



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 11 grudnia 2023 r.

Poz. 6161

UCHWAŁA NR XCI/104/2023 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 28 listopada 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 2023 r, poz.1270), 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 31.394.488,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 29.474.488,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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- **162.666.714,94 zł** z tego: dochody bieżące -141.682.795,30 zł dochody majątkowe – 20.983.919,64 zł. Plan wydatków budżetowych – **177.713.824,94 zł**, z tego: wydatki bieżące - 146.319.336,94 zł wydatki majątkowe – 31.394.488,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 15.047.110,00 zł i pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 2.921.971,04 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 12.125.138,96 zł.

§ 3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach: ·Przychody w wysokości 2.921.971,04 zł ·Wydatki w wysokości 2.921.971,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 XCI/104/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 listopada roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 817 567,00	7 645,00		6 809 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	324 925,00	7 645,00		317 280,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 925,00	7 645,00		290 280,00
758			Różne rozliczenia	46 280 307,54		63 302,00	46 343 609,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 785 396,14		63 302,00	2 848 698,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	898 733,31		63 302,00	962 035,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 434,47		682,03	122 116,50
	85395		Pozostała działalność	121 434,47		682,03	122 116,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 549,47		682,03	64 231,50
Dochody ogółem				162 610 375,91	7 645,00	63 984,03	162 666 714,94
w tym: dochody bieżące				141 618 811,27		63 984,03	141 682 795,30
dochody majątkowe				20 991 564,64	7 645,00		20 983 919,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 789 681,00		1 200,00	10 790 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 500,00		1 200,00	2 151 700,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 671 500,00		1 200,00	1 672 700,00
630			Turystyka	2 772 135,00		66 000,00	2 838 135,00
	63095		Pozostała działalność	0,00		66 000,00	66 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	0,00		66 000,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 390 060,00		90 000,00	8 480 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 167 560,00		90 000,00	5 257 560,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 465 000,00		90 000,00	1 555 000,00
710			Działalność usługowa	193 700,00		26 000,00	219 700,00
	71035		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00		26 000,00	156 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130 000,00		26 000,00	156 000,00
750			Administracja publiczna	19 426 621,30	20 200,00	6 000,00	19 412 421,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 044 450,00	2 200,00	6 000,00	16 048 250,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 870,00		6 000,00	141 870,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 088 630,00	2 200,00		13 086 430,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 528 315,00	18 000,00	0,00	1 510 315,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 215,00	18 000,00		1 369 215,00
801		Oświata i wychowanie	56 733 891,99	453 592,56	538 894,56	56 819 193,99
	80101	Szkoły podstawowe	30 321 235,40	354 890,06	141 723,40	30 108 068,74
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 083 341,00		141 723,40	22 225 064,40
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 383,40	329 792,06		478 591,34
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 440 974,00	25 098,00		4 415 876,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 962,00	0,00	6 000,00	431 962,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 637,00		6 000,00	296 637,00
	80104	Przedszkola	14 990 137,00	70 000,00	83 950,00	15 004 087,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	921 840,00	20 000,00		901 840,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 720,00	50 000,00		64 720,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 442,00		83 950,00	4 149 392,00
	80107	Świetlice szkolne	1 207 000,00	850,00	48 721,16	1 254 871,16
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 450,00		48 000,00	1 185 450,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48 450,00	850,00		47 600,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00		721,16	21 821,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	13 200,00	0,00	16 800,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 200,00		1 800,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000,00	10 000,00		15 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 825 600,00	0,00	55 500,00	1 881 100,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 950,00		55 500,00	1 832 450,00
	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	3 214 883,00	8 375,00	0,00	3 206 508,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 178,00	5 000,00		411 178,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 875,00	3 375,00		6 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 781 336,00	6 277,50	203 000,00	3 978 058,50
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480 961,00		203 000,00	3 683 961,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 775,00	6 277,50		67 497,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 149,47		682,03	67 831,50
	85395	Pozostała działalność	67 149,47		682,03	67 831,50
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 903,42		668,64	66 572,06
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 246,05		13,39	1 259,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 897,00	4 000,00		396 897,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 443,00	4 000,00	0,00	152 443,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 443,00	4 000,00		152 443,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 932 111,00	194 645,00		20 737 466,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 064 600,00	31 000,00		2 033 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 334 600,00	31 000,00		1 303 600,00
	90095	Pozostała działalność	14 281 277,00	163 645,00		14 117 632,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 887 777,00	163 645,00		13 724 132,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 229 579,00	8 000,00	8 000,00	6 229 579,00
	92195	Pozostała działalność	2 726 579,00	8 000,00	8 000,00	2 726 579,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330 570,00		8 000,00	338 570,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 600,00	8 000,00		133 600,00
926		Kultura fizyczna	13 293 270,00	20 000,00	20 000,00	13 293 270,00
	92601	Obiekty sportowe	9 976 920,00	20 000,00	20 000,00	9 976 920,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 253 920,00	20 000,00		2 233 920,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		20 000,00	28 000,00
Wydatki ogółem:			177 657 485,91	700 437,56	756 776,59	177 713 824,94
Wydatki bieżące, w tym:			146 145 352,91	516 792,56	690 776,59	146 319 336,94
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 576 667,00	33 200,00	538 173,40	62 081 640,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			41 723 424,09	86 948,00	125 213,39	41 761 689,48
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 118 916,00			20 118 916,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 540 521,82	396 644,56	27 389,80	19 171 267,06
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40			535 824,00			535 824,00
- wydatki na obsługę długu			2 650 000,00			2 650 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			31 512 133,00	183 645,00	66 000,00	31 394 488,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 149 726,00	183 645,00		24 966 081,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			4 442 407,00		66 000,00	4 508 407,00
- dotacje majątkowe			570 000,00			570 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 350 000,00			1 350 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XCI/104/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 listopada 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	479 000	188 720	0	290 280	0	
	60016	Budowa ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim		45 000	45 000				U.M.
	60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku		434 000	143 720		290 280		U.M.
630		Turystyka	2 761 835	14 300	1 728 208	0	11 200	1 036 727	
	63003	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki na odpady komunalne i budowa kompostowników na odpady zielone - żyźniak na terenie ROD Kormoran w		14 300	3 100		11 200		U.M.
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - Wschodni Trakt Rowerowy KWJM	2 695 835		1 659 108			1 036 727	U.M.
	63095	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A - przebudowa nadbrzeży kanałów jezior i rzek	23 600		23 600				U.M.
	63095	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów	42 400		42 400				U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 314 600	387 960	2 502 560	0	1 200 000	0	U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Gżycku	1 412 600		1 412 600				U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Giżycku		150 000	150 000				U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku	1 500 000		300 000		1 200 000		U.M.
	70005	Nabycie majątku w zakresie kanalizacji deszczowej		15 000	15 000				U.M.

