

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Giżycku

Wpł.
Dn.: 2022 -11- 14

Nr spr.

Podpis

Zarządzenie nr 1032/2022

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz.1634).

Zarządzam:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 rok stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem opiniowania
2. Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie niniejsze podlega publikacji.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Łaskowski

Uchwała nr //2022
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia
grudnia 2022 roku

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 i 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. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych:

- Dochody w wysokości 3.074.686 zł
- Wydatki w wysokości 3.074.686 zł

§ 10. 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.

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

§ 12. 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.

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

§ 14. 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.

§ 15. 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.

§ 16. 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 5.280.000 zł
- Wydatki w wysokości 5.280.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17.

1. Rezerwa ogólna wynosi – 665.000 zł
2. Rezerwa celowa wynosi – 335.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 18.

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

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Inaszkiewicz

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2023 r.

WYSOKA RADO!

Przedstawiony projekt budżetu na 2023 rok jest zbiorczym planem samorządowych jednostek budżetowych, w którym ujęte są:

- dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy,
- wydatki ponoszone przez jednostki gminy.

W przedstawionym projekcie budżetu ujęte są również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przedstawiony projekt zaplanowany jest z deficytem w wysokości 15.047.110 zł. Zaplanowana jest również spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.400.000 zł. Przewiduje się w projekcie budżetu zadłużenie na koniec roku 2023 w wysokości 27.951.523 zł, co stanowi 19,8 % udziału w planowanych na 2023 r. dochodach.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2023 rok opracowano na podstawie danych uzyskanych z informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone. Ogólnie dochody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 141.319.332 zł, co stanowi 84,7 % przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Kwota 27.000 zł to środki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymywane za utrzymywanie chodników i zieleni w pasie drogowym DK 59 i DK 63.

Kwota 520.000 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadania pn.: *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Kazimierza Wielkiego - Przemysłowej w Giżycku wraz z zabudową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową kolizji z infrastrukturą.*

Kwota 1.000.000 zł to planowane dochody z sezonowej strefy płatnego parkowania oraz płatnych parkingów

Dział 630 Turystyka

Kwota 1.036.727 zł to kwota dotacji celowej w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy KWJM.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z majątku gminy są to dochody, jakie uzyskuje gmina jako właściciel majątku z tytułu posiadania prawa własności. Dochody te zostały zaplanowane na poziomie 16.987.800 zł. W tej pozycji mieszczą się wpływy z gospodarki komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi; wpływy osiągane ze sprzedaży lokali mieszkalnych; ze sprzedaży lokali użytkowych; ze sprzedaży działek gruntowych; z dzierżawy terenu; z opłat za wieczyste użytkowanie terenu; z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności.

Planuje się dokonać sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Moniuszki i ul. Staszica; lokali między innymi przy ul. Mickiewicza, ul. Białostockiej, ul. Armii Krajowej ul. Warszawskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Mazurskiej.

Kwota 800.000 zł to planowane dochody ze zbycia udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Kwota 1.200.000 zł to planowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku*.

W rozdziale 70095 zaplanowano dochody w wysokości 400.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 ujęte są następujące dochody:

- w rozdziale 75011 ujęta została dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w wysokości 617.137 zł,
- w rozdziale 75023 ujęte zostały prowizje płatnika (ZUS i US) oraz wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) - 3.000 zł,
- w rozdziale 75095 ujęte zostały dochody z najmu składników majątkowych jst – 43.500 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 5.500 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Kwota 700 zł to zaplanowane środki finansowe pochodzące z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych i powierzonych gminom – działania: szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe pochodzące z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w wysokości 3.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Jest to najpoważniejszy dział obejmujący zasadniczą grupę dochodów własnych gminy. Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 50.277.321 zł, co stanowi 100,6% planowanego wykonania w 2022 roku.

Najpoważniejszą pozycją w tej grupie dochodów są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a mianowicie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Z tego tytułu planuje się uzyskać wpływy w wysokości 25.875.691 zł, co stanowi 97,1 % planowanej realizacji tych dochodów w 2022 roku.

W 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 % (w 2022 roku – 38,34%). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze jednostki samorządu terytorialnego wynosi 6,71 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

Następną ważną pozycją jest podatek od nieruchomości (§ 0310). Zaplanowany on został w wysokości 17.005.000 zł, ze wzrostem w stosunku do planu 2022 roku o 7,4%.

Podatek od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w kwocie 669.000 zł, wzrost w stosunku do planu 2022 roku o 11%.

Ważnym dla budżetu dochodem jest podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500), który został zaplanowany w wysokości 2.780.000 zł. Podatek ten jest pobierany i realizowany przez Urzędy Skarbowe na terenie kraju.

Wpływy z karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 240.000 zł, tj. 153,7% kwoty planowanej na 2022 r.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) założono w wysokości 250.000 zł - tj. wzrost o 2,9% w stosunku do planowanej kwoty na 2022 r.

Oplaty lokalne: opłata targowa (§ 0430) została zaplanowana w wysokości 33.000 zł, tj. 110% planu roku 2022; opłata miejscowa (§ 0440) w wysokości 145.000 zł, tj. 145% planu roku 2022.

