



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 1029

UCHWAŁA NR LXIII/635/2023 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 10 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr LXI/618/2022 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2023 rok w sposób następujący:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **74.061.952,06** zł, w tym dochody bieżące 44.738.079,44 zł i dochody majątkowe 29.323.872,62 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **77.396.745,06** zł, w tym wydatki bieżące 44.709.900,48 zł i wydatki majątkowe 32.686.844,58 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmiany wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Giżycko

Agnieszka Konc

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/635/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 10 lutego 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	686 163,00	51 164,00	737 327,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 396,00	48 104,00	175 500,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 396,00	48 104,00	175 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480 000,00	300,00	480 300,00
	85395		Pozostała działalność	480 000,00	300,00	480 300,00
		2100	2100D	0,00	300,00	300,00
OGÓLEM				74 010 488,06	51 464,00	74 061 952,06

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/635/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 10 lutego 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 657 635,13	31 675,70	17 689 310,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 633 041,00	7 300,00	1 640 341,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 733 980,13	24 375,70	15 758 355,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 510,16	24 375,70	1 559 885,86
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 778 301,00	-2 875,70	1 775 425,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 601,00	27 124,30	1 392 725,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 301,00	27 124,30	1 149 425,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	407 700,00	-30 000,00	377 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 845 250,95	-2 300,00	7 842 950,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 609 288,89	-2 300,00	6 606 988,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 281 576,62	0,00	27 281 576,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 588,00	0,00	51 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 640,00	10 640,00
		4700	Szkolenia pracowników	51 588,00	-10 640,00	40 948,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 843 789,00	51 164,00	2 894 953,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 844,00	0,00	52 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	-120,00	7 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 396,00	48 104,00	295 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 396,00	48 104,00	287 500,00
	85295		Pozostała działalność	33 200,00	3 060,00	36 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	3 000,00	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480 000,00	300,00	480 300,00
	85395		Pozostała działalność	480 000,00	300,00	480 300,00
		3290	3290W	0,00	300,00	300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 049 727,99	-26 500,00	4 023 227,99

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/635/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 10 lutego 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 660,52	5 000,00	903 660,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 960,52	5 000,00	109 960,52
	90095		Pozostała działalność	705 967,47	-31 500,00	674 467,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 623,31	-31 500,00	183 123,31
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 277 721,22	0,00	3 277 721,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 666 319,50	-20 000,00	2 646 319,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	286 391,72	0,00	286 391,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 563,86	-1 500,00	77 063,86
		4300	Zakup usług pozostałych	176 027,86	1 500,00	177 527,86
OGÓLEM				77 345 281,06	51 464,00	77 396 745,06

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIII/635/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 10 lutego 2023 r.

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku, (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
010	01043	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zielonym Gaju, Gmina Giżycko	5 770 000,00					4 900 000,00	Urząd Gminy
600	60004	6057 6059	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko	30 215,00					20 421,63	Urząd Gminy
600	60016	6050 6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I	2 072 058,60					1 310 571,22	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w obrębach: Kamionki, Wrony, Bogaczewo, Spytkowo, Soldany, Kożuchy Wlk., Szczybały Giżyckie	5 647 640,95					5 397 640,95	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w obrębach: Bogacko, Wrony Nowe, Wronka, Wilkasy i Gajewo	5 653 780,58					5 403 780,58	Urząd Gminy
700	70005	6060	Nabycie budynku Urzędu Gminy	62 301,00						Urząd Gminy

801	80101	6050 6370	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkasach o część dydaktyczną, stołówkę, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego	10 624 500,00					10 124 500,00	Urząd Gminy
801	80101	6050 6057 6059	Wsparcie uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Giżycko oraz poprawa warunków edukacji sportowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia	282 751,62					192 951,09	
Zadania inwestycyjne roczne										
600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w Grajwie, przebudowa wiaduktów w Kąpie i Pieczonkach i przebudowa przepustu pod Mazurskim Traktem Rowerowym		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych)		150 000,00	100 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach geod. Nr : 208/87, 208/86, 208/85 w m. Gajewo - ("Szkłobud") - dokumentacja techniczna		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pięknjej Górze, dz. Nr 119/1, 82, 1/78, 1/14, 95 oraz przy budynku nr 2,3,3c w Pięknjej Górze - dokumentacja techniczna		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gajewie ul. Kasztanowa - dokumentacja techniczna		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gajewie ul. Kasztanowa - dokumentacja techniczna		10 000,00	10 000,00				Sołectwo Gajewo
600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika w Upałtach Małych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