	70005	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	402 000		402 000				U.M.
	70005	Adaptacja pomieszczeń na toaletę publiczną w budynku administracyjno-socjalnym na dz. nr 513/2 obr 2 w Giżycku		30 000	30 000				U.M.
	70005	Budowa wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku		192 960	192 960				U.M.
750		Administracja publiczna	0	48 300	48 300	0	0	0	
	75023	Zakup tablic informacyjnych		12 300	12 300				U.M.
	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego		36 000	36 000				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	88 000	88 000	0	0	0	
	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego		88 000	88 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	2 500 000	413 135	913 135	0	2 000 000	0	
	80101	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku	2 500 000		500 000		2 000 000		U.M.
	80101	Budowa wentylacji w pracowni chemicznej w SP nr 4		30 000	30 000				MZOSiP
	80101	Modernizacja pracowni przeznaczonej do laboratorium przyszłości w SP nr 7		95 000	95 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa instalacji wodociągowej w PM nr 4		288 135	288 135				MZOSiP
851		Ochrona zdrowia		125 000	125 000				
	85195	Zakup sprzętu do oddziału Ginekologiczno-Położniczego dla Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.		125 000	125 000				U.M.
855		Rodzina	5 000	0	5 000	0	0	0	
	85516	Budowa żłobka w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029	5 000		5 000				U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 184 777	1 972 089	9 669 756	0	5 487 110	0	
	90003	Zakup ładowarki na potrzeby MZK		300 000	300 000				MZK
	90003	Zakup mini śmieciarki na potrzeby MZK		320 000	320 000				MZK
	90003	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby MZK		110 000	110 000				MZK

