



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2022 r.

Poz. 5514

UCHWAŁA NR LXXIV/142/22 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 30 listopada 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 37.685.964,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 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.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych- **170.812.059,85 zł** z tego: dochody bieżące -142.184.356,13 zł dochody majątkowe – 28.627.703,72 zł. Plan wydatków budżetowych – **193.780.780,13 zł**, z tego: wydatki bieżące - 152.516.126,13 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. Przychody budżetu w wysokości 30.968.720,28 zł rozchody budżetu w wysokości 8.000.000 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 7.

§ 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 LXXIV/142/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>D o c h o d y</i>			
				<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
600			Transport i łączność	3 267 911,00		94 212,00	3 362 123,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 303 911,00		94 212,00	2 398 123,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	752 018,00		94 212,00	846 230,00
758			Różne rozliczenia	34 536 775,72		208 655,00	34 745 430,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 088 042,72		208 655,00	2 296 697,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	982 161,00		145 538,00	1 127 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 120,00		63 117,00	377 237,00
801			Oświata i wychowanie	5 571 580,00		29 000,00	5 600 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 241 481,00		29 000,00	1 270 481,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		29 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	6 018 314,13		1 600,00	6 019 914,13
	85295		Pozostała działalność	3 120 995,00		1 600,00	3 122 595,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	847 922,00		1 600,00	849 522,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 396 279,00		624 081,00	4 020 360,00
	85395		Pozostała działalność	3 396 279,00		624 081,00	4 020 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 244 009,00		624 081,00	3 868 090,00
			Dochody ogółem	169 854 511,85		957 548,00	170 812 059,85
			Dochody bieżące	141 226 808,13		957 548,00	142 184 356,13
			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	8 646 360,00	174 000,00	365 797,32	8 838 157,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	599 692,00		365 797,32	965 489,32
			Dotacje majątkowe	599 692,00		365 797,32	965 489,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 124,00	174 000,00	0,00	1 529 124,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	174 000,00		326 000,00
710			Działalność usługowa	444 205,00	0,00	500,00	444 705,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	500,00	8 500,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00		500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	17 559 907,00	10 500,00	30 500,00	17 579 907,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 389 810,00	10 500,00	30 500,00	1 409 810,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 250,00	10 000,00		1 241 250,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133 560,00		30 500,00	164 060,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	500,00		4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 407 424,00		110 000,00	3 517 424,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 319 200,00		110 000,00	1 429 200,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00		110 000,00	1 310 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 143 375,00	316 865,00	384 930,00	55 211 440,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 912 117,00	207 232,00	281 045,00	27 985 930,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 988 002,00		281 045,00	4 269 047,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 900,00	3 657,00		208 243,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 357 025,00	203 575,00		22 153 450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 035,00	24 065,00	0,00	445 970,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 314,00	2 164,00		10 150,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 911,00	21 901,00		315 010,00
	80104	Przedszkola	15 345 729,00	22 039,00	38 885,00	15 362 575,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 210 000,00	4 000,00		10 206 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 072 293,00		38 885,00	1 111 178,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 939 036,00	18 039,00		3 920 997,00
	80107	Świetlice szkolne	1 300 290,00	47 860,00	0,00	1 252 430,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 050,00	47 860,00		1 204 190,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 997,00	437,00	0,00	205 560,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 997,00	437,00		205 560,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 810 972,00	15 232,00	0,00	1 795 740,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 855,00	11 615,00		1 748 240,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	51 117,00	3 617,00		47 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 546 060,00	0,00	65 000,00	3 611 060,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310 080,00		65 000,00	3 375 080,00
852		Pomoc społeczna	14 654 505,13	30 000,00	31 600,00	14 656 105,13
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 095 225,00	30 000,00	0,00	1 065 225,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 685,00	30 000,00		1 064 685,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 147 049,13	0,00	30 000,00	1 177 049,13
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 910,91		30 000,00	1 176 910,91
	85295	Pozostała działalność	3 561 514,00		1 600,00	3 563 114,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40	847 922,00		1 600,00	849 522,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 394 861,00		624 081,00	4 018 942,00
	85395	Pozostała działalność	3 394 861,00		624 081,00	4 018 942,00

