



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 maja 2023 r.

Poz. 3040

UCHWAŁA NR LXXXIV/49/2023 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 24 maja 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 28.042.134,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 26.142.134,00 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 zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych- **144.357.328,90 zł** z tego: dochody bieżące -127.603.150,90 zł dochody majątkowe – 16.754.178,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **159.404.438,90 zł**, z tego: wydatki bieżące - 131.362.304,90 zł wydatki majątkowe – 28.042.134,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 15.047.110,00 zł i pokryty zostanie przychodami

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 2.920.846,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 12.126.264,00 zł.

§ 3. 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 LXXXIV/49/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2023 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 696 849,00	478 551,00	336 000,00	2 554 298,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	27 000,00		336 000,00	363 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		336 000,00	336 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 669 849,00	478 551,00	0,00	1 191 298,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 669 849,00	478 551,00		1 191 298,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 987 800,00		14 000,00	17 001 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 131 600,00		14 000,00	13 145 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1 550 000,00		14 000,00	1 564 000,00
758			Różne rozliczenia	38 397 001,00		103 069,00	38 500 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 809 607,00		103 069,00	1 912 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 107,00		103 069,00	400 176,00
851			Ochrona zdrowia	1 063 000,00		70 000,00	1 133 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 055 000,00		70 000,00	1 125 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00		70 000,00	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 261,00		6 510,00	62 771,00
	85395		Pozostała działalność	56 261,00		6 510,00	62 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		6 510,00	6 510,00
Dochody ogółem				144 306 300,90	478 551,00	529 579,00	144 357 328,90
w tym: dochody bieżące				127 958 122,90	478 551,00	123 579,00	127 603 150,90
dochody majątkowe				16 348 178,00		406 000,00	16 754 178,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 517 964,00		2 090,00	5 520 054,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 226 464,00		2 090,00	2 228 554,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 226 464,00		2 090,00	2 228 554,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 938 008,59		6 510,00	1 944 518,59
	75495		Pozostała działalność	378 008,59		6 510,00	384 518,59
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	258 008,59		6 510,00	264 518,59
801			Oświata i wychowanie	53 529 516,00	60 418,00	163 487,00	53 632 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 247 265,00	53 018,00	91 361,00	30 285 608,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 244 850,00		17 800,00	4 262 650,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 527 328,00	53 018,00	73 561,00	22 547 871,00
	80104		Przedszkola	13 124 549,00		11 708,00	13 136 257,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	919 140,00		1 200,00	920 340,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 069,00		10 508,00	4 107 577,00
	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	7 400,00	7 400,00	2 766 778,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 200,00		7 400,00	38 600,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 578,00	7 400,00		426 178,00
	80195	Pozostała działalność	366 407,00		53 018,00	419 425,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	353 407,00		53 018,00	406 425,00
851		Ochrona zdrowia	2 848 004,00		420 000,00	3 268 004,00
	85195	Pozostała działalność	1 259 000,00		420 000,00	1 679 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00		350 000,00	1 350 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00		70 000,00	175 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 368 600,00	480 641,00	0,00	15 887 959,00
	90095	Pozostała działalność	10 415 500,00	480 641,00	0,00	9 934 859,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 062 000,00	480 641,00		9 581 359,00
Wydatki ogółem:			159 353 410,90	541 059,00	592 087,00	159 404 438,90
Wydatki bieżące, w tym:			131 250 635,90	60 418,00	172 087,00	131 362 304,90
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 139 851,00	60 418,00	84 069,00	61 163 502,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			32 494 993,52		88 018,00	32 583 011,52
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			17 495 650,00			17 495 650,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 084 317,38			18 084 317,38

- 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			1 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	28 102 775,00	480 641,00	420 000,00	28 042 134,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 906 010,00	480 641,00	70 000,00	22 495 369,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	3 646 765,00			3 646 765,00
- dotacje majątkowe	550 000,00			550 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00		350 000,00	1 350 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXIV/49/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 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	0	1 659 108	0	0	1 036 727	
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - Wschodni Trakt Rowerowy KWJM	2 695 835		1 659 108			1 036 727	U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 282 000	1 072 960	3 154 960	0	1 200 000	0	U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	1 380 000		1 380 000				U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Giżycku		150 000	150 000				U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku	1 500 000		300 000		1 200 000		U.M.
	70005	Nabycie majątku w zakresie kanalizacji deszczowej		700 000	700 000				U.M.
	70005	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	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.
710		Działalność usługowa	0	100 000	100 000	0	0	0	