	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy ul. Rolniczej w Giżycku		420 000	420 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Aleji Wojska Polskiego w Giżycku		282 734	282 734				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	7 447 110		2 290 000		5 157 110		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	Budowa wiat grillowych oraz toru saneczkowego - były teren motocross-u		16 355	16 355				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 wrz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON	1 571 500		1 241 500		330 000		U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	739 308		739 308				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 572	100 000	346 894	0	27 765	1 571 913	
	92195	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	100 000		72 235		27 765		U.M.
	92195	Zakup i montaż ławeczek Marcina Gersa i Wojciecha Kętrzyńskiego		100 000	100 000				U.M.

	92195	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	1 746 572		174 659			1 571 913	U.M.
926		Kultura fizyczna	2 200 000	33 920	2 233 920	0	0	0	
	92601	Zakup i montaż hamaków i leżaków na Plaży Miejskiej w Giżycku		17 420	17 420				MOSiR
	92601	Zakup zamiatarki zawieszanej do traktora		16 500	16 500				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:	25 812 784	3 661 704	17 849 493	0	9 016 355	2 608 640	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XCI/104/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 listopada 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.		Kategoria Interw. funduszy struktur.	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki											
					środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2023 r.										
								z tego:										
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE						
Wydatki razem	z tego:źródła finansowania			Wydatki razem	z tego:źródła finansowania													
	pożyczki i kredyty	obli-gacje	pozostałe		poż. i kred.	obli-gacje	pozostałe											
1.	Wydatki majątkowe razem			21 263 786	4 380 731	16 883 055	4 508 407	1 899 767	0	0	1 899 767	2 608 640	0	0	2 608 640			
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo																
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne																
	Nazwa	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I																
	Razem wydatki		Rozdz. 63003	3 688 488	2 007 567	1 680 921	2 695 835	1 659 108	0		1 659 108	1 036 727			1 036 727			
	2017r.			0	0	0												
	2018r.			9 433	9 433	0												
	2019r.			1 727	1 727	0												
	2020r			196 665	16 805	179 860												
	2021 r			248 753		248 753												
	2022 r			536 075	320 494	215 581												
1.2	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020																
	Nazwa	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego																
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	5 425 192	550 558	4 874 634	1 746 572	174 659	0		174 659	1 571 913			1 571 913			
	2020r			2 145 542	222 591	1 922 951												
	2021 r			1 497 452	149 745	1 347 707												
	2022 r			35 626	3 563	32 063												
	Program	Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur 2021 -2027																
	Priorytet	Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur. 11 Turystyka i kultura																
	Działanie	Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur. 11.02 Publiczna oferta turystyczna																