600	60016	6050	Budowa drogi od DW nr 692 do budynku przy linii kolejowej w Sterławkach Małych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowy dróg szutrowych		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w msc. Bogacko		15 000,00	15 000,00				Sołectwo Bogacko
700	70005	6060	Wypuk gruntów i nieruchomości		1 060 000,00	1 060 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Wilkasy, ul. Lipowa 23		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Docieplenie ścian i wykonanie opaski budynku mieszkalnego Kożuchy Wielkie 51		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Docieplenie ścian budynku mieszkalnego Kożuchy Wielkie 17a		0,00	0,00				Urząd Gminy
851	85154	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu profilaktyki alkoholowej		126 000,00	126 000,00				Urząd Gminy
852	85220	6050	Docieplenie ścian i stropodachu budynku Spytkowo 21b - mieszkanie chronione		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Audyt efektywności energetycznej dla oświetlenia drogowego - wymiana źródeł światła na LED		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy posesji 38		10 000,00	10 000,00				sołectwo Spytkowo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego do posesji nr 6A, 16-17 w m. Grajwo - dokumentacja projektowa		8 000,00	8 000,00				sołectwo Grajwo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Akacyjowej w Gajewie		10 000,00	10 000,00				sołectwo Gajewo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego części ul. Dębowej w m. Gajewo		10 000,00	10 000,00				sołectwo Gajewo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kasztanowej w m. Gajewo		0,00	0,00				sołectwo Gajewo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego, droga nr 223		12 823,05	12 823,05				sołectwo Bogaczewo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Magnoliowa - dokumentacja projektowa		5 000,00	5 000,00				sołectwo Wilkasy

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze - dokumentacja projektowa		5 000,00	5 000,00				sołectwo Wilkasy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Antonowo ul. Serdeczna - kontynuacja		24 637,47	24 637,47				sołectwo Antonowo
900	90015	6050	Postawienie 1 lampy oświetlenia drogowego zgodnie z projektem - miejscowość Kap		9 500,00	9 500,00				sołectwo Kap
900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury placu zabaw rekreacji i wypoczynku we Wronce		9 623,31	9 623,31				sołectwo Wronka
900	90095	6050	Wykonanie posadzki pod wiatą, chodnika i drogi do świetlicy		10 000,00	10 000,00				sołectwo Wronka
900	90095	6050	Docieplenie budynku nad Jez. Tajty w Wilkasach - teren rekreacji i wypoczynku		18 000,00	18 000,00				sołectwo Wilkasy
900	90095	6050	Ułożenie polbruku na placu rekreacyjnym w m. Pierkunowo		12 000,00	12 000,00				sołectwo Pierkunowo
900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w m. Kruklin- pomost pływający - kontynuacja		26 000,00	26 000,00				sołectwo Kruklin
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przy miejscach rekreacji nad jeziorami		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
900	90095	6050	Operat wodnoprawny		4 000,00	4 000,00				sołectwo Doba
900	90095	6050	Operat wodnoprawny		35 000,00	35 000,00				Sołectwo Upały
900	90095	6050	Budowa targowiska gminnego		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
921	92109	6050	Przebudowa instalacji gazowej i co - świetlica wiejska w Pierkunowie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
921	92109	6050	Budowa świetlicy we Wronach - adaptacja projektu		10 000,00	10 000,00				sołectwo Wrony
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Bogaczewo - adaptacja projektu		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Gajewo - dokumentacja techniczna		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
921	92120	6050	Odbudowa mauzoleum w Dobie - projekt		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
926	92601	6050	Projekt budowy sali gimnastycznej w Bystrym		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
Razem				30 143 247,75	2 430 583,83	2 380 583,83	0,00	50 000,00	27 349 865,47	X

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXIII/635/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 10 lutego 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku, (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Poniesione nakłady do końca 2022r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1 Wydatki majątkowe																		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Priorytet 4 Efektywność energetyczna																
	Działanie:	Działanie 04.04. Zrównoważony transport miejski																
	Nazwa projektu:	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko																
	Razem wydatki:		600	30 215,00	9 793,37	20 421,63	30 215,00	9 793,37			9 793,37	20 421,63			20 421,63	0,00		
z tego: 2023 r.	901189	60004	30 215,00	9 793,37	20 421,63													
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Priorytet 6 Kultura i Dziedzictwa																
	Działanie:	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne																
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa																
	Razem wydatki:		600	1 541 548,44	230 977,22	1 310 571,22	1 541 548,44	230 977,22			230 977,22	1 310 571,22			1 310 571,22	371 476,23		
z tego: 2023 r.	zad. 901011	60016	1 541 548,44	230 977,22	1 310 571,22													
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Priorytet Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej																
	Działanie:	Działanie Infrastruktura edukacyjna																
	Nazwa projektu:	Wsparcie uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Giżycko oraz poprawa warunków edukacji sportowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia																
	Razem wydatki:		801	232 751,62	39 800,53	192 951,09	232 751,62	39 800,53			39 800,53	192 951,09			192 951,09	0,00		
z tego: 2023 r.	zad. 901062	80101	232 751,62	39 800,53	192 951,09													
Ogółem wydatki majątkowe				1 804 515,06	280 571,12	1 523 943,94	1 804 515,06	280 571,12	0,00	0,00	280 571,12	1 523 943,94	0,00	0,00	1 523 943,94	0,00		

