



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 4703

UCHWAŁA NR LXXII/129/2022 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz.559) 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), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2022 rok uchwalonym Uchwałą nr LV/126/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2022 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą 41.264.654 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 38.051.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan finansowy dochodów, przychodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2022 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych- **167.714.975,85 zł** z tego: dochody bieżące -139.087.272,13 zł dochody majątkowe – 28.627.703,72 zł. Plan wydatków budżetowych – **190.683.696,13 zł**, z tego: wydatki bieżące - 149.419.042,13 zł wydatki majątkowe – 41.264.654 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 22.968.720,28 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 11.662.998 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 11.305.722,28 zł.

§ 3. 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 LXXII/129/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 639 980,00		24 882,00	1 664 862,00
	75495		Pozostała działalność	1 635 480,00		24 882,00	1 660 362,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		24 882,00	24 882,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 960 364,00		84 000,00	50 044 364,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 600,00		84 000,00	241 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	156 100,00		84 000,00	240 100,00
758			Różne rozliczenia	34 085 903,72		450 872,00	34 536 775,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 637 170,72		450 872,00	2 088 042,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	575 437,00		406 724,00	982 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 972,00		44 148,00	314 120,00

801			Oświata i wychowanie	5 552 575,00		6 016,00	5 558 591,00
	80195		Pozostała działalność	908 996,00		6 016,00	915 012,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 008,00		6 016,00	8 024,00
852			Pomoc społeczna	7 142 466,13	1 220 298,00		5 922 168,13
	85295		Pozostała działalność	4 245 147,00	1 220 298,00		3 024 849,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przedziwdziałaniem COVID-19	1 288 798,00	1 220 298,00		68 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 970,00		1 220 298,00	1 372 268,00
	85395		Pozostała działalność	151 970,00		1 220 298,00	1 372 268,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przedziwdziałaniem COVID-19	0,00		1 220 298,00	1 220 298,00
926			Kultura fizyczna	5 844 100,00		14 985,00	5 859 085,00
	92695		Pozostała działalność	42 600,00		14 985,00	57 585,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		14 985,00	14 985,00
			Dochody ogółem	167 134 220,85	1 220 298,00	1 801 053,00	167 714 975,85
			Dochody bieżące	138 506 517,13	1 220 298,00	1 801 053,00	139 087 272,13
			Dochody majątkowe	28 627 703,72			28 627 703,72

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 463 360,00	50 000,00	233 000,00	8 646 360,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	511 000,00		23 000,00	534 000,00
			Dotacja na zadania bieżące	410 000,00		23 000,00	433 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 583 124,00	50 000,00	170 000,00	1 703 124,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 033 124,00		170 000,00	1 203 124,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	50 000,00		500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	503 000,00		40 000,00	543 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	503 000,00		40 000,00	543 000,00
750			Administracja publiczna	17 422 652,00	13 316,00	91 800,00	17 501 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 430 192,00	13 316,00		14 416 876,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 330 500,00	13 316,00		11 317 184,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 298 010,00		91 800,00	1 389 810,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 450,00		91 800,00	1 251 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 366 760,00		31 102,00	3 397 862,00
	75495		Pozostała działalność	1 843 250,00		31 102,00	1 874 352,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	840 370,00		31 102,00	871 472,00

