



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 5 września 2023 r.

Poz. 4488

UCHWAŁA NR LXXI/712/2023 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 30 sierpnia 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 2.760.099,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **88.047.112,85** zł, w tym dochody bieżące 47.684.679,72 zł i dochody majątkowe 40.362.433,13 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.260.099,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **91.881.905,85** zł, w tym wydatki bieżące 48.075.109,76 zł i wydatki majątkowe 43.806.796,09 zł.

3. Zmiany dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmiany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmiany dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Przychody budżetu w wysokości 5.805.193,00 zł, rozchody w wysokości 1.970.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Deficyt budżetu w wysokości 3.834.793,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.834.793,00 zł.

§ 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 LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.**Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	98 213,78	39,35	98 253,13
	75095		Pozostała działalność	141,78	39,35	181,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141,78	39,35	181,13
758			Różne rozliczenia	10 344 221,56	1 631 867,45	11 976 089,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 433,56	131 867,45	335 301,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 043,34	66 043,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 381,00	9 800,00	68 181,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	56 024,11	56 024,11
801			Oświata i wychowanie	9 683 345,12	980 000,00	10 663 345,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 651 441,09	980 000,00	9 631 441,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest.	8 415 000,00	980 000,00	9 395 000,00
851			Ochrona zdrowia	237,00	63,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	237,00	63,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	63,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 055,28	961,56	544 016,84
	85395		Pozostała działalność	543 055,28	961,56	544 016,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 455,28	961,56	63 416,84
855			Rodzina	4 076 726,16	168,00	4 076 894,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 113,00	168,00	1 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	168,00	1 281,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 000,00	147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	147 000,00	147 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.**Zmiany planu dochodów budżetu w 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest.	0,00	147 000,00	147 000,00
OGÓŁEM				85 287 013,49	2 760 099,36	88 047 112,85

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	25 854 919,07	317 524,11	26 172 443,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 177 568,24	317 524,11	9 495 092,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797 826,00	700 000,00	2 497 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 644,24	-382 475,89	1 452 168,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 043 425,30	10 000,00	2 053 425,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	462 700,00	10 000,00	472 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	7 720 247,67	81 882,69	7 802 130,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 518 032,89	80 843,34	6 598 876,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 750,89	33 000,00	188 750,89
		4260	Zakup energii	113 044,00	20 000,00	133 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 150,00	-13 000,00	406 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	40 843,34	111 843,34
	75095		Pozostała działalność	784 642,78	1 039,35	785 682,13
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,78	39,35	181,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 664,15	4 000,00	369 664,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	593 000,00	300 000,00	893 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	505 000,00	300 000,00	805 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 000,00	300 000,00	775 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 078 394,21	2 038 500,00	30 116 894,21
	80101		Szkoły podstawowe	20 930 155,18	1 165 210,00	22 095 365,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000,00	-8 100,00	844 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 155,00	6 533,00	45 688,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 647,00	1 277,00	8 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 000,00	185 500,00	2 900 500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest.	8 415 000,00	980 000,00	9 395 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 984 075,00	990,00	1 985 065,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 036,00	990,00	4 026,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
	80107		Świetlice szkolne	129 460,00	13 200,00	142 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 900,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	300,00	2 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	251 000,00	609 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 351 326,00	8 100,00	1 359 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	8 100,00	433 100,00
851			Ochrona zdrowia	521 828,00	63,00	521 891,00
	85195		Pozostała działalność	17 737,00	63,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	63,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 897 954,00	0,00	2 897 954,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 000,00	25 000,00	133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	25 000,00	133 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 868,00	23 000,00	1 129 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 844,00	-48 000,00	4 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	-7 000,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 144,00	-41 000,00	4 144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 055,28	961,56	544 016,84
	85395		Pozostała działalność	543 055,28	961,56	544 016,84

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	61 245,28	928,12	62 173,40
		4300	Zakup usług pozostałych	102 679,00	33,44	102 712,44
855			Rodzina	4 617 516,16	168,00	4 617 684,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 113,00	168,00	1 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	168,00	1 281,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 920,00	0,00	103 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	300,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 251 991,99	-60 000,00	4 191 991,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 524,52	-75 000,00	1 066 524,52
		4260	Zakup energii	855 000,00	-75 000,00	780 000,00
	90095		Pozostała działalność	702 167,47	15 000,00	717 167,47
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 331,22	557 000,00	3 854 331,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 680 419,50	407 000,00	3 087 419,50
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 296 019,50	400 000,00	2 696 019,50
		2800	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	4 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	150 000,00	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest.	0,00	147 000,00	147 000,00
926			Kultura fizyczna	278 475,00	10 000,00	288 475,00
	92601		Obiekty sportowe	175 685,00	10 000,00	185 685,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
OGÓLEM				88 621 806,49	3 260 099,36	91 881 905,85

