



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 11

UCHWAŁA NR LXXVI/164/2022 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r, poz.559) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U 2022 r. poz. 1634), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości **141.319.332 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 125.126.770 zł dochody majątkowe w wysokości 16.192.562 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **156.366.442 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące w wysokości 126.928.667 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29.437.775 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **28.037.775 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wysokości **4.846.118 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 15.047.110 zł i pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 2.920.846 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 12.126.264 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 21.447.110 zł rozchody w wysokości 6.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.500.000 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.565.004 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 44.996 zł na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których, mowa w art.9². 2 ust. 11 ustawy z dnia

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 485.000 zł .

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 1219): •Dochody w wysokości 117.000 zł •Wydatki w wysokości 117.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat parkingowych, o których mowa w art. 40a ust.1 lit. d – ust.1e ustawy z dnia 21 marca 1995 o drogach publicznych (Dz.U z 2020 r poz.470) ·Dochody w wysokości 1.000.000 zł ·Wydatki w wysokości 1.000.000 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 2.044.752 zł; wydatki – 2.044.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego wynosi: Przychody – 2.869.000 zł, koszty 2.869.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. 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 2.920.846 zł ·Wydatki w wysokości 2.920.846 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: ·Dochody w wysokości 520.000 zł ·Wydatki w wysokości 520.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: ·Dochody w wysokości 4.080.000 zł ·Wydatki w wysokości 4.080.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 665.000 zł

2. Rezerwa celowa wynosi – 335.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Pokrycie planowanego w roku budżetowym deficytu budżetu miasta.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: a.dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, to jest do: - zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,

- zmiany planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu

z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji, b.przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, c.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta, d.przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planach finansowych w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków, e.przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych kosztów bieżących.

§ 18. Inne postanowienia

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 20. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku 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 LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	z tego	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
600			Transport i łączność	1 547 000	1 027 000	520 000
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000	27 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 000	27 000	0
	60018		Działaność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	520 000	0	520 000
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	520 000		520 000
	60019		Płatne parkowanie	1 000 000	1 000 000	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000	
630			Turystyka	1 036 727	0	1 036 727
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 036 727	0	1 036 727
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 036 727		1 036 727
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 987 800	8 807 800	8 180 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 131 600	4 951 600	8 180 000
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	347 000	347 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	85 000	85 000	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000	1 550 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	2 900 000	2 900 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000	0	180 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000		6 000 000
		0780	wpływy ze zbyci praw majątkowych	800 000		800 000
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	58 400	58 400	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200	5 200	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	0	1 200 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 456 200	3 456 200	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200	6 200	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 450 000	3 450 000	
	70095		Pozostała działalność	400 000	400 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	
750			Administracja publiczna	667 887	667 887	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 387	617 387	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	617 137	617 137	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250	250	
	75023		Urzędy gmin	3 000	3 000	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	75085		Wspólna obsługa jst	4 000	4 000	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	500	500	
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	
	75095		Pozostała działalność	43 500	43 500	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	43 500	43 500	
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 500	5 500	0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500	5 500	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 500	5 500	
752			Obrona narodowa	700	700	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700	700	0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700	700	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 000	3 000	0
	75416		Straż gminna(miejska)	3 000	3 000	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	3 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	50 277 321	50 277 321	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	243 000	243 000	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000	240 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	280 000	280 000	0
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	280 000	280 000	
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 266 200	11 266 200	0
		0310	podatek od nieruchomości	10 605 000	10 605 000	
		0320	podatek rolny	1 000	1 000	
		0330	podatek leśny	4 000	4 000	
		0340	podatek od środków transportowych	495 000	495 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 700	30 700	
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 738 430	9 738 430	0
		0310	podatek od nieruchomości	6 400 000	6 400 000	
		0320	podatek rolny	1 600	1 600	
		0330	podatek leśny	130	130	
		0340	podatek od środków transportowych	174 000	174 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	33 000	33 000	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	145 000	145 000	

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 700 000	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 700	14 700	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 874 000	2 874 000	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	485 000	485 000	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 135 000	1 135 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000	
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	285 000	285 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	29 000	29 000	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	40 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 875 691	25 875 691	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 493 663	24 493 663	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 382 028	1 382 028	
758			Różne rozliczenia	38 255 395	38 215 395	40 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 726 026	26 726 026	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 726 026	26 726 026	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 733 527	9 733 527	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 733 527	9 733 527	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 493 000	1 453 000	40 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	40 000	0	40 000
		0920	pozostałe odsetki	1 400 000	1 400 000	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	35 000	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000	15 000	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 842	302 842	0