757		Obsługa długu publicznego	2 200 000,00		300 000,00	2 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jeyst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 200 000,00		300 000,00	2 500 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00		300 000,00	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 170 518,00	272 150,00	232 018,00	55 130 386,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 043 269,00	140 152,00	9 000,00	27 912 117,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 048 002,00	60 000,00		3 988 002,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 900,00		9 000,00	211 900,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 437 177,00	80 152,00		22 357 025,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 035,00	15 000,00		470 035,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 911,00	15 000,00		336 911,00
	80104	Przedszkola	15 259 729,00		86 000,00	15 345 729,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00		1 000,00	19 400,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	998 293,00		74 000,00	1 072 293,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 036,00		11 000,00	3 939 036,00
	80107	Świetlice szkolne	1 346 290,00	46 000,00		1 300 290,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 050,00	46 000,00		1 252 050,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 763 972,00	7 998,00	54 998,00	1 810 972,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 857,00		54 998,00	1 759 855,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	59 115,00	7 998,00		51 117,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 093 122,00	63 000,00		3 030 122,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 062,00	63 000,00		465 062,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 471 560,00		74 500,00	3 546 060,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010,00		1 000,00	10 010,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 236 580,00		73 500,00	3 310 080,00
	80195	Pozostała działalność	1 250 968,00		7 520,00	1 258 488,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	350 868,00		7 520,00	358 388,00
852		Pomoc społeczna	15 757 839,13	1 294 480,00	95 000,00	14 558 359,13
	85202	Domy pomocy społecznej	2 359 420,00		95 000,00	2 454 420,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 359 420,00		95 000,00	2 454 420,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 125 225,00	30 000,00		1 095 225,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 685,00	30 000,00		1 094 685,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 041 365,00	4 182,00		4 037 183,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 227,00	4 182,00		3 656 045,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	40 000,00		400 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00	40 000,00		400 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 685 666,00	1 220 298,00		3 465 368,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	116 868,00	5 875,00		110 993,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 009,00	18 023,00		277 986,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967 649,00	1 196 400,00		1 771 249,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 552,00		1 220 298,00	1 370 850,00
	85395	Pozostała działalność	150 552,00		1 220 298,00	1 370 850,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		5 875,00	5 875,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952,00		18 023,00	20 975,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 600,00		1 196 400,00	1 344 000,00
855		Rodzina	25 438 397,00	25 000,00	4 182,00	25 417 579,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłdki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 517 208,00		2 145,00	12 519 353,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 090,00		2 145,00	309 235,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 936,00		2 037,00	68 973,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 273,00		2 037,00	67 310,00
	85508	Rodziny zastępcze	351 110,00	25 000,00		326 110,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	351 110,00	25 000,00		326 110,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 485 002,00	37 000,00	50 316,00	26 498 318,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 112 500,00	37 000,00		1 075 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 106 900,00	37 000,00		1 069 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 955,00		25 316,00	478 271,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	452 955,00		25 316,00	478 271,00
	90095	Pozostała działalność	21 443 257,00		25 000,00	21 468 257,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	418 100,00		25 000,00	443 100,00
926		Kultura fizyczna	12 226 680,00		14 985,00	12 241 665,00
	92695	Pozostała działalność	999 945,00		14 985,00	1 014 930,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	397 729,00		14 985,00	412 714,00
Wydatki ogółem:			190 102 941,13	1 691 946,00	2 272 701,00	190 683 696,13
Wydatki bieżące, w tym:			148 788 287,13	1 641 946,00	2 272 701,00	149 419 042,13
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 195 919,00	239 673,00	253 503,00	58 209 749,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			33 569 484,22	135 873,00	488 798,00	33 922 409,22
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 089 900,00	0,00	23 000,00	20 112 900,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 566 537,91	1 266 400,00	1 207 400,00	32 507 537,91
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40			2 166 446,00			2 166 446,00
- wydatki na obsługę długu			2 200 000,00		300 000,00	2 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			41 314 654,00	50 000,00		41 264 654,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 751 571,00	50 000,00		29 701 571,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			8 350 191,00			8 350 191,00
- dotacje majątkowe			749 692,00			749 692,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 463 200,00			2 463 200,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXII/129/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie	
				Rok budżetowy 2022	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1
600		Transport i łączność	3 866 544	0	2 314 651	0	1 551 893	0	
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+121	31 093		9 093		22 000		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+253	31 093		9 093		22 000		U.M.
	60018	Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku	2 318 659		1 398 220		920 439		U.M.
	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagielły - Kazimierza Wlk	50 000		50 000				U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+174	32 938		9 098		23 840		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+665	39 100		10 460		28 640		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311	43 270		14 070		29 200		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 1+205	39 580		7 916		31 664		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271	36 505		7 301		29 204		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N, ul. Szkolna w km 0+184	37 120		7 424		29 696		U.M.
	60018	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Giżycku w km 0+410 do 0+855	757 186		341 976		415 210		U.M.
	60016	Przebudowa ulicy Wilanowskiej w Giżycku	450 000		450 000				U.M.
630		Turystyka	3 131 910	37 724	1 886 102	0	31 224	1 252 308	