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
851			Ochrona zdrowia	237,00	63,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	237,00	63,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	63,00	300,00
855			Rodzina	3 370 962,00	168,00	3 371 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 113,00	168,00	1 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	168,00	1 281,00
OGÓLEM				4 208 681,47	231,00	4 208 912,47

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.**Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
851			Ochrona zdrowia	237,00	63,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	237,00	63,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00	63,00	300,00
855			Rodzina	3 370 962,00	168,00	3 371 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 113,00	168,00	1 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	168,00	1 281,00
			OGÓLEM	4 208 681,47	231,00	4 208 912,47

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

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	11 230 000,00					8 415 000,00	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	Urząd Gminy
801	80101	6050 6370	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych budynku Szkoły Podstawowej w Spytkowie	1 000 000,00					980 000,00	
921	92120	6050 6370	Remont kościoła rzymsko - katolickiego w miejscowości Doba	147 000,00					147 000,00	
Zadania inwestycyjne roczne										
600	60004	6050 6057 6059	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko - etap II		6 454 751,35	2 399 109,88			4 055 641,47	Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa przepustów drogowych w Grajwie i Antonowie oraz przebudowa przepustu pod Mazurskim Traktem Rowerowym w Pieczonkach		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 Pięknej Górze, dz. Nr 119/1, 82, 1/78, 1/14, 95 oraz przy budynku nr 2,3,3c w Pięknej 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 kilejowej w Sterławkach Małych		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa dróg szutrowych		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w msc. Bogacko		19 375,70	19 375,70				sołectwo Bogacko
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 129003N		5 300,00	5 300,00				sołectwo Guty
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 129003N		4 700,00	4 700,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa ogrodzenia na ciągu pieszo-rowerowym z punktem widokowym w m. Wilkasy		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa zjazdu z dr. Pow. Nr 1736N na dr. wewn. w m. Pieczonki		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjowej w m. Gajewo - aktualizacja dokumentacji		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Aktualizacja projektu przebudowy dr. gm. - łącznik ul. Świdzka - Jałowcowa		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - kontynuacja		206 000,00	206 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6060	Wykup gruntów i nieruchomości		1 084 124,30	1 084 124,30				Urząd Gminy
700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Wilkasy, ul. Lipowa 23		0,00	0,00				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
700	70007	6050	Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Doba 1		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Opracowanie projektu budynku wielorodzinnego na działce o nr ewid. 74/3, położonej w obrębie ewid. Gajewo w Gminie Giżycko		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Doba 1		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Upały Małe 5		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
801	80101	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do szkół Podstawowych w Spytkowie i Upałtach		15 500,00	15 500,00				Urząd Gminy
801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup busa		250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
851	85154	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w ramach programu profilaktyki alkoholowej		188 091,00	188 091,00				Urząd Gminy
852	85220	6050	Docieplenie ścian i stropodachu budynku Spytkowo 21b - mieszkanie chronione		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
855	85516	6050	Program MALUCH + 2022-2029		725 764,16	20 000,00			705 764,16	Urząd Gminy
900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Wilkasach ul. Brzozowa i ul. Kwiatowa		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Audyt efektywności energetycznej dla oświetlenia drogowego - wymiana źródeł światła na LED		22 819,00	22 819,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy posesji 38		10 000,00	10 000,00				sołectwo Spytkowo
900	90095	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy posesji 38		1 009,00	1 009,00				Urząd Gminy

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 przy ul. Akacyjowej w Gajewie		5 375,00	5 375,00				Urząd Gminy
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 części ul. Dębowej w m. Gajewo		640,00	640,00				Urząd Gminy
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 , droga nr 223		1 937,00	1 937,00				Urząd Gminy
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	Budowa oświetlenia w m. Antonowo ul. Serdeczna - kontynuacja		5 129,00	5 129,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Postawienie 1 lampy oświetlenia drogowego zgodnie z projektem - miejscowość Kap		9 500,00	9 500,00				sołectwo Kap
900	90015	6050	Postawienie 1 lampy oświetlenia drogowego zgodnie z projektem - miejscowość Kap		955,00	955,00				Urząd Gminy
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 terenu przy plaży w m. Kozin		14 000,00	14 000,00				Sołectwo Kozin
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		3 500,00	3 500,00				sołectwo Upałty
900	90095	6050	BYSTRA EKO-WIATA w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko		105 000,00	80 000,00		25 000,00		Urząd Gminy
900	90095	6050	Budowa slipu na terenie części działki stanowiącej jezioro Dobskie		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji na działkach na działce nr ewid. 97, obręb Sulimy		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
900	90095	6050	Ogród teatralny na ul. Akacyjowej w Gajewie		30 000,00			30 000,00		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				31 895 747,75	10 495 554,34	5 629 148,71	0,00	105 000,00	31 528 771,10	X