W rozdziale 75605 § 0730 kwota 280.000 zł to planowane dochody z tytułu dywidend od spółek, w których gmina ma udziały.

W planie dochodów w dziale 756 ujęto wpływy z PFRON w wysokości 30.700 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości firm zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakładach aktywności zawodowej z terenu miasta.

W dziale tym planowane są ponadto dochody pochodzące: z opłaty skarbowej (§0410) - w wysokości 500.000 zł.; z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.135.000 zł.; podatku rolnego i leśnego w łącznej wysokości 6.730 zł.

W 2023 roku planuje się wpływy do budżetu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej w łącznej wysokości 400.000 zł.

Kwota 485.000 zł to dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dot. napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml).

Dział 758 Różne rozliczenia

Najpoważniejszą pozycją dochodów w tym dziale są subwencje ogólne.

Subwencjonowanie gmin jest ściśle uzależnione od stanu budżetu państwa. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jst dochodem gminy jest subwencja ogólna, która składa się z części wyrównawczej i równoważącej oraz oświatowej. W projekcie budżetu ujęto dochody z tytułu subwencji na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Ogółem plan subwencji wynosi 36.762.395 zł, co stanowi 113,3 % planowanej kwoty na 2022 rok. Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 15.000 zł; wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 40.000 zł, oraz kwotę 1.400.000 zł z tytułu odsetek bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 6.024.066 zł.

W rozdziale 80101:

Kwota 163.066 zł to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- kwota 100.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: *Fun and Engaging STEM activities for tomorrow's world*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP7,
- kwota 61.066 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: *Szkoła z klasą*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP7,
- kwota 1.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: *Keep your water clean, live the world*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP1,
- kwota 1.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: *Stand up for your RIGHTS*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP1.

Kwota 2.000.000 zł to planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku*.

W rozdziale 80104 kwota 1.501.000 zł pochodzi od innych gmin jako zwrot dotacji udzielanej na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami innych gmin, zaś kwota 70.000 zł stanowi opłatę stałą za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą 1.400.000 zł.

W rozdziale 80195 kwotę 864.000 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację zadania pn.: *Cyfrowa Gmina*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zostały zaplanowane następujące dochody:

- w rozdziale 85154 ujęte zostały dochody CPUiS w wysokości 8.000 zł – odsetki, jakie wpływają na rachunek Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej i wpływy z różnych dochodów,
- w rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł jako dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Giżycku na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, która ma być przeznaczona na szpital w Giżycku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 2.935.422 zł, kwota 2.417.158 zł stanowi dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej, m.in: na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na dofinansowanie działalności MOPS, na świadczenie usług opiekuńczych oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwotę 328.300 zł stanowią dochody pochodzące z odpłatności za korzystanie z domów pomocy społecznej, oraz z odpłatności za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze. Kwota 54.994 zł to dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwota 23.970 zł to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: *DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w dziale środki finansowe w wysokości 13.267.021 zł pochodzą między innymi z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 13.117.021 zł i dotyczą w szczególności: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Kwotę 140.000 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2.254.600 zł pochodzą z:

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 117.000 zł,

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, świadczenia usług przez MZK – 47.000 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na organizację punktu informacyjnego programu *Czyste Powietrze* – 5.000 zł,
- w rozdziale 90095 kwota 2.080.000 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: *Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.096.893 zł.

Kwota 66.000 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z Powiatu na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej.

20.000 zł to dochody realizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

W rozdziale 92195 ujęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.010.893 zł - kwota jest przeznaczona na dofinansowanie zadania o nazwie: *Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego.*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane zostały dochody w wysokości 5.952.000 zł. Ujęto tu przewidywane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku w związku z zarządzaniem majątkiem gminnym: basenem, Ekomariną, lodowiskiem, boiskami sportowymi, halą sportową i plażą.

Kwota 200.000 zł jest dotacją Starostwa Powiatowego w Giżycku przeznaczoną na dofinansowanie działalności Miejskiej Bazy Sportów Wodnych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

WYDATKI

Plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 rok i sporządzony został na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych oraz merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego. Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2023 rok szacuje się na poziomie 156.366.442 zł, co stanowi 82,4 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2022. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta i jednostek podległych zaplanowano w wysokości 126.928.667 zł co stanowi 81,2 % ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 29.437.775 zł i stanowią one 18,8 % ogółem planowanych wydatków. Wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w poszczególnych działach oraz ujęte w załączniku 2b do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą obowiązkowej wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych i wynoszą 250 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z dopłatą przez Gminę Miejską Giżycko dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego do dostawy wody i odprowadzania ścieków w wysokości 108.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym znajdują się wydatki związane z dotacją dla Gminy Giżycko przeznaczoną na lokalny transport (komunikację miejską) w wysokości 500.000 zł. Kwota 400.000 zł to dotacja majątkowa dla Gminy Giżycko przeznaczona na wkład własny do projektu związanego z nabyciem 3 autobusów elektrycznych.

