727	
	63003	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki na odpady komunalne i budowa kompostowników na odpady zielone - żyźniak na terenie ROD Kormoran w		10 900	1 090		9 810		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	559 000	1 059 000	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	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Giżycku oraz zakup kotła grzewczego		48 000	48 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa instalacji wodociągowej w PM nr 4		386 000	386 000				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	8 871 667	2 433 000	10 274 667	0	1 030 000	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		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		2 500 000		700 000		U.M.
	90095	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	25 000		25 000				U.M.
	90095	Zakup wiaty przystankowej		13 000	13 000				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 Elk - 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	673 308		673 308				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 572	194 750	441 644	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	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	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.
		OGÓLEM:	21 433 674	4 365 830	18 587 289	0	4 603 575	2 608 640	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXXVI/78/2023 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		99.990	490.010
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania siedzib CIS			
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		2.150.000	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.353.000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne		120.000	
	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		7.900.000	
2.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		40.000	
3.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i		2.300.000	

				innych formach wychowania przedszkolnego			
4.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		50.000	
5.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		420.000	
6.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta: opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych, • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, • działania wspierające osoby niepełnosprawne, • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta. 			100.000
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, • działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych 			72.500

				<p>społecznie zamieszkujących na terenie miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie działań mających na celu wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielniania się (m.in.: mieszkalnictwo, „kręgi wsparcia”, wsparcie specjalistów). 			
8.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> • wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt, • podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt, • propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt. 			140.000
9.	900	90095	2360	<p>Zadania z zakresu ekologii</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, poprawę stanu środowiska, wzrostu świadomości społecznej i ekologicznej, • prowadzenie zrównoważonego rozwoju oraz edukacja ekologiczna. • rozwój talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży, m.in. poprzez propagowanie aktywności, pozwalających na rozwój zainteresowań najmłodszych mieszkańców Giżycka, np. z obszaru geografii, biologii, nauk przyrodniczych, jak również inicjowanie pasji podróżowania oraz zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w światowe inicjatywy, tj. ochrona klimatu i jej wpływ na przyrodę. 			37.500
10.	921	92195	2360	<p>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, 			

				<ul style="list-style-type: none"> wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi. 			125.000	
11.	926	92605	2360	<p>Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach, podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących Giżycko, dofinansowanie szkolenia sportowego (realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej) na dofinansowanie klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2020 r poz. 1133), działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, żeglarstwo, pływanie, realizujące cel publiczny oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku 			438.000	
	926	92605	2820				1.230.000	
OGÓLEM:							14.432.990	2.633.010

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
LXXXVI/78/2023 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 30 sierpnia 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	7 857,31	7 857,31
	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek gazowy	130,14	130,14
12								63 067,45	63 067,45

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXXVI/78/2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 sierpnia 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	60016	6330	336 000	336 000					336 000
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 :			1 841 994	3 091 894	1 075 444	10 000	244 550	820 894	2 016 450

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXXVI/78/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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	6050	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	6050	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	700 000	700 000	3 200 000
3	921	92195	6370	6050	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	27 675	27 675	100 000
4	RAZEM:					2 727 675	2 727 675	5 800 000

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
LXXXVI/78/2023 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

(w zł)

lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2022 r	Plan 2023 r
1	Planowane dochody		166 849 880	153 817 523,14
2	Planowane wydatki		189 818 600	168 864 633,14
	Nadwyżka			
	Deficyt		-22 968 720	-15 047 110,00
I	FINANSOWANIE			
	Przychody ogółem		29 468 720	21 447 110,00
1	Przychody jst 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.	§ 905	11 662 998	2 921 971,00
2	Kredyty	§ 952		
3	Pożyczki	§ 952		
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	17 805 722	18 525 139,00
	Rozchody ogółem:		6 500 000	6 400 000,00
1	Spłata kredytu	§ 992	6 500 000	6 400 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992		
3	Pożyczki udzielone	§ 991		
4	Lokaty w bankach	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr LXXXVI/78/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 sierpnia 2023 roku

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	491,48	491,48
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	499 336,45	499 336,45
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	71 500,00	71 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	22 700,00	22 700,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	50 800,00	50 800,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	80 200,00	80 200,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	347 369,00	347 369,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	75 045,00	75 045,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	32 591,00	32 591,00

11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	3 800,00	3 800,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 620,00	6 620,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	20 750,00	20 750,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	38 687,00	38 687,00
15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	11 010,00	11 010,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 140,00	7 140,00
17	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	3 600,00	3 600,00
18	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	13 685,00	13 685,00
19	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	16 368,00	16 368,00
20	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	212 811,00	212 811,00
21	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	4 949,00	4 949,00
22	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	997,00	997,00
23	RAZEM:							1 520 524,51	1 520 524,51

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXXXVI/78/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Wyszczególnienie	środków obrotowych na	Koszty					stan środków obrotowych na koniec roku	
		Ogółem przychody	Ogółem			w tym wpłata do		
			§ 2510	§ 2640	Ogółem koszty			
Samorządowy zakład budżetowy	25 000	3 559 000	590 000	99 990	490 010	3 559 000	0	25 000
z tego:								
85232 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku	25 000	3 559 000	590 000	99 990	490 010	3 559 000	0	25 000