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku

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	
010	01043	6010	Wniesienie dopłat do kapitału Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Bystry, na pokrycie kosztów zakupu równiarki drogowej do ciagnika		170 000,00	170 000,00					Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry
600	60004	6010	Wniesienie dopłat do kapitału Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Bystry, na pokrycie kosztów zakupu autobusów przeznaczonych do realizacji gminnego transportu zbiorowego		500 000,00	500 000,00					Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry
600	60016	6010	Wniesienie dopłat do kapitału Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Bystry, na pokrycie kosztów zakupu cysterny do wody pitnej		70 000,00	70 000,00					Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Bystry
600	60011	6300	Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59		27 013,00	27 013,00					Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko
600	60014	6300	Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I		62 439,00	62 439,00					Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1823N Sulimy - Kożuchy Wielkie w miejscowości Kruklin - Etap II		425 942,00	425 942,00					Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		3 000,00	3 000,00					Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby giżyckiego szpitala		30 000,00	30 000,00					Gmina Miejska Giżycko/ Szpital Miejski w Giżycku
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów inwestycji - modernizacja Parku Wodnego w Wilkasach		54 100,00	54 100,00					Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
921	92120	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji - Remont kościoła rzymsko - katolickiego w miejscowości Doba		3 000,00	3 000,00					Parafia rzymsko - katolicka PW Św. Jana Kantego
Razem				0,00	1 415 494,00	1 415 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	Gmina Miejska Giżycko	500 000,00						
			<i>Organizacja miejsko-gminnej komunikacji</i>							
600	60004	4300	<i>zbiorowej</i>		500 000,00	500 000,00				
600	60004	6300	Gmina Miejska Giżycko	500 000,00						500 000,00
600	60011	6300	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko		27 013,00					27 013,00
			<i>Projekt budowlany i wykonawczy drogi</i>							
			<i>krajowej nr 59</i>							
600	60011	2330	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie	72 000,00						
			<i>Utrzymanie czystości na chodnikach DK 59</i>							
600	60011	4300	<i>i DK 63</i>		78 000,00	78 000,00				
600	60013	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	1,00						
			<i>Utrzymanie czystości i porządku ciągu</i>							
			<i>pieszo-rowerowego w ciągu drogi</i>		1,00	1,00				
			<i>wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Małe</i>							
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych		425 942,00	0,00				425 942,00
			<i>"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr</i>							
			<i>1823N Sulimy - Kożuchy Wielkie w</i>							
			<i>miejsowości Kruklin - Etap II"</i>							
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych		62 439,00					62 439,00
			<i>Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I</i>							

600	60016	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie	50 000,00	0,00					
600	60016	6050	<i>Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych)</i>		50 000,00				50 000,00	
630	63001	2320	Powiat Giżycki <i>Centrum Promocji i Informacji Turystycznej</i>		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
801	80103	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000,00						
801	80103	2310			22 000,00	22 000,00			22 000,00	
801	80103	4790				128 000,00	128 000,00	128 000,00		
801	80104	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000,00						
801	80104	2310				1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	
801	80113	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 000,00						
801	80113	4300				7 000,00	7 000,00			
851	85111	6300	Gmina Miejska Giżycko <i>Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby giżyckiego szpitala</i>		30 000,00				30 000,00	
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Centrum Integracji Społecznej</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
900	90095	6630	Województwo Warmińsko - Mazurskie <i>BYSTRA EKO-WIATA w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko</i>	25 000,00						
		6050			25 000,00				25 000,00	
900	90095	6630	Województwo Warmińsko - Mazurskie <i>Ogród teatralny na ul. Akacyjowej w Gajewie</i>	30 000,00						
		6050			30 000,00				30 000,00	
Ogółem				1 349 001,00	3 013 395,00	2 363 001,00	128 000,00	0,00	1 650 000,00	1 150 394,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, (w zł)**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody		88 047 112,85
2	Planowane wydatki		91 881 905,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 834 793,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 834 793,00
Przychody ogółem:			5 805 193,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 941 do § 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 970 400,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 834 793,00
Rozchody ogółem :			1 970 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 970 400,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995, § 996	

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXXI/712/2023 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Organizacja i prowadzenie klubu seniora			35 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach		2 696 019,50	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Organizacja wydarzeń kulturalnych Gminy			63 000,00
			Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach "Rozwój oferty kulturalnej GOKiR w Wilkasach poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia" - wkład własny			30 000,00
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Dofinansowanie kosztów inwestycji - modernizacja Parku Wodnego w Wilkasach</i>			54 100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		315 010,00	
Razem					3 011 029,50	182 100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki			0,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie <i>Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Spytkowie</i>			5 000,00
801	80101	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		730 000,00	

801	80103	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		150 000,00	
801	80104	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Przedszkole Smyk w Spytkowie		100 000,00	
801	80150	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		270 000,00	
801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniom			7 160,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			16 500,00
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej			70 000,00
921	92120	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji - Remont kościoła rzymsko - katolickiego w miejscowości Doba			3 000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			7 110,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			10 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			57 390,00
Razem					1 250 000,00	176 160,00
Ogółem					4 261 029,50	358 260,00