Kwota 1.362.500 zł to środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W ramach zadań bieżących przeprowadzana będzie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, remonty nawierzchni dróg, remonty parkingów, modernizacja chodników, przejść dla pieszych oraz inne prace mające na celu poprawę estetyki i funkcjonalności miasta. W ramach tych środków będzie prowadzone bieżące utrzymanie i modernizacja oraz renowacja oznakowania informacyjnego, porządkowego i organizacji ruchu.

W wydatkach majątkowych na kwotę 405.000 zł planuje się:

- zadanie pn.: *Budowa ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim* – kwota 45.000 zł;
- zadanie pn.: *Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku* – kwota 360.000 zł.

W rozdziale 60018 kwota 1.300.000 zł stanowi wydatki przeznaczone na realizację zadania pn.: *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagielly - Kazimierza Wielkiego - Przemysłowej w Giżycku wraz z zabudową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową kolizji z infrastrukturą.*

Kwota 463.000 zł to środki przeznaczone na wynagrodzenie dla operatora za zorganizowanie oraz zarządzanie Sezonową Strefą Płatnego Parkowania i Płatnymi Parkingami.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowane wydatki, to wydatki majątkowe częściowo finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 2.695.835 zł przeznaczone na zadanie pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy KWJM.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 8.705.460 zł.

W tej pozycji wydatków zasadniczą kwotę 3.367.500 zł stanowią środki zaplanowane na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych. W kwocie tej znajdują się również wydatki związane z zapłatą za usługi zarządu prowadzone w imieniu miasta przez spółkę „Administrator”.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, przeznaczone głównie na: wyceny gruntów, wyceny lokali, podziały gruntów, badania geologiczne, koszt dzierżawy nieruchomości, zarządzania targowiskiem miejskim, a także z ubezpieczeniem mienia komunalnego od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczeniem szyb od stłuczenia, ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Jako zadania inwestycyjne w kwocie 4.522.960 zł zaplanowano wydatki na:

- modernizację budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku – 1.380.000 zł,
- budowę wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku – 192.960 zł,
- modernizację budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Giżycku – 150.000 zł,
- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku – 1.500.000 zł,
- nabycie majątku w zakresie kanalizacji deszczowej – 700.000 zł,
- zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2 – 600.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydatków znajduje się kwota 341.500 zł przeznaczona na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym – 150.000 zł,
- wydatki zaplanowane na utrzymanie cmentarzy komunalnych i zabytkowych – 191.500 zł, w kwocie tej w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatek w wysokości 100.000 zł przeznaczony na budowę alei cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 17.987.837 zł. Zadania zaplanowane w tym dziale realizowane są przy niewielkim zasileniu z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i jest to kwota 617.137 zł. W ramach tych zadań prowadzona jest ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego.

W wydatkach tego działu mieszczą się środki przeznaczone na finansowanie pracy Urzędu Miejskiego oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Miejskim Zakładzie Komunalnym – 14.866.700 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem obejmują wydatki bieżące – 14.818.400 zł i wydatki majątkowe – inwestycyjne – 48.300 zł przeznaczone na: zakup tablic informacyjnych – kwota 12.300 zł, zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego – kwota 36.000 zł.

Finansowanie pracy Rady Miejskiej – 426.000 zł, oraz wydatki na promocję miasta – 655.400 zł. W wydatkach promocyjnych zaplanowano wydatki na: gadżety i materiały

promocyjne; organizację i współorganizację imprez promocyjnych; nagrody w konkursach, regatach i zawodach; współpracę z miastami partnerskimi; składki członkowskie.

W wydatkach tego działu znajdują się koszty obsługi szkół i przedszkoli (Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli) w wysokości 1.412.600 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.500 zł przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Kwota 700 zł to zaplanowane środki finansowe pochodzące z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych i powierzonych gminom – działania: szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.673.500 zł.

Zaplanowano środki na finansowanie funkcjonowania Straży Miejskiej w wysokości 1.507.500 zł.

Kwota 50.000 zł to środki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki tu zaplanowane będą przeznaczone między innymi na funkcjonowanie monitoringu w mieście, zakup wody i energii elektrycznej do celów przeciwpożarowych; w tym wydatki majątkowe w wysokości 85.000 zł przeznaczone na modernizację monitoringu miejskiego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na finansowanie inwestycji komunalnych. Zaplanowano tu kwotę 1.500.000 zł na spłatę odsetek od zadłużenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.229.900 zł. Są tu następujące pozycje wydatków :

- rezerwa ogólna i celowa w kwocie 1.000.000 zł,
- środki na sfinansowanie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w kwocie 199.900 zł w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji miasta,

- środki na różne rozliczenia – 30.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki związane z oświatą w mieście planuje się kwotę 53.816.416 zł i stanowi to 34,4% wydatków ogółem.

Na bieżące sfinansowanie działalności szkół podstawowych zaplanowano ogólną kwotę – 26.891.616 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz z zabezpieczeniem środków na wypłaty dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 369.100 zł.

Na bieżącą działalność przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 13.079.600 zł, w tym 7.700.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie (dotacje) niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w mieście.

Kwota 40.000 zł została przeznaczona na dotacje dla punktów przedszkolnych.

Kwota 1.109.600 zł to środki na utrzymanie funkcjonowania świetlic szkolnych.