	71035	Budowa alei cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku		100 000	100 000				U.M.
750		Administracja publiczna	0	48 300	48 300	0	0	0	
	75023	Zakup tablic informacyjnych		12 300	12 300				U.M.
	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego		36 000	36 000				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	85 000	85 000	0	0	0	
	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego		85 000	85 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	2 500 000	891 000	1 391 000	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
	80101	Adaptacja mieszkania do prowadzenia zajęć terapeutycznych w SP nr 7		250 000	250 000				MZOSiP
	80101	Wygłuszenie Sali gimnastycznej w SP nr 4		130 000	130 000				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.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 359	2 433 000	9 151 359	0	2 080 000	0	
	90003	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby MZK		300 000	300 000				MZK
	90003	Zakup mini śmieciarki na potrzeby MZK		320 000	320 000				MZK
	90003	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby MZK		110 000	110 000				MZK
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy ul. Rolniczej w Giżycku		420 000	420 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Aleji Wojska Polskiego w Giżycku		420 000	420 000				U.M.
	90013	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwodowej w Giżycku		80 000	80 000				U.M.

	90095	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej Edwarda Hincmana		10 000	10 000				U.M.
	90095	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	3 200 000		1 120 000		2 080 000		U.M.
	90095	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	25 000		25 000				U.M.
	90095	Zakup wiaty przystankowej		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. 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 Kętrzyńskiego 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 w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 571 500		1 571 500				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	600 000		600 000				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 930	294 750	489 845	0	0	855 835	
	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	100 000		100 000				U.M.
	92195	Wykonanie zabytkowego ogrodzenia wokół Szpitala		100 000	100 000				U.M.
	92195	Zakup i montaż ławeczek Marcina Gersa i Wojciecha Kętrzyńskiego		100 000	100 000				U.M.
	92195	Wykonanie przyłącza światłowodowego do obiektu Twierdzy Boyen		94 750	94 750				U.M.

	92195	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	950 930		95 095			855 835	U.M.
926		Kultura fizyczna	2 200 000	100 000	2 300 000	0	0	0	
	92601	Zakup i montaż hamaków i leżaków na Plaży Miejskiej w Giżycku		100 000	100 000				MOSiR
	92601	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku	1 300 000		1 300 000				U.M.
	92601	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku	300 000	0	300 000				U.M.
	92601	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku	600 000		600 000				U.M.
		OGÓŁEM:	20 527 124	5 615 010	18 633 572	0	5 616 000	1 892 562	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LXXXIV/49/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 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	186,31	186,31
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	59,64	59,64
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	226 948,95	226 948,95
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	35 000,00	35 000,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 100,00	17 100,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	29 100,00	29 100,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	54 700,00	54 700,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	212 574,00	212 574,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	33 545,00	33 545,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 750,00	7 750,00

11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 600,00	1 600,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	3 520,00	3 520,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	11 750,00	11 750,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	21 687,00	21 687,00
15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	4 710,00	4 710,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 140,00	2 140,00
17	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	600,00	600,00
18	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	6 510,00	6 510,00
19	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	110 991,00	110 991,00
20	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	2 472,00	2 472,00
21	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	496,00	496,00
22	RAZEM:							783 439,90	783 439,90

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXXIV/49/2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 24 maja 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
						Wyna groz enia	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
758	75809	2320		199 900	199 900			199 900	
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	
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 :			1 781 994	2 981 894	1 020 894		200 000	820 894	1 961 000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXXIV/49/2023
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 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	969 352
2	600	60018	2170	4270	Remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku	755 521	755 521	1 259 202
12	RAZEM:					1 191 298	1 191 298	2 228 554