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	302 842	302 842	
801			Oświata i wychowanie	6 024 066	3 544 066	2 480 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 180 066	180 066	2 000 000
		0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	163 066	163 066	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000		2 000 000
	80104		Przedszkola	2 980 000	2 980 000	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000	70 000	
		0920	pozostałe odsetki	9 000	9 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 501 000	1 501 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 400 000	1 400 000	
	80195		Pozostała działalność	864 000	384 000	480 000
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	384 000	384 000	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	480 000		480 000
851			Ochrona zdrowia	1 008 000	8 000	1 000 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000	0
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	85195		Pozostała działalność	1 000 000	0	1 000 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000		1 000 000
852			Pomoc społeczna	2 935 422	2 935 422	0
	85202		Domy pomocy społecznej	100 300	100 300	0
		0830	wpływy z usług	100 300	100 300	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	134 448	134 448	0

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 448	134 448	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 534	640 534	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	640 534	640 534	
	85216		Zasiłki stałe	971 305	971 305	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	971 305	971 305	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 359	570 359	0
		0920	pozostałe odsetki	110 000	110 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 359	460 359	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 000	228 000	0
		0830	wpływy z usług	228 000	228 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 512	210 512	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 512	210 512	
	85232		Centra integracji społecznej	54 994	54 994	0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 994	54 994	
	85295		Pozostała działalność	24 970	24 970	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 970	23 970	
855			Rodzina	13 267 021	13 267 021	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 077 393	13 077 393	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000	140 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 927 393	12 927 393	
	85503		Karta Dużej Rodziny	628	628	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	628	628	

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 000	189 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	189 000	189 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 600	174 600	2 080 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 600	52 600	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	27 000	27 000	
		0830	wpływy z usług	20 000	20 000	
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	600	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000	117 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	117 000	117 000	
	90095		Pozostała działalność	2 080 000	0	2 080 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000		2 080 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 893	241 058	855 835
	92116		Biblioteki	66 000	66 000	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	66 000	66 000	
	92195		Pozostała działalność	1 030 893	175 058	855 835
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 058	155 058	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	855 835		855 835
926			Kultura fizyczna	5 952 000	5 952 000	0
	92601		Obiekty sportowe	5 742 000	5 742 000	0

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	1 770 000	1 770 000	
		0920	pozostałe odsetki	22 000	22 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 950 000	3 950 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	200 000	
	92695		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	2 000	2 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
DOCHODY OGÓŁEM:				141 319 332	125 126 770	16 192 562

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	250
01030	Izby rolnicze	250
	a) wydatki bieżące, w tym:	250
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	250
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 000
40002	Dostarczanie wody	108 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	108 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	108 000
600	Transport i łączność	4 431 500
60004	Lokalny transport zbiorowy	901 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	501 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	500 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	400 000
	dotacje majątkowe	400 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 767 500
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 362 500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 362 500
	b) wydatki majątkowe, w tym:	405 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 300 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000
60019	Płatne parkowanie	463 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	463 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	463 000
630	Turystyka	2 695 835
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 695 835
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 695 835
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	2 695 835
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 705 460
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 337 960
	a) wydatki bieżące, w tym:	815 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	815 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 522 960
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 522 960
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 367 500
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 367 500

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 367 500
710	Działalność usługowa	341 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	150 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150 000
71035	Cmentarze	191 500
	a) wydatki bieżące, w tym:	91 500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91 500
	b) wydatki majątkowe, w tym:	100 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
750	Administracja publiczna	17 987 837
75011	Urzędy wojewódzkie	617 137
	a) wydatki bieżące, w tym:	617 137
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 137
75022	Rady gmin	426 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	426 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 000
75023	Urzędy gmin	14 866 700
	a) wydatki bieżące, w tym:	14 818 400
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 712 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 987 400
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	48 300
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 300
75075	Promocja jst	655 400
	a) wydatki bieżące, w tym:	655 400
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	645 400
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
75085	Wspólna obsługa jst	1 412 600
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 412 600
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600
75095	Pozostała działalność	10 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 500
752	Obrona narodowa	700
75212	Pozostałe wydatki obronne	700
	a) wydatki bieżące, w tym:	700
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 673 500
75416	Straż miejska	1 507 500