Gmina ma obowiązek pokrywać koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół, których siedziba mieści się poza granicami miasta i na ten cel zaplanowano 35.000 zł.

W rozdziale pn. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 89.500 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano 1.735.300 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 2.728.200 zł, w tym dotacje dla jednostek niepublicznych 2.300.000 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 3.523.300 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” mieszczą się wydatki w kwocie 317.200 zł związane z funduszem świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, zabezpieczono też środki na nagrody za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce, oraz kwota 864.000 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: *Cyfrowa Gmina*.

W ramach wydatków bieżących finansowanych ze środków europejskich kwotę w wysokości 163.066 zł zaplanowano na zadania:

- kwota 100.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: *Fun and Engaging STEM acitities for tommorow`s world*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP7,
- kwota 61.066 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: *Szkoła z klasą*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP7,
- kwota 1.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: *Keep your water clean, live the world*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP1,
- kwota 1.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania pn.: *Stand up for your RIGHTS*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP1.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 3.021.000 zł zaplanowano na zadania:

- opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku – kwota 2.500.000 zł,
- adaptacja szatni oddziału przedszkolnego na pomieszczenie do zajęć terapeutycznych w SP nr 3 – kwota 15.000 zł,
- budowa wentylacji w pracowni chemicznej w SP nr 4 – kwota 30.000 zł,
- modernizacja pracowni przeznaczonej na laboratorium przyszłości w SP nr 7 – kwota 50.000 zł,
- adaptacja mieszkania do prowadzenia zajęć terapeutycznych w SP nr 7 – kwota 120.000 zł,
- przebudowa instalacji wodociągowej w PM nr 4 – kwota 150.000 zł,
- przebudowa instalacji kanalizacyjnej w PM nr 1 – kwota 156.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 2.743.004 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją akcji profilaktyki zdrowotnej skierowanej do mieszkańców miasta, z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Zadania te realizowane są przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, a więc są tu zabezpieczone również środki na utrzymanie jednostki. Program ten realizowany jest w ramach uzyskanych po stronie dochodów wpływów z zezwoleń wydawanych na handel alkoholem.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty) w wysokości 100.000 zł oraz środki na System Teleopieki Domowej (zakup kolejnych „przycisków życia” i utrzymanie systemu).

W dziale tym zaplanowano również wydatek w wysokości 1.000.000 zł jako środki przeznaczone na wniesienie wkładów do spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano tu wydatki w wysokości 11.990.082 zł.

Wydatki w tym dziale są finansowane własnymi środkami, oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na finansowanie zadań zleconych i własnych w wysokości 2.417.158 zł. W ramach tych wydatków finansowane są:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- domy pomocy społecznej – współfinansujemy pobyt mieszkańców miasta kierowanych do DPS,
- rodziny zastępcze,
- wspieranie rodziny,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie MOPS,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na zadania bieżące samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, którego celem jest realizowanie zadań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego zaplanowano w budżecie na rok 2023 dotację w wysokości 520.000 zł.

Kwotę 72.500 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu opieki społecznej - na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

W dziale tym znajdują się również wydatki związane z realizacją zadania pn.: *DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 340.070 zł. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z przyznaniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 50.000 zł, środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 134.570 zł.

Ważną pozycją jest tutaj rozdział: „pomoc materialna dla uczniów”. W ramach tych wydatków wypłacane są stypendia socjalne i motywacyjne dzieciom, które zostały zakwalifikowane do takiej pomocy. Zaplanowana została kwota pochodząca ze środków własnych 155.500 zł, w trakcie roku wydatki te będą zwiększane o dotacje pochodzące z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Planowana w dziale na 2023 rok kwota 14.530.251 zł będzie przeznaczona na:

- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.049.556 zł,
- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 628 zł,
- wydatki dotyczące „Wspierania rodziny” – 81.067 zł,
- wydatki przeznaczone na rodziny zastępcze – 345.000 zł,
- wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 445.000 zł,
- wydatki na system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (w formie dotacji) – 420.000 zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 189.000 zł.

Wydatki w tym dziale będą finansowane własnymi środkami, oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na finansowanie zadań zleconych i własnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Planowana w 2023 roku kwota na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej wynosi 16.368.600 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód polegającą na dopłacie do ścieków – 47.000 zł,
- finansowanie wydatków związanych z wywozem odpadów – 583.000 zł,
- oczyszczaniem miasta – 1.335.600 zł. Wydatki w tej pozycji dotyczą głównie zapłaty za: sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości terenów komunalnych, najem i koszt serwisowania kabin sanitarnych,
- utrzymaniem zieleni miejskiej, na którą przeznaczona się – 380.800 zł, głównie na bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej, na zakup roślin,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na którą przeznaczona się 39.700 zł, z czego kwota 30.000 zł przeznaczona jest na świadczenia do wymiany źródeł ogrzewania,
- utrzymaniem bezdomnych zwierząt - 275.000 zł, z czego 140.000 zł zaplanowano na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty),
- oświetleniem miasta, na które wraz z konserwacją i opłatami przyłączeniowymi przeznaczona się kwotę na wydatki bieżące 1.525.000 zł,
- wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 117.000 zł,
- z pozostałą działalnością, na którą planuje się wydatki bieżące w kwocie 332.000 zł, na eksploatację i bieżące utrzymanie fontann, na przeglądy produkcyjne, na zakupy uzupełniające, konserwację i remont ławek oraz śmietniczek, przeglądy placów zabaw, na realizację zadań z zakresu ekologii - na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty) – kwota 37.500 zł;