1.3	Nazwa	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A - przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek													
	Razem wydatki		Rozdz. 63095	6 750 031	1 012 531	5 737 500	23 600	23 600			23 600				0
	2024			1 125 531	148 797	976 734									
	2025			4 490 599	673 589	3 817 010									
	2026			1 110 301	166 545	943 756									
	Program	Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur 2021 -2027													
	Priorytet	Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur. 11 Turystyka i kultura													
	Działanie	Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur. 11.02 Publiczna oferta turystyczna													
	Nazwa	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów													
	Razem wydatki		Rozdz. 63095	5 400 075	810 075	4 590 000	42 400	42 400			42 400				0
	2024			63 488	63 488										
	2025			3 218 836	392 884	2 825 952									
	2026			2 075 351	311 303	1 764 048									
2.	Wydatki bieżące razem			961 342	48 793	912 549	535 824	17 229	0	0	17 229	518 595	0	0	518 595
2.1	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020													
	Nazwa	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	360 296	48 793	311 503	172 287	17 229			17 229	155 058			155 058
	2020r			15 954	14 358	1 596									
	2021 r			138 420	13 842	124 578									
	2022 r			33 635	3 364	30 271									
2.2	Program	ERASMUS+ SP1													
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne													
	Działanie	Partnerstwo szkół													
	Nazwa	Keep your water clean, live the world													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	105 101	0	105 101	58 362	0			0	58 362			58 362
	2021 r			12 490	0	12 490									
	2022 r			34 249		34 249									
2.3	Program	ERASMUS+ SP1													
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne													
	Działanie	Partnerstwo szkół													
	Nazwa	Stand up for your RIGHTS													

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XCI/104/2023 rady Miejskiej w Gizycku z dnia 28 listopada 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	696,3	693,30
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	85,79	85,79
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	636 973,95	636 973,95
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	82 500,00	82 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	27 600,00	27 600,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	64 600,00	64 600,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	110 100,00	110 100,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	477 669,00	477 669,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	104 727,00	104 727,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	46 093,00	46 093,00
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	5 000,00	5 000,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	9 720,00	9 720,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	27 750,00	27 750,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	51 287,00	51 287,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	15 210,00	15 210,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	8 440,00	8 440,00
17	758	75814	2100	801	80153	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	13 702,29	13 702,29
18	758	75814	2100	801	80153	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	137,02	137,02
19	852	85295	2100	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	190,00	190,00
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	3 600,00	3 600,00
21	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	54 285,00	54 285,00
22	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	36 368,00	36 368,00
23	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	257 486,00	257 486,00
24	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	6 114,00	6 114,00
25	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 234,00	1 234,00
26	RAZEM:							2 041 568,35	2 041 565,35

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
XCI/104/2023 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 28 listopada 2023
roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2023

Lp	Klasyfikacja						Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków			
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12
7	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek węglowy	18 000,00	18 000,00
8	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek węglowy	360,00	360,00
9	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek elektryczny	36 000,00	36 000,00
10	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek elektryczny	720,00	720,00
11	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek gazowy	8 983,68	8 983,68
	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek gazowy	167,82	167,82
12								64 231,50	64 231,50

Załącznik nr 6 do Uchwały nr
XCI/104/2023 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 28 listopada 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

(w zł)

lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2022 r	Plan 2023 r
1	Planowane dochody		166 849 880	162 666 714,94
2	Planowane wydatki		189 818 600	177 713 824,94
	Nadwyżka			
	Deficyt		-22 968 720	-15 047 110,00
I	FINANSOWANIE			
	Przychody ogółem		29 468 720	21 447 110,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	11 662 998	2 921 971,04
2	Kredyty	§ 952		
3	Pożyczki	§ 952		
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	17 805 722	18 525 138,96
	Rozchody ogółem:		6 500 000	6 400 000,00
1	Spłata kredytu	§ 992	6 500 000	6 400 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992		
3	Pożyczki udzielone	§ 991		
4	Lokaty w bankach	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
XCI/104/2023 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 listopada 2023 roku

**Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku**

w złotych

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Przychody otrzymane	Wydatki ogółem	2023 r
	Dział	Rozdział	§ przychodów	§ wydatków				
1	2	3	5	6	7	9	10	11
1	700	70005	905	6100	Dostawa i montaż wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku	167 960,00	167 960,00	192 960
2	900	90095	905	6100	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej wrz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON	336 861,00	336 861,00	1 571 500
3	900	90095	905	6100	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	1 749 227,04	1 749 227,04	2 380 000
4	921	92195	905	6100	Giżycko - Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	67 923,00	67 923,00	1 746 572
5	926	92601	905	6100	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku	600 000,00	600 000,00	600 000
6	RAZEM:					2 921 971,04	2 921 971,04	6 491 032