	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - Wschodni Trakt Rowerowy KWJM	3 131 910		1 879 602			1 252 308	U.M.
	63003	Budowa rozdzielni elektrycznej i wymiana na skorodowanych rozdzielni zasilających działki		37 724	6 500		31 224		U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000	501 000	3 251 000	0	350 000	0	
	70005	Budowa budynku mieszkanego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą	800 000		800 000				U.M.
	70005	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	600 000		600 000				U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	1 700 000		1 700 000				U.M.
	70005	Nabycie nieruchomości o nr działki 274/10 położonej w Giżycku przy ul. Łuczańskiej		8 000	8 000				U.M.
	70005	Dostawa i montaż wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku		493 000	143 000		350 000*		U.M.
710		Działalność usługowa	0	153 000	153 000	0	0	0	
	71035	Budowa aleji cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku		153 000	153 000				U.M.
750		Administracja publiczna	0	197 610	197 610	0	0	0	
	75023	Zakup tablic informacyjnych		36 900	36 900				U.M.
	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania drogami oraz projektowania technicznego		53 450	53 450				U.M.
	75023	Zakup oprogramowania do systemu zabezpieczenia sieci FGNG oraz systemu konsultacji społecznych		27 060	27 060				U.M.
	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego		32 980	32 980				U.M.
	75023	Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku		30 000	30 000				U.M.
	75075	Wykonanie i montaż fotoramki miejskiej		17 220	17 220				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	46 470	46 470	0	0	0	

	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego		46 470	46 470				U.M.
801		Oświata i wychowanie	330 529	1 209 800	729 800	0	330 529	480 000	
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 1 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	47 693				47 693		MZOSiP
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 2 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	58 884				58 884		MZOSiP
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 3 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	58 230				58 230		MZOSiP
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 4 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	58 693				58 693		MZOSiP
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 7 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	107 029				107 029		MZOSiP
	80101	Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnią przy SP nr 1		155 000	155 000				MZOSiP
	80101	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 255/32		120 000	120 000				MZOSiP
	80101	Wygłuszenie sal gimnastycznych w SP nr 2		183 800	183 800				MZOSiP
	80101	Wykonanie bramy wjazdowej i ułożenie polbruku między bramą wjazdową a boiskiem w SP nr 4		140 000	140 000				MZOSiP
	80101	Budowa wentylacji w pracowni chemicznej w SP nr 4		16 000	16 000				MZOSiP
	80101	Zakup i montaż mat ochronnych na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Giżycku		10 000	10 000				U.M.
	80104	Budowa wiaty śmietnikowej z pomieszczeniem gospodarczym w PM nr 4		105 000	105 000				MZOSiP
	80195	Cyfrowa Gmina		480 000				480 000	U.M.
852		Pomoc społeczna	0	390 000	390 000	0	0	0	
	85295	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Słowiańskiej 2/7		390 000	390 000				U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 621 889	1 044 045	6 121 820	0	12 936 861	2 607 253	
	90003	Wykup sprzętu - prawo pierwokupu z umów leasingowych		5 600	5 600				MZK

	90015	Przebudowa oświetlenia aleja 1 Maja		535 830	535 830				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul.Smętka		146 615	146 615				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Rolnicza		22 000	22 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego		19 000	19 000				U.M.
	90095	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	2 600 000		200 000		2 400 000		U.M.
	90095	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej Giżycku	15 000		15 000				U.M.
	90095	Przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku		200 000	200 000				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	297 749		297 749				U.M.
	90095	Budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Giżycko	1 828 288		1 828 288				U.M.
	90095	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	10 400 000		200 000		10 200 000*		U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 450 000		1 113 139		336 861*		U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	649 322		649 322				U.M.
	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"	3 381 530		774 277			2 607 253	U.M.
	90095	Wykonanie panelu informacyjnego na Placu Andrzeja "Balona" Tarasiewicza w Giżycku		15 000	15 000				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		100 000	100 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 751	0	117 947	0	85 378	1 153 426	
	92195	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	502 977		117 947			385 030	U.M.