W ramach wydatków na inwestycje zaplanowano kwotę 11.734.000 zł na następujące zadania:

- zakup koparko - ładowarki na potrzeby MZK – 350.000 zł,
- zakup mini śmieciarki na potrzeby MZK – 150.000 zł,
- zakup brygadówki na potrzeby MZK – 80.000 zł,
- zakup zamiatarki na potrzeby MZK – 150.000 zł,
- przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy ul. Rolniczej w Giżycku – 420.000 zł,
- przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Alei Wojska Polskiego w Giżycku – 420.000 zł,
- budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwodowej w Giżycku – 80.000 zł,
- zakup i montaż tablicy pamiątkowej E. Hincmana – 10.000 zł,
- budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją – 3.200.000 zł,
- budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku – 25.000 zł,

- zakup wiaty przystankowej – 35.000 zł,
- zakup i montaż słupów informacyjnych – 80.000 zł,
- budowa wiat grillowych oraz toru saneczkowego - były teren motocross-u – 180.000 zł,
- przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku – 350.000 zł,
- zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku – 360.800 zł,
- budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko – 1.141.700 zł,
- wykonanie murali na budynkach przy ul. Wilanowskiej oraz ul. 3 Maja w Giżycku – 100.000 zł,
- przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni – 2.380.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.571.500 zł,
- dokumentacje techniczne – 600.000 zł,
- studia wykonalności , audyty – 50.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa w roku 2023 planuje się kwotę 5.525.687 zł. W planowanych na 2023 rok wydatkach bieżących znajdują się koszty bieżącego finansowania instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Giżyckiego Centrum Kultury. Instytucje te będą finansowane w formie dotacji, która została zaplanowana w przypadku GCK na poziomie 2.150.000 zł na zadania bieżące. Dotacja dla MBP została zaplanowana w wysokości 1.350.000 zł na zadania bieżące.

Zaplanowane zostały również środki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozdysponowywane w formie otwartych konkursów m.in. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – kwota 125.000 zł.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano:

- kwotę 1.123.217 zł na realizację zadania o nazwie: *Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego.*

W ramach pozostałych wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 394.750 zł z przeznaczeniem na zadania:

- przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I – 100.000 zł,
- wykonanie zabytkowego ogrodzenia wokół Szpitala – 100.000 zł,
- zakup i montaż ławeczek Marcina Gersa i Wojciecha Kętrzyńskiego – 100.000 zł,
- wykonanie przyłącza światłowodowego do obiektu Twierdzy Boyen – 94.750 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w dziale tym zaplanowano w wysokości 12.372,350 zł, dotyczą one:

- kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 1.063.000 zł,
- kosztów utrzymania obiektów sportowych (lodowiska, Ekomariny, basenu, hal sportowych, plaży łącznie z kąpieliskiem w sezonie letnim, stadionu miejskiego oraz boisk wybudowanych w ramach akcji „Moje boisko – Orlik 2012”) – 6.788.000 zł,
- wydatków obejmujących wsparcie finansowe w formie dotacji klubom sportowym, oraz środki przeznaczone na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonywane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 1.668.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.300.000 zł na następujące zadania:

- zakup i montaż hamaków i leżaków na Plaży Miejskiej w Giżycku – 100.000 zł,
- budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku – 1.300.000 zł,
- budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku – 300.000 zł,
- budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku – 600.000 zł.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	z tego		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	3 267 911	1 547 000	1 027 000	520 000	47,3
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000	27 000	27 000	0	142,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 000	27 000	27 000	0	142,1
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 303 911	520 000	0	520 000	22,6
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	752 018				0,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 551 893	520 000		520 000	33,5
	60019		Płatne parkowanie	945 000	1 000 000	1 000 000	0	105,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	945 000	1 000 000	1 000 000		105,8
630			Turystyka	2 963 532	1 036 727	0	1 036 727	35,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 963 532	1 036 727	0	1 036 727	35,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 932 308	1 036 727		1 036 727	35,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	16 224				0,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000				0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 943 012	16 987 800	8 807 800	8 180 000	94,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000	0	0	0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0	0		0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 346 012	13 131 600	4 951 600	8 180 000	91,5