	a)wydatki bieżące, w tym:	1 507 500
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	61 500
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	50 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 000
75495	Pozostała działalność	116 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	31 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	85 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 500 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 500 000
	wydatki na obsługę długu	1 500 000
758	Różne rozliczenia	1 229 900
75809	Rozliczenia między jst	199 900
	a)wydatki bieżące, w tym:	199 900
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	199 900
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000
801	Oświata i wychowanie	53 816 416
80101	Szkoły podstawowe	29 606 616
	a)wydatki bieżące, w tym:	26 891 616
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 222 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 550
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	163 066
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 715 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 715 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 100
	a)wydatki bieżące, w tym:	369 100
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 300
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000
80104	Przedszkola	13 385 600
	a)wydatki bieżące, w tym:	13 079 600
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 520
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 273 080
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 700 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	306 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000

	a) wydatki bieżące, w tym:	40 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000
80107	Świetlice szkolne	1 109 600
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 109 600
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 100
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 500
	a) wydatki bieżące, w tym:	89 500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 735 300
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 735 300
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 300
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 728 200
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 728 200
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 200
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 300 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 523 300
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 523 300
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 500
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800
80195	Pozostała działalność	1 194 200
	a) wydatki bieżące, w tym:	714 200
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	317 200
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	384 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	480 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	480 000
851	Ochrona zdrowia	2 743 004
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	14 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 000
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 004
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 565 004
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 800

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	654 704
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
85195	Pozostała działalność	1 154 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	154 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000
	a) wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
852	Pomoc społeczna	11 990 082
85202	Domy pomocy społecznej	2 400 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 400 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 400 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 448
	a)wydatki bieżące, w tym:	134 448
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 448
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 074
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 231 074
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 534
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 100 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000
85216	Zasilki stałe	971 305
	a)wydatki bieżące, w tym:	971 305
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	971 305
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 879 749
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 879 749
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 531 749
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	332 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 512
	a)wydatki bieżące, w tym:	360 512
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 512
85232	Centra integracji społecznej	520 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	520 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	520 000
85295	Pozostała działalność	392 994
	a)wydatki bieżące, w tym:	392 994
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 500
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 900
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66 594
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 070
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	50 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 570
	a)wydatki bieżące, w tym:	134 570
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 750

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 820
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	30 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 500
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500
855	Rodzina	14 530 251
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 049 556
	a)wydatki bieżące, w tym:	13 049 556
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 009
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77 152
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 589 395
85503	Karta Dużej Rodziny	628
	a)wydatki bieżące, w tym:	628
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628
85504	Wspieranie rodziny	81 067
	a)wydatki bieżące, w tym:	81 067
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 304
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 663
85508	Rodziny zastępcze	345 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	345 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	345 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	445 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	445 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	445 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	189 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	189 000
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	420 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	420 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 368 600
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	47 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 000
90002	Gospodarka odpadami	583 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	583 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	583 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 065 600
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 335 600

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 335 600
	b) wydatki majątkowe, w tym:	730 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 800
	a)wydatki bieżące, w tym:	380 800
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380 800
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700
	a)wydatki bieżące, w tym:	39 700
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 700
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
90013	Schroniska dla zwierząt	355 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	275 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	80 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 365 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 525 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 525 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	840 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	117 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117 000
90095	Pozostała działalność	10 415 500
	a)wydatki bieżące, w tym:	331 500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	294 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	37 500
	b) wydatki majątkowe, w tym:	10 084 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 084 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 525 687
92113	Centra kultury i sztuki	2 150 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 150 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 150 000
92116	Biblioteki	1 350 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 350 000
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 350 000
92195	Pozostała działalność	2 025 687
	a)wydatki bieżące, w tym:	680 007
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 600
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	230 570
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	125 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	172 287
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 345 680
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 750
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	950 930

926	Kultura fizyczna	12 372 350
92601	Obiekty sportowe	9 088 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 788 000
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 930 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 300 000
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 221 350
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 221 350
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 668 000
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 650
	wydatki związane z realizacją statutowych	191 700
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000
92695	Pozostała działalność	1 063 000
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 063 000
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	395 000
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
OGÓŁEM WYDATKI:		156 366 442
Wydatki bieżące		126 928 667
Wydatki majątkowe		29 437 775