	92195	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	853 774				85 378*	768 396	U.M.
926		Kultura fizyczna	688 690	1 375 800	1 414 490	0	650 000	0	
	92601	Budowa skateparku w Giżycku - dostawa i montaż elementów skatepark wraz z budową oświetlenia, monitoringu i odwodnienia		120 000	120 000				MOSiR
	92601	Zakup wodnego placu zabaw		80 000	80 000				MOSiR
	92601	Zakup i montaż stacji uzdatnia wody ciepłej na basenie		45 000	45 000				MOSiR
	92601	Przebudowa linii postumentów zasilających na polu kempingowym w Ekomarinie		28 500	28 500				MOSiR
	92601	Wykonanie nawierzchni dojazdowych do kei czarterowych w porcie Ekomarina		40 900	40 900				MOSiR
	92601	Dostawa i montaż urządzeń w pokojach Ekomariny		32 700	32 700				MOSiR
	92601	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Portu Ekomariny		42 000	42 000				MOSiR
	92601	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z okablowaniem na plaży miejskiej		20 700	20 700				MOSiR
	92695	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w MOSiR		16 000	16 000				MOSiR
	92601	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku	250 000		250 000				U.M.
	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku - etap II - modernizacja oświetlenia	438 690		438 690				U.M.
	92601	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku		300 000	300 000				U.M.
	92601	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku		650 000			650 000*		U.M.
		OGÓŁEM:	33 096 313	4 955 449	16 622 890	0	15 935 885	5 492 987	

* Przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXII/129/2022 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 26 października 2022 roku

Plan finansowy dochodów, przychodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

Lp	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	§ przychodów				Nazwa zadania	Dochody	Przychody	Wydatki
					Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75011	0970		750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	6 847,00		6 847,00
2	750	75011	0970		750	75011	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii	24 086,00		24 086,00
3	754	75495	0970		754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	660,00		660,00
4	754	75495	0970		754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	677 410,00		677 410,00
5	754	75495	0970		754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	954 838,00		954 838,00
6	754	75495	0970		754	75495	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	1 000,00		1 000,00
7	754	75495	0971		754	75495	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	1 309,00		1 309,00
8	754	75495	0972		754	75495	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	263,00		263,00
9				905	852	85231	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy		50 000,00	50 000,00
10	756	75618	0270	905	852	85231	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy	229 902,00	100 000,00	329 902,00
11	758	75814	2100		801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	3 225,00		3 225,00
12	758	75814	2100		801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	4 434,00		4 434,00
13	758	75814	2100		801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	27 307,00		27 307,00
14	758	75814	2100		801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	182 802,00		182 802,00
15	758	75814	2100		801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	21 496,00		21 496,00
16	758	75814	2100		801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	11 733,00		11 733,00
17	758	75814	2100		801	80103	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	2 308,00		2 308,00
18	758	75814	2100		801	80103	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	1 193,00		1 193,00
19	758	75814	2100		801	80103	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	2 164,00		2 164,00