	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260 800	347 000	347 000		133,1
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000	85 000	85 000		188,9
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555 001	1 550 000	1 550 000		99,7
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	2 375 000	2 900 000	2 900 000		122,1
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	111 500	180 000	0	180 000	161,4
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 639 113	6 000 000		6 000 000	69,5
	0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000	800 000		800 000	320,0
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	6 000		100,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000	58 400	58 400		194,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000	5 200	5 200		104,0
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 068 598	1 200 000	0	1 200 000	112,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 245 000	3 456 200	3 456 200	0	106,5
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	6 200	6 200		
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 245 000	3 450 000	3 450 000		106,3
	70095	Pozostała działalność	350 000	400 000	400 000	0	114,3
	0690	wpływy z różnych opłat	350 000	400 000	400 000		114,3
710		Działalność usługowa	7 000	0	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	7 000			0	0,0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000				0,0
750		Administracja publiczna	552 486	667 887	667 887	0	120,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	504 986	617 387	617 387	0	122,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 919				0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	473 817	617 137	617 137		130,2
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250	250	250		100,0
	75023	Urzędy gmin	45 000	3 000	3 000	0	6,7
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000	0	0		0,0

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	18 000	0	0		0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	1 000	1 000		6,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	2 000	2 000		20,0
	75085		Wspólna obsługa jst	2 500	4 000	4 000	0	160,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	500	500	500		100,0
		0920	pozostałe odsetki	2 000	3 000	3 000		150,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	500	500		
	75095		Pozostała działalność	0	43 500	43 500	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	0	43 500	43 500		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 759	5 500	5 500	0	95,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 759	5 500	5 500	0	95,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 759	5 500	5 500		95,5
752			Obrona narodowa	0	700	700	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	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.	1 566 480	3 000	3 000	0	0,2
	75416		Straż gminna(miejska)	4 500	3 000	3 000	0	66,7
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	3 000	3 000		66,7
	75495		Pozostała działalność	1 561 980	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 561 980				0,0
756			Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	49 960 364	50 277 321	50 277 321	0	100,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 600	243 000	243 000	0	154,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 100	240 000	240 000		153,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	3 000	3 000		200,0
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	490 000	280 000	280 000	0	57,1

	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek _st	490 000	280 000	280 000		57,1
75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 597 500	11 266 200	11 266 200	0	106,3
	0310	podatek od nieruchomości	9 980 000	10 605 000	10 605 000		106,3
	0320	podatek rolny	8 000	1 000	1 000		12,5
	0330	podatek leśny	4 000	4 000	4 000		100,0
	0340	podatek od środków transportowych	436 000	495 000	495 000		113,5
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 200	80 000	80 000		106,4
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	500	500		500,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	50 000		100,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 200	30 700	30 700		69,5
75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 124 730	9 738 430	9 738 430	0	106,7
	0310	podatek od nieruchomości	5 830 000	6 400 000	6 400 000		109,8
	0320	podatek rolny	1 500	1 600	1 600		106,7
	0330	podatek leśny	130	130	130		100,0
	0340	podatek od środków transportowych	167 000	174 000	174 000		104,2
	0360	podatek od spadków i darowizn	243 000	250 000	250 000		102,9
	0430	wpływy z opłaty targowej	30 000	33 000	33 000		110,0
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	100 000	145 000	145 000		145,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 725 400	2 700 000	2 700 000		99,1
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 700	14 700	14 700		107,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	20 000	20 000		142,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 951 435	2 874 000	2 874 000	0	97,4
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	484 635	485 000	485 000		100,1
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	480 000	500 000	500 000		104,2
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 070 500	1 135 000	1 135 000		106,0
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: na podstawie odrębnych ustaw	377 200	400 000	400 000		106,0

		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	470 000	285 000	285 000		60,6
		0690	wpływy z różnych opłat	29 100	29 000	29 000		99,7
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	40 000	40 000		100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 639 099	25 875 691	25 875 691	0	97,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	25 565 224	24 493 663	24 493 663		95,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 073 875	1 382 028	1 382 028		128,7
758			Różne rozliczenia	34 085 904	38 255 395	38 215 395	40 000	112,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 443 640	26 726 026	26 726 026	0	114,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 443 640	26 726 026	26 726 026		114,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 737 466	9 733 527	9 733 527	0	111,4
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 737 466	9 733 527	9 733 527		111,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 637 171	1 493 000	1 453 000	40 000	91,2
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	40 770	40 000	0	40 000	98,1
		0920	pozostałe odsetki	575 437	1 400 000	1 400 000		243,3
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 600	35 000	35 000		93,1
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	15 000	15 000		30,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 990	3 000	3 000		50,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 972				0,0
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wyda-ków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 503				0,0
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wyda-ków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	616 899	0	0		0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 627	302 842	302 842	0	113,2
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	267 627	302 842	302 842		113,2
801			Oświata i wychowanie	5 552 575	6 024 066	3 544 066	2 480 000	108,5
	80101		Szkoły podstawowe	1 241 481	2 180 066	180 066	2 000 000	175,6
		0920	pozostałe odsetki	2 500	10 000	10 000		400,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	7 000	7 000		140,0

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000					0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	399 861	163 066				40,8
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	279 120					0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000					0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 000 000			2 000 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530	0	0		0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 530					0,0
	80104		Przedszkola	3 172 000	2 980 000	2 980 000	0		93,9
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000	70 000	70 000			107,7
		0920	pozostałe odsetki	1 000	9 000	9 000			900,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500 000	1 501 000	1 501 000			100,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 606 000	1 400 000	1 400 000			87,2
	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	48 192	0	0	0		0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 192					0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 376	0	0	0		0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	174 376					0,0
	80195		Pozostała działalność	908 996	864 000	384 000	480 000		95,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 008					0,0