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 318 334,00		612 000,00	3 930 334,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 252,00		12 081,00	79 333,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 151,00	28 948,00	4 000,00	453 203,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 600,00	0,00	4 000,00	55 600,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	51 600,00		4 000,00	55 600,00
	85416	Pozostała działalność	125 500,00	28 948,00	0,00	96 552,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500,00	28 948,00		96 552,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 498 318,00	365 797,32	174 000,00	26 306 520,68
	90095	Pozostała działalność	21 468 257,00	365 797,32	174 000,00	21 276 459,68
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 555 359,00	365 797,32	174 000,00	17 363 561,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 265 375,00	0,00	150 000,00	5 415 375,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 646 100,00	0,00	150 000,00	1 796 100,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 646 100,00		150 000,00	1 796 100,00
926		Kultura fizyczna	12 241 665,00	0,00	8 250,00	12 249 915,00
	92695	Pozostała działalność	1 014 930,00	0,00	8 250,00	1 023 180,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	412 714,00		8 250,00	420 964,00
Wydatki ogółem:			192 823 232,13	926 110,32	1 883 658,32	193 780 780,13
Wydatki bieżące, w tym:			151 558 578,13	386 313,00	1 343 861,00	152 516 126,13
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 316 051,00	312 990,00	187 581,00	58 190 642,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			33 941 830,22	6 218,00	358 680,00	34 294 292,22
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 112 900,00	4 000,00	154 000,00	20 262 900,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 521 350,91	63 105,00	642 000,00	35 100 245,91
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40			2 166 446,00		1 600,00	2 168 046,00

- wydatki na obsługę długu	2 500 000,00			2 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	41 264 654,00	539 797,32	539 797,32	41 264 654,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 701 571,00	539 797,32	174 000,00	29 335 773,68
- 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		365 797,32	1 115 489,32
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 463 200,00			2 463 200,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/142/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 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	3 692 544	0	2 140 651	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 Jagielly - 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	276 000		276 000				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	20 430 091,68	1 044 045,00	5 930 022,68	0,00	12 936 861,00	2 607 253,00	
	90003	Wykup sprzętu - prawo pierwokupu z umów leasingowych		5 600,00	5 600,00				MZK
	90015	Przebudowa oświetlenia aleja 1 Maja		535 830,00	535 830,00				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Smętka		146 615,00	146 615,00				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Rolnicza		22 000,00	22 000,00				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego		19 000,00	19 000,00				U.M.

	90095	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	2 600 000,00		200 000,00		2 400 000,00		U.M.
	90095	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	15 000,00		15 000,00				U.M.
	90095	Przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku		200 000,00	200 000,00				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	297 749,00		297 749,00				U.M.
	90095	Budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko	1 462 490,68		1 462 490,68				U.M.
	90095	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	10 574 000,00		374 000,00		10 200 000*		U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 450 000,00		1 113 139,00		336 861*		U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	649 322,00		649 322,00				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"	3 381 530,00		774 277,00			2 607 253,00	U.M.
	90095	Wykonanie panelu informacyjnego na Placu Andrzeja "Balona" Tarasiewicza w Giżycku		15 000,00	15 000,00				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		100 000,00	100 000,00				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 751,00	0,00	117 947,00	0,00	85 378,00	1 153 426,00	
	92195	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	502 977,00		117 947,00			385 030,00	U.M.
	92195	Giżycko i Sowiec - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	853 774,00				85 378*	768 396,00	U.M.
926		Kultura fizyczna	688 690,00	1 375 800,00	1 414 490,00	0,00	650 000,00	0,00	
	92601	Budowa skateparku w Giżycku - dostawa i montaż elementów skatepark		120 000,00	120 000,00				MOSiR
	92601	Zakup wodnego placu zabaw		80 000,00	80 000,00				MOSiR
	92601	Zakup i montaż stacji uzdatnia wody ciepłej na basenie		45 000,00	45 000,00				MOSiR

	92601	Przebudowa linii postumentów zasilających na polu kempingowym w Ekomarinie		28 500,00	28 500,00				MOSiR
	92601	Wykonanie nawierzchni dojazdowych do kei czarterowych w porcie Ekomarina		40 900,00	40 900,00				MOSiR
	92601	Dostawa i montaż urządzeń w pokojach Ekomariny		32 700,00	32 700,00				MOSiR
	92601	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Portu Ekomariny		42 000,00	42 000,00				MOSiR
	92601	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z okablowaniem na plaży miejskiej		20 700,00	20 700,00				MOSiR
	92695	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w MOSiR		16 000,00	16 000,00				MOSiR
	92601	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku	250 000,00		250 000,00				U.M.
	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku - etap II - modernizacja oświetlenia	438 690,00		438 690,00				U.M.
	92601	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku		300 000,00	300 000,00				U.M.
	92601	Budowa pomostów pływających przy porcie Żegluga Mazurskiej w Giżycku		650 000,00			650 000*		U.M.
		OGÓLEM:	32 730 515,68	4 955 449,00	16 257 092,68	0,00	15 935 885,00	5 492 987,00	

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIV/142/2022 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		99.990	
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania siedzib CIS oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych na terenie miasta Giżycka			407.500
			2640	Centrum Integracji Społecznej –dotacja celowa przeznaczona na zakup sprzętu gastronomicznego			10.000
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.796.100	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.296.900	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120.000	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		10.206.000	
3.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		36.900	
4.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,		2.500.000	

				oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
5.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		55.600	
6.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		420.000	
7.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta: opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych, • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, • działania wspierające osoby niepełnosprawne, • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta. 			100.000
8.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, • działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, 			32.218