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2023 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Razem wydatki bieżące na 2023 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	Wydatki na obsługę długu
010	Rolnictwo i leśnictwo	250	0	0	250	0	0	0
01030	Izby rolnicze	250			250			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 000	0	108 000	0	0	0	0
40002	Dostarczanie wody	108 000		108 000				
600	Transport i łączność	2 326 500	0	1 826 500	500 000	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	501 000		1 000	500 000			
60016	Drogi publiczne gminne	1 362 500		1 362 500				
60019	Płatne parkowanie	463 000		463 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 182 500	0	4 182 500	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 000		815 000				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 367 500		3 367 500				
710	Działalność usługowa	241 500	0	241 500	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		150 000				
71035	Cmentarze	91 500		91 500				
750	Administracja publiczna	17 939 537	14 609 137	2 782 800	0	547 600	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	617 137	617 137					
75022	Rady gmin	426 000		10 000		416 000		
75023	Urzędy gmin	14 818 400	12 712 000	1 987 400		119 000		
75075	Promocja jst	655 400		645 400		10 000		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 600	1 280 000	130 000		2 600		

75095	Pozostała działalność	10 000		10 000				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500	0	5 500	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500		5 500				
752	Obrona narodowa	700	0	700	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	700		700				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 588 500	1 430 000	142 500	0	16 000	0	0
75416	Straż miejska	1 507 500	1 430 000	61 500		16 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000		50 000				
75495	Pozostała działalność	31 000		31 000				
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 500 000						1 500 000
758	Różne rozliczenia	1 229 900	0	1 030 000	199 900	0	0	0
75809	Rozliczenia między jst	199 900			199 900			
75814	Różne rozliczeni finansowe	30 000		30 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000		1 000 000				
801	Oświata i wychowanie	50 315 416	33 179 320	6 285 880	10 160 000	143 150	547 066	0
80101	Szkoły podstawowe	26 891 616	22 400 000	4 222 000		106 550	163 066	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 100	238 000	10 300	120 000	800		
80104	Przedszkola	13 079 600	4 097 520	1 273 080	7 700 000	9 000		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000			40 000			
80107	Świetlice szkolne	1 109 600	1 062 000	47 100		500		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000		25 000		10 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 500		89 500				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 735 300	1 685 300	50 000				

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 728 200	396 500	31 200	2 300 000	500		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 523 300	3 300 000	220 500		2 800		
80195	Pozostała działalność	714 200	0	317 200		13 000	384 000	
851	Ochrona zdrowia	1 743 004	908 800	732 704	100 000	1 500	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000		14 000				
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	10 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 004	908 800	654 704		1 500		
85195	Pozostała działalność	154 000		54 000	100 000			
852	Pomoc społeczna	11 990 082	4 920 637	2 798 594	592 500	3 678 351	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	2 400 000		2 400 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	134 448	134 448					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 231 074	540			1 230 534		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000				1 100 000		
85216	Zasiłki stałe	971 305				971 305		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 879 749	4 531 749	332 000		16 000		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 512				360 512		
85232	Centra Integracji Społecznej	520 000			520 000			
85295	Pozostała działalność	392 994	253 900	66 594	72 500	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 070	93 750	40 820	50 000	155 500	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000			50 000			

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 570	93 750	40 820				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000				30 000		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500				125 500		
855	Rodzina	14 530 251	650 941	868 815	420 000	12 590 495	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 049 556	383 009	77 152		12 589 395		
85503	Karta Dużej Rodziny	628	628					
85504	Wspieranie rodziny	81 067	78 304	1 663		1 100		
85508	Rodziny zastępcze	345 000		345 000				
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	445 000		445 000				
85513	Skłódki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 000	189 000					
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000			420 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 600	0	4 427 100	177 500	30 000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000		47 000				
90002	Gospodarka odpadami	583 000		583 000	0			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 335 600		1 335 600				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 800		380 800				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700		9 700		30 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	275 000		135 000	140 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 000		1 525 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000		117 000				
90095	Pozostała działalność	331 500	0	294 000	37 500		0	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 180 007	141 600	230 570	3 625 000	10 550	172 287	0
92113	Centra kultury i sztuki	2 150 000			2 150 000			
92116	Biblioteki	1 350 000			1 350 000			
92195	Pozostała działalność	680 007	141 600	230 570	125 000	10 550	172 287	
926	Kultura fizyczna	10 072 350	4 792 650	3 516 700	1 668 000	95 000	0	0
92601	Obiekty sportowe	6 788 000	3 850 000	2 930 000		8 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 221 350	275 650	191 700	1 668 000	86 000		
92695	Pozostała działalność	1 063 000	667 000	395 000		1 000		
	OGÓŁEM:	126 928 667	60 726 835	29 221 183	17 493 150	17 268 146	719 353	1 500 000