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	388 000	384 000	384 000	99,0
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 988			0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	480 000	480 000	480 000	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 036 200	1 008 000	1 000 000	97,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 100	8 000	0	156,9
		0920	pozostałe odsetki	100	3 000		3 000,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		100,0
	85195		Pozostała działalność	1 031 100	1 000 000	1 000 000	97,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 100	0		0,0
		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	1 000 000	100,0
852			Pomoc społeczna	6 995 645	2 935 422	2 935 422	42,0
	85202		Domy pomocy społecznej	100 300	100 300	0	100,0
		0830	wpływy z usług	100 300	100 300		100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	107 354	134 448	0	125,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 354	134 448		125,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 685	640 534	0	109,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	584 685	640 534		109,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 049	0	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 049			0,0
	85216		Zasiłki stałe	954 368	971 305	0	101,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	954 368	971 305		101,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 569	570 359	0	102,1
		0920	pozostałe odsetki	41 000	110 000		268,3

		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 569	460 359	460 359		88,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	228 000	228 000	0	95,0
		0830	wpływy z usług	240 000	228 000	228 000		95,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000	210 512	210 512	0	72,6
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 000	210 512	210 512		72,6
	85232		Centra integracji społecznej	54 994	54 994	54 994	0	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	54 994	54 994	54 994		100,0
	85295		Pozostała działalność	4 098 326	24 970	24 970	0	0,6
		0920	pozostałe odsetki	0	1 000	1 000		
		0970	wpływy z różnych dochodów	63 500				0,0
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 635 158				0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	847 922				0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262 948	23 970	23 970		9,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 288 798				0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 970	0	0	0	0,0
	85395		Pozostała działalność	151 970	0	0	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	1 418				0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 552				0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 239	0	0	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 239	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 491				0,0
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000				0,0
		2040	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 748				0,0
855			Rodzina	24 219 700	13 267 021	13 267 021	0	54,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 298 345	0	0	0	0,0

		2060	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 298 345	0	0	0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 607 826	13 077 393	13 077 393	0	103,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 020	10 000	10 000		50,0
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	140 000	140 000		
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 447 806	12 927 393	12 927 393		103,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000				0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 080	628	628	0	58,1
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 080	628	628		58,1
	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	182 299	189 000	189 000	0	103,7
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	182 299	189 000	189 000		103,7
	85595		Pozostała działalność	130 150	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	130 150	0	0	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 793 432	2 254 600	174 600	2 080 000	23,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 330	52 600	52 600	0	29,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	25 000	27 000	27 000		108,0
		0830	wpływy z usług	150 000	20 000	20 000		13,3
		0920	pozostałe odsetki	3 330	5 000	5 000		150,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	600	600		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000	5 000	5 000	0	23,8
		2460	środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000	5 000	5 000		23,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000	0	0	0	0,0

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000					0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000	117 000	117 000	0	120,6	
		0690	wpływy z różnych opłat	97 000	117 000	117 000		120,6	
	90095		Pozostała działalność	9 484 102	2 080 000	0	2 080 000	21,9	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 349	0	0		0,0	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 095 753	0		0	0,0	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 400 000	0		0	0,0	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000				0,0	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 080 000		2 080 000	0,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764 571	1 096 893	241 058	855 835	39,7	
	92116		Biblioteki	60 000	66 000	66 000	0	110,0	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000	66 000	66 000		110,0	
	92195		Pozostała działalność	2 704 571	1 030 893	175 058	855 835	38,1	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000					
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000		100,0	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 021 975	155 058	155 058			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	9 170				0,0	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 641 426	855 835		855 835	52,1	
926			Kultura fizyczna	5 844 100	5 952 000	5 952 000	0	101,8	
	92601		Obiekty sportowe	5 601 500	5 742 000	5 742 000	0	102,5	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	1 750 000	1 770 000	1 770 000		101,1	
		0920	pozostałe odsetki	1 500	22 000	22 000		1 466,7	

		0970	wpływy z różnych dochodów	3 850 000	3 950 000	3 950 000		102,6
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	200 000	0	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	200 000	200 000		100,0
92695			Pozostała działalność	42 600	10 000	10 000	0	23,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	5 000	2 000	2 000		40,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100		0	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	500	1 000	1 000		200,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	7 000	7 000		28,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących,jst	12 000	0	0	0	0,0
			DOCHODY OGÓŁEM:	166 849 880	141 319 332	125 126 770	16 192 562	84,7