				<ul style="list-style-type: none"> • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta. • Prowadzenie działań mających na celu wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielnienia się (m.in.: mieszkalnictwo, „kręgi wsparcia”, wsparcie specjalistów) 			35.000
9.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> • wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt, • podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt, • propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt. 			140.000
10.	900	90095	2360	<p>Zadania z zakresu ekologii</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, poprawę stanu środowiska, wzrostu świadomości społecznej i ekologicznej, • prowadzenie zrównoważonego rozwoju oraz edukacja ekologiczna. 			37.500
11.	921	92195	2360	<p>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, • wspieranie działań zmierzających do ochrony, 			132.382

				zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi, <ul style="list-style-type: none"> • „XXIII Dni Kultury Ukraińskiej” (realizacja zadania w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego). 				
12.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej: <ul style="list-style-type: none"> • propagowanie wśród dzieci ,młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, • wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach, • podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, • wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko, • na dofinansowanie szkolenia sportowego – realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i na sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej 			558.400	
	926	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> • na dofinansowanie klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2020 r poz. 1133) działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, żeglarsstwo, pływanie, realizujące cel publiczny oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku 			1.107.000	
OGÓLEM:							16.531.490	2.560.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXXIV/142/2022 Rady Miejskiej Giżycka z dnia 30 listopada 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	4 465,00		4 465,00
12	758	75814	2100		801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	7 049,00		7 049,00
13	758	75814	2100		801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	41 910,00		41 910,00
14	758	75814	2100		801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	216 590,00		216 590,00
15	758	75814	2100		801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	35 070,00		35 070,00
16	758	75814	2100		801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	19 518,00		19 518,00
17	758	75814	2100		801	80103	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
18	758	75814	2100		801	80103	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
19	758	75814	2100		801	80103	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00

20	758	75814	2100		801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	2 327,00		2 327,00
21	758	75814	2100		801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	2 072,00		2 072,00
22	758	75814	2100		801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	11 289,00		11 289,00
23	758	75814	2100		801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	20 927,00		20 927,00
24	758	75814	2100		801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	6 811,00		6 811,00
25	758	75814	2100		801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	9 209,00		9 209,00
26	758	75814	2100		801	80146	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
27	758	75814	2100		801	80146	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
28	758	75814	2100		801	80148	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
29	758	75814	2100		801	80148	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
30	758	75814	2100		801	80148	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
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	0970		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:								2 587 245,00	150 000,00	2 737 245,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIV/142/2022
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 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:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
710	71035	2020	7 000	7 000	7 000		7 000	
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	23 235	23 235		23 235	
OGÓŁEM:			54 891	71 367	71 367		71 367	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXIV/142/2022
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 listopada 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
					Wynag rodzen ia	Wydatki statutowe	Dotacje		
600	60004	2320		433.000	433.000		433.000		
600	60004	6300		100.000				100.000	
600	60014	6620		965 489,32				965 489,32	
630	63003	6630	15 000	33 192				33 192	
758	75809	2320		182 000	182 000		182 000		
801	80101	2320	29 000	29 000	29 000	29 000			
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	92605	2320	200 000	200 000	200 000	200 000			
R a z e m :			1 358 994	3 057 675,32	958 994	29 000	200 000	729 994	2 098 681,32

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
LXXIV/142/2022 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 30 listopada 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

(w zł)

lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2021 r	Plan 2022 r
1	Planowane dochody		167 925 327	170 812 059,85
2	Planowane wydatki		181 003 740	193 780 780,13
	Nadwyżka			
	Deficyt		-13 078 413	-22 968 720,28
I	FINANSOWANIE			
	Przychody ogółem		18 689 394	30 968 720,28
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	4 579 197	11 662 998,00
2	Kredyty	§ 952		
3	Pożyczki	§ 952		
4	Spląty 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	14 110 197	19 305 722,28
	Rozchody ogółem:		6 667 080	8 000 000
1	Splata kredytu	§ 992	6 667 080	8 000 000
2	Spląty 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 8 do Uchwały Nr LXXIV/142/2022
Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022

w złotych

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60018	2170	4270	Remont drogi gminnej nr 205083 ul. Nowowiejska w Giżycku	846 230	1 900 000	3 369 780
2	600	60018	6350	6050	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+121	22 000	31 093	31 093
3	600	60018	6350	6050	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+253	22 000	31 093	31 093
4	600	60018	6350	6050	Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku	920 439	2 318 659	2 510 000
5	600	60018	6350	6050	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+174	23 840	32 938	32 938
6	600	60018	6350	6050	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311	29 200	43 270	43 270
7	600	60018	6350	6050	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 1+205	31 664	39 580	39 580
8	600	60018	6350	6050	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+665	28 640	39 100	39 100