Załącznik nr 2b do Uchwały nrLXXVI /164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan wydatków majątkowych miasta Giżycka na 2023 rok

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.	w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	dotacje majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	2 105 000	1 705 000	0	400 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000			400 000	
60016	Drogi publiczne gminne	405 000	405 000			
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 300 000	1 300 000			
630	Turystyka	2 695 835	0	2 695 835	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 695 835		2 695 835		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 522 960	4 522 960	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 522 960	4 522 960			
710	Działalność usługowa	100 000	100 000	0	0	0
71035	Cmentarze	100 000	100 000			
750	Administracja publiczna	48 300	48 300	0	0	0
75023	Urzędy gmin	48 300	48 300			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	85 000	85 000	0	0	0
75495	Pozostała działalność	85 000	85 000			
801	Oświata	3 501 000	3 021 000	480 000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	2 715 000	2 715 000			
80104	Przedszkola	306 000	306 000			
80195	Pozostała działalność	480 000		480 000		

851	Ochrona zdrowia	1 000 000	0	0	0	1 000 000
85195	Pozostała działalność	1 000 000				1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 734 000	11 734 000	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	730 000	730 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000	80 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000	840 000			
90095	Pozostała działalność	10 084 000	10 084 000	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 680	394 750	950 930	0	0
92195	Pozostała działalność	1 345 680	394 750	950 930		
926	Kultura fizyczna	2 300 000	2 300 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	2 300 000	2 300 000			
	OGÓŁEM:	29 437 775	23 911 010	4 126 765	400 000	1 000 000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 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	1 705 000	1 185 000	0	520 000	0	
	60018	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Kazimierza Wielkiego - Przemysłowej w Giżycku wraz z zabudową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową kolizji z infrastrukturą		1 300 000	780 000		520 000		U.M.
	60016	Budowa ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim		45 000	45 000				U.M.
	60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku		360 000	360 000				U.M.
630		Turystyka	2 695 835	0	1 659 108	0	0	1 036 727	
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - Wschodni Trakt Rowerowy KWJM	2 695 835		1 659 108			1 036 727	U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 480 000	1 042 960	3 322 960	0	1 200 000	0	U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	1 380 000		1 380 000				U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Giżycku		150 000	150 000				U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku	1 500 000		300 000		1 200 000		U.M.
	70005	Nabycie majątku w zakresie kanalizacji deszczowej		700 000	700 000				U.M.
	70005	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	600 000		600 000				U.M.
	70005	Budowa wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku		192 960	192 960				U.M.

710		Działalność usługowa	0	100 000	100 000	0	0	0	
	71035	Budowa alei cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku		100 000	100 000				U.M.
750		Administracja publiczna	0	48 300	48 300	0	0	0	
	75023	Zakup tablic informacyjnych		12 300	12 300				U.M.
	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego		36 000	36 000				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	85 000	85 000	0	0	0	
	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego		85 000	85 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	2 980 000	521 000	1 021 000	0	2 000 000	480 000	
	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	Adaptacja szatni oddziału przedszkolnego na pomieszczenie do zajęć terapeutycznych w SP nr 3		15 000	15 000				MZOSiP
	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		50 000	50 000				MZOSiP
	80101	Adaptacja mieszkania do prowadzenia zajęć terapeutycznych w SP nr 7		120 000	120 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w PM nr 1		156 000	156 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa instalacji wodociągowej w PM nr 4		150 000	150 000				MZOSiP
	80195	Cyfrowa Gmina	480 000					480 000	U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 279 000	2 455 000	9 654 000	0	2 080 000	0	
	90003	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby MZK		350 000	350 000				MZK
	90003	Zakup mini śmieciarki na potrzeby MZK		150 000	150 000				MZK
	90003	Zakup brygadówki na potrzeby MZK		80 000	80 000				MZK
	90003	Zakup zmiatarki na potrzeby MZK		150 000	150 000				MZK
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy ul. Rolniczej w Giżycku		420 000	420 000				U.M.