20	758	75814	2100		801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	2 177,00		2 177,00
21	758	75814	2100		801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	1 722,00		1 722,00
22	758	75814	2100		801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	7 083,00		7 083,00
23	758	75814	2100		801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	18 427,00		18 427,00
24	758	75814	2100		801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	5 306,00		5 306,00
25	758	75814	2100		801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	7 074,00		7 074,00
26	758	75814	2100		801	80146	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	215,00		215,00
27	758	75814	2100		801	80146	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	222,00		222,00
28	758	75814	2100		801	80148	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	9 029,00		9 029,00
29	758	75814	2100		801	80148	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	2 586,00		2 586,00
30	758	75814	2100		801	80148	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	3 617,00		3 617,00
31	853	85395	0970		853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	147 600,00		147 600,00
32	853	85395	0970		853	85395	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	2 459,00		2 459,00
33	853	85395	0970		853	85395	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	493,00		493,00
34	852	85295	0970		852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 000,00		12 000,00
35	852	85295	0970		852	85295	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	1 500,00		1 500,00
36	854	85415	0970		854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	19 491,00		19 491,00
37	855	85595	0970		855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	126 346,00		126 346,00
38	855	85595	0970		855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 946,00		1 946,00
39	855	85595	0971		855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	393,00		393,00
40	855	85595	0970		855	85595	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 465,00		1 465,00
41	RAZEM:								2 524 128,00	150 000,00	2 674 128,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady
Miejskiej nr LXXII/129/2022 z dnia
26 października 2022 roku

Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2022

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
1	905	801	80101	6090	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 1 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	413,00	47 280,00	47 693,00
2	905	801	80101	6090	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 2 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	19 644,00	39 240,00	58 884,00
3	905	801	80101	6090	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 3 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	1 020,00	46 560,00	47 580,00
4	905	801	80101	6090	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 4 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	13,00	58 680,00	58 693,00
5	905	801	80101	6090	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 7 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	19 669,00	87 360,00	107 029,00
6		852	85295	2180	852	85295	4010	Korpus Wsparcia Seniorów		9 400,00	9 400,00
7		852	85295	2180	852	85295	4040	Korpus Wsparcia Seniorów		800,00	800,00
8		852	85295	2180	852	85295	4110	Korpus Wsparcia Seniorów		1 758,00	1 758,00
9		852	85295	2180	852	85295	4120	Korpus Wsparcia Seniorów		260,00	260,00

10		852	85295	2180	852	85295	4210	Korpus Wsparcia Seniorów		34 740,00	34 740,00	
11		852	85295	2180	852	85295	4300	Korpus Wsparcia Seniorów		21 542,00	21 542,00	
12		853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek węgolowy		1 196 400,00	1 196 400,00	
13		853	85395	2180	853	85395	4010	Dodatek węgolowy		7 000,00	7 000,00	
14		853	85395	2180	853	85395	4170	Dodatek węgolowy		8 000,00	8 000,00	
15		853	85395	2180	853	85395	4110	Dodatek węgolowy		2 655,00	2 655,00	
16		853	85395	2180	853	85395	4120	Dodatek węgolowy		368,00	368,00	
17		853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek węgolowy		5 375,00	5 375,00	
18		853	85395	2180	853	85395	4700	Dodatek węgolowy		500,00	500,00	
19		RAZEM:								40 759,00	1 567 918,00	1 608 677,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXII/129/2022
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2022 roku

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2022 roku.

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Świadczenia społeczne			
754	75495	2020	24 882	31 102	31 102		31 102		
801	80195	2020	8 024	10 030	10 030		10 030		
926	92695	2020	14 985	14 985	14 985		14 985		
OGÓŁEM:			47 891	56 117	56 117		56 117		

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXII/129/2022
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 26 października 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2022 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagro dzenia	Wydatki statutowe	Dotacje		
600	60004	2320		433.000	433.000			433.000	
600	60004	6300		100.000					100.000
600	60014	6620		599 692					599 692
630	63003	6630	15 000	33 192					33 192
758	75809	2320		182 000	182 000			182 000	
851	85195	6620	1 000 000	1 000 000					1 000 000
852	85232	2310	54 994	54 994	54 994			54 994	
921	92116	2320	60 000	60 000	60 000			60 000	
926	92601	6630	40 000	120 000					120 000
926	92605	2320	200 000	200 000	200 000		200 000		
R a z e m :			1 369 994	2 782 878	929 994		200 000	729 994	1 852 884