9	600	60018	6350	6050	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271	29 204	36 505	36 505
10	600	60018	6350	6050	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N, ul. Szkolna w km 0+184	29 696	37 120	37 120
11	600	60018	6350	6050	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Giżycku w km 0+410 do 0+855	415 210	757 186	1 775 694
12	RAZEM:					2 398 123	5 266 544	7 946 173

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady
Miejskiej nr LXXIV/142/2022 z
dnia 30 listopada 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	Inne źródła ciepła		1 120 000,00	1 120 000,00
13		853	85395	2180	853	85395	4010	Inne źródła ciepła		27 081,00	27 081,00
14		853	85395	2180	853	85395	4110	Inne źródła ciepła		4 655,00	4 655,00
15		853	85395	2180	853	85395	4120	Inne źródła ciepła		664,00	664,00
16		853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek węglowy		2 662 434,00	2 662 434,00
17		853	85395	2180	853	85395	4010	Dodatek węglowy		18 461,00	18 461,00
18		853	85395	2180	853	85395	4170	Dodatek węglowy		18 140,00	18 140,00
19		853	85395	2180	853	85395	4110	Dodatek węglowy		6 479,00	6 479,00
20		853	85395	2180	853	85395	4120	Dodatek węglowy		901,00	901,00
21		853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek węglowy		8 275,00	8 275,00

22		853	85395	2180	853	85395	4700	Dodatek węglowy		1 000,00	1 000,00
23	RAZEM:								40 759,00	4 215 710,00	4 256 469,00

	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									
1.3	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020													
	Nazwa	<i>Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	4 629 549	967 238	3 662 311	853 774	85 378	0		85 378	768 396			768 396
	2020r			2 145 542	222 591	1 922 951									
	2021 r			1 630 233	659 269	970 964									
1.4	Program	Interreg V-A Litwa - Polska													
	Działanie	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Nazwa	<i>"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją"</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	1 046 022	199 404	846 618	502 977	117 947	0		117 947	385 030			385 030
	2020r			0	0	0									
2021 r			543 045	81 457	461 588										
1.6	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU													
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego													
	Nazwa	<i>Cyfrowa Gmina</i>													
	Razem wydatki		Rozdział 80195	480 000	0	480 000	480 000	0	0			480 000			480 000
2.	Wydatki bieżące razem			2 684 577	109 520	2 575 057	2 168 046	70 339	0	0	62 920	2 097 707	0	0	2 097 707
	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020													
	Nazwa	<i>Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	360 296	36 048	324 248	199 220	19 920			19 920	179 300			179 300
	2020r			15 954	1 596	14 358									
	2021 r			145 122	14 532	130 590									
	Program	Interreg V-A Litwa - Polska													
	Działanie	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Nazwa	<i>"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją"</i>													

2.2	Razem wydatki		Rozdz. 92195	440 349	66 053	374 296	285 675	43 000			43 000	242 675			242 675
	2020r			15 282	2 293	12 989									
	2022 r			139 392	20 760	118 632									
2.3	Program	ERASMUS+ SP1													
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne													
	Działanie	Partnerstwo szkół													
	Nazwa	Keep your water clean, live the world													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	104 100	0	104 100	91 610	0			0	91 610			91 610
	2021 r			12 490	0	12 490									
2.4	Program	ERASMUS+ SP1													
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne													
	Działanie	Partnerstwo szkół													
	Nazwa	Stand up for your RIGHTS													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	123 011	0	123 011	108 251	0			0	108 251			108 251
	2021			14 760	0	14 760									
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Poddział.	6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża													
	Nazwa	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy													
	Razem wydatki		Rozdz. 90095	45 768	7 419	38 349	45 768	7 419				38 349			38 349
2.6	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU													
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego													
	Nazwa	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG													
	Razem wydatki		Rozdział 85295	849 522		849 522	849 522	0				849 522			849 522
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU													
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego													

2.7	Nazwa	Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki		Rozdział 80195	389 600		389 600	388 000					388 000		388 000
	2023 r			1 600		1 600								
2.8	Program	ERASMUS+ SP7												
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne												
	Działanie	Partnerstwo szkół												
	Nazwa	Fun and Engaging STEM activities for tomorrow's world												
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	210 865		210 865	100 000						100 000	
	2023 r			100 000		100 000								
	2024 r			10 865		10 865								
2.9	Program	ERASMUS+ SP7												
	Priorytet	Mobilność edukacyjna												
	Działanie	Mobilność edukacyjna												
	Nazwa	Szkola z klasą												
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	161 066		161 066	100 000						100 000	
	2023 r			61 066		61 066								