	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Aleji Wojska Polskiego w Giżycku		420 000	420 000				U.M.
	90013	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwodowej w Giżycku		80 000	80 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej Edwarda Hincmana		10 000	10 000				U.M.
	90095	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	3 200 000		1 120 000		2 080 000		U.M.
	90095	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	25 000		25 000				U.M.
	90095	Zakup wiaty przystankowej		35 000	35 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż słupów informacyjnych		80 000	80 000				U.M.
	90095	Budowa wiat grillowych oraz toru saneczkowego - były teren motocross-u		180 000	180 000				U.M.
	90095	Przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku		350 000	350 000				U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Ketrzyńskiego 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	1 141 700		1 141 700				U.M.
	90095	Wykonanie murali na budynkach przy ul. Wilanowskiej oraz 3 Maja w Giżycku		100 000	100 000				U.M.
	90095	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	2 380 000		2 380 000				U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 571 500		1 571 500				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	600 000		600 000				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 930	294 750	489 845	0	0	855 835	
	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	100 000		100 000				U.M.
	92195	Wykonanie zabytkowego ogrodzenia wokół Szpitala		100 000	100 000				U.M.

	92195	Zakup i montaż ławeczek Marcina Gersa i Wojciecha Kętrzyńskiego		100 000	100 000				U.M.
	92195	Wykonanie przyłącza światłowodowego do obiektu Twierdzy Boyen		94 750	94 750				U.M.
	92195	Gizycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	950 930		95 095			855 835	U.M.
926		Kultura fizyczna	2 200 000	100 000	2 300 000	0	0	0	
	92601	Zakup i montaż hamaków i leżaków na Plaży Miejskiej w Gizycku		100 000	100 000				MOSiR
	92601	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Gizycku	1 300 000		1 300 000				U.M.
	92601	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Gizycku	300 000	0	300 000				U.M.
	92601	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Gizycku	600 000		600 000				U.M.
		OGÓŁEM:	21 685 765	6 352 010	19 865 213	0	5 800 000	2 372 562	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 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	2023 r.										
							Wydatki razem	z tego:							środki z budżetu UE		
								źródła finansowania				Wydatki razem	z tego: źródła finansowania				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			poż. i kred.	obligacje	pozostałe		
1.	Wydatki majątkowe razem			8 798 038	2 478 561	6 319 477	4 126 765	1 754 203	0	0	1 754 203	2 372 562	0	0	2 372 562		
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	4 629 550	470 994	4 158 556	950 930	95 095	0		95 095	855 835			855 835		
	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	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 cygrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego															

1.3	Nazwa	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki		Rozdział 80195	480 000	0	480 000	480 000	0	0			480 000			480 000
2.	Wydatki bieżące razem			1 349 338	48 793	1 300 545	719 353	17 229	0	0	17 229	702 124	0	0	702 124
2.1	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	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	105 100	0	105 100	1 000	0			0	1 000			1 000
	2021 r			12 490	0	12 490									
	2022 r			91 610		91 610									
2.3	Program	ERASMUS+ SP1													
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne													
	Działanie	Partnerstwo szkół													
	Nazwa	Stand up for your RIGHTS													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	124 011	0	124 011	1 000	0			0	1 000			1 000
	2021 r			14 760	0	14 760									
	2022 r			108 251		108 251									
2.4	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	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki		Rozdział 80195	388 000		388 000	384 000					384 000			384 000
	2022 r			4 000		4 000									
	Program	ERASMUS+ SP7													

2.5	Priorytet	Partnerstwo strategiczne												
	Działanie	Partnerstwo szkół												
	Nazwa	<i>Fun and Engaging STEM acitities for tommorow`s world</i>												
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	210 865		210 865	100 000					100 000		100 000
	2022 r			100 000		100 000								
	2024 r			10 865		10 865								
2.6	Program	ERASMUS+ SP7												
	Priorytet	Mobilność edukacyjna												
	Działanie	Mobilność edukacyjna												
	Nazwa	<i>Szkola z klasą</i>												
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	161 066		161 066	61 066					61 066		61 066
	2022 r			100 000		100 000								

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	2010	617 137	617 137	617 137	617 137			
751	75101	2010	5 500	5 500	5 500		5 500		
752	75212	2010	700	700	700		700		
855	85502	2010	12 927 393	12 927 393	12 927 393	292 509	75 489	12 559 395	
855	85503	2010	628	628	628	628			
855	85513	2010	189 000	189 000	189 000	189 000			
OGÓŁEM			13 740 358	13 740 358	13 740 358	1 099 274	81 689	12 559 395	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXVI/164/2022
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2022 roku

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

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagr odzenia	Wydatki statutowe	Dotacje	
600	60004	2320		500 000	500 000			500 000	
600	60004	6300		400 000					400 000
758	75809	2320		199 900	199 900			199 900	
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	66 000	66 000	66 000			66 000	
926	92605	2320	200 000	200 000	200 000		200 000		
R a z e m :			1 320 994	2 420 894	1 020 894		200 000	820 894	1 400 000

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 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	141 319 332
2	Planowane wydatki		189 818 600	156 366 442
	Nadwyżka			
	Deficyt		-22 968 720	-15 047 110
I	FINANSOWANIE			
	Przychody ogółem		29 468 720	21 447 110
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	2 920 846
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	18 526 264
	Rozchody ogółem:		6 500 000	6 400 000
1	Spłata kredytu	§ 992	6 500 000	6 400 000
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 8 do Uchwały nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	420.010
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania siedzib CIS			
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		2.150.000	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.350.000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne		120.000	
	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		7.700.000	
2.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		40.000	
3.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i		2.300.000	

				innych formach wychowania przedszkolnego			
4.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		50.000	
5.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		420.000	
6.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: • 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
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej • 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, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych			72.500

				społecznie zamieszkujących na terenie miasta. • Prowadzenie działań mających na celu wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielniania się (m.in.: mieszkalnictwo, „kręgi wsparcia”, wsparcie specjalistów).			
8.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt • 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
9.	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii • podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, poprawę stanu środowiska, wzrostu świadomości społecznej i ekologicznej, • prowadzenie zrównoważonego rozwoju oraz edukacja ekologiczna. • rozwój talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży, m.in. poprzez propagowanie aktywności, pozwalających na rozwój zainteresowań najmłodszych mieszkańców Giżycka, np. z obszaru geografii, biologii, nauk przyrodniczych, jak również inicjowanie pasji podróżowania oraz zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w światowe inicjatywy, tj. ochrona klimatu i jej wpływ na przyrodę.			37.500
10.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,			

				- wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, - wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi.			125.000
11.	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej: - 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 Giżycko, - dofinansowanie szkolenia sportowego (realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej) - 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 nie działające w celu osiągnięcia zysku			438.000 1.230.000
OGÓŁEM:						14.229.990	2.563.010

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXVI/164/2022
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok
=====

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział : 801 z tego:	2 044 752	2 044 752
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	93 150	93 150
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	8 500	8 500
3.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 943 102	1 943 102

Załącznik nr 10 do Uchwały nr LXXVI/164/ 2022 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Koszty						stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem przychody	Ogółem				w tym wpłata do budżetu	
				§ 2510	§ 2640	Ogółem koszty		
Samorządowy zakład budżetowy	25 000	2 869 000	520 000	520 000	420 010	2 869 000	0	25 000
z tego:								
85232 Centrum Integracji Społecznej w Gizycku	25 000	2 869 000	520 000	99 990	420 010	2 869 000	0	25 000

Załącznik nr 11 do Uchwały nr
LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku

**Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach
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	6050	Dostawa i montaż wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku	167 960	167 960	192 960
2	900	90095	905	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	336 861	336 861	1 571 500
3	900	90095	905	6050	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	1 748 102	1 748 102	2 380 000
4	921	92195	905	6050	Giżycko - Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	67 923	67 923	950 930
5	926	92601	905	6050	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku	600 000	600 000	600 000
6	RAZEM:					2 920 846	2 920 846	5 695 390

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXVI/164/2022
Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023

w złotych

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki z dofinansowania	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60018	6350	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Kazimierza Wielkiego - Przemysłowej w Giżycku wraz z zabudową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową kolizji z infrastrukturą	520 000	520 000	1 300 000
12	RAZEM:					520 000	520 000	1 300 000

Załącznik nr 13 do Uchwały nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia
28 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023**

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki z dofinansowania	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1	801	80101	6370	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku	2 000 000	2 000 000	2 500 000
2	900	90095	6370	6050	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	2 080 000	2 080 000	3 200 000
3	RAZEM:					4 080 000	4 080 000	5 700 000