BURMISTRZ
 Miasta Gizińska
 Wojciech Karol Masztewicz

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział Rozdz.	Treść	Plan 2022 r.	Plan na 2023 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	250	250,0
01030	Izby rolnicze	100	250	250,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	250	250,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	250	250,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 000	108 000	25,5
40001	Dostarczanie ciepła	258 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 400	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 400		0,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	254 600	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	254 600		0,0
40002	Dostarczanie wody	165 000	108 000	65,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	165 000	108 000	65,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	165 000	108 000	65,5
600	Transport i łączność	8 423 360	4 431 500	52,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	511 000	901 000	176,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	411 000	501 000	121,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000	1 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	410 000	500 000	122,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	400 000	400,0
	dotacje majątkowe	100 000	400 000	400,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	599 692	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	599 692	0	0,0
	dotacje majątkowe dla powiatu	599 692	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 583 124	1 767 500	111,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 033 124	1 362 500	131,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 033 124	1 362 500	131,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	550 000	405 000	73,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	405 000	73,6
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 266 544	1 300 000	24,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 900 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 900 000		0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 366 544	1 300 000	38,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 366 544	1 300 000	38,6
60019	Płatne parkowanie	463 000	463 000	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	463 000	463 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	463 000	463 000	100,0
630	Turystyka	3 169 634	2 695 835	85,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 169 634	2 695 835	85,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 169 634	2 695 835	85,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 724		0,0

	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.	3 131 910	2 695 835	86,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 767 482	8 705 460	99,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 084 482	5 337 960	105,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 423 482	815 000	57,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 423 482	815 000	57,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 661 000	4 522 960	123,5
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000		0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 601 000	4 522 960	125,6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 683 000	3 367 500	91,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 683 000	3 367 500	91,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 683 000	3 367 500	91,4
710	Działalność usługowa	444 205	341 500	76,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 205	150 000	101,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	148 205	150 000	101,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 205	150 000	101,2
71035	Cmentarze	288 000	191 500	66,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	135 000	91 500	67,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135 000	91 500	67,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	153 000	100 000	65,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000	100 000	65,4
71095	Pozostała działalność	8 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	8 000	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0	0,0
750	Administracja publiczna	17 422 638	17 987 837	103,2
75011	Urzędy wojewódzkie	504 736	617 137	122,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	504 736	617 137	122,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 919		0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 817	617 137	130,2
75022	Rady gmin	456 000	426 000	93,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	456 000	426 000	93,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 000	10 000	62,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	416 000	94,5
75023	Urzędy gmin	14 430 192	14 866 700	103,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	14 249 802	14 818 400	104,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 330 500	12 712 000	112,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 788 302	1 987 400	71,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000	119 000	90,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	180 390	48 300	26,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 390	48 300	26,8
75075	Promocja jst	613 700	655 400	106,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	596 480	655 400	109,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	586 480	645 400	110,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	17 220	0	0,0

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220	0	0,0
75085	Wspólna obsługa jst	1 298 010	1 412 600	108,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 298 010	1 412 600	108,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 450	1 280 000	110,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133 560	130 000	97,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 600	52,0
75095	Pozostała działalność	120 000	10 000	8,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	120 000	10 000	8,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120 000	10 000	8,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 759	5 500	95,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 759	5 500	95,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 759	5 500	95,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 759	5 500	95,5
752	Obrona narodowa	0	700	
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	700	
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	700	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	700	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 293 260	1 673 500	50,8
75405	Komendy powiatowe Policji	81 310	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	31 310	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	31 310	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	0	0,0
	dotacja majątkowa	50 000		0,0
75416	Straż miejska	1 319 200	1 507 500	114,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 319 200	1 507 500	114,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 430 000	119,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	104 200	61 500	59,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	16 000	106,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	123 000	50 000	40,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	123 000	50 000	40,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123 000	50 000	40,7
75495	Pozostała działalność	1 769 750	116 000	6,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 723 280	31 000	1,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572		
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 838		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	766 870	31 000	4,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	46 470	85 000	182,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 470	85 000	182,9
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000	1 500 000	68,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 200 000	1 500 000	68,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 200 000	1 500 000	68,2
	wydatki na obsługę długu	2 200 000	1 500 000	68,2
758	Różne rozliczenia	1 362 900	1 229 900	90,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	520 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	520 000	0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	520 000		0,0
75809	Rozliczenia między jst	182 000	199 900	109,8

	a)wydatki bieżące, w tym:	182 000	199 900	109,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	182 000	199 900	109,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	30 000	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 900	1 000 000	158,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	630 900	1 000 000	158,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	630 900	1 000 000	158,5
801	Oświata i wychowanie	55 170 518	53 816 416	97,5
80101	Szkoły podstawowe	28 043 269	29 606 616	105,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	27 087 940	26 891 616	99,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 437 177	22 400 000	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 048 002	4 222 000	104,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 900	106 550	52,5
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	399 861	163 066	40,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	955 329	2 715 000	284,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 329	2 715 000	284,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 035	369 100	76,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	485 035	369 100	76,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 911	238 000	67,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 314	10 300	83,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	800	98,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
80104	Przedszkola	15 259 729	13 385 600	87,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	15 154 729	13 079 600	86,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 036	4 097 520	104,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	998 293	1 273 080	127,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 210 000	7 700 000	75,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	9 000	48,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	105 000	306 000	291,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	306 000	291,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 900	40 000	108,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	36 900	40 000	108,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 900	40 000	108,4
80107	Świetlice szkolne	1 346 290	1 109 600	82,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 346 290	1 109 600	82,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 180	47 100	104,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 050	1 062 000	81,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060	500	16,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 300	35 000	89,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	39 300	35 000	89,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	10 000	158,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 000	25 000	75,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 997	89 500	43,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	205 997	89 500	43,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 997	89 500	43,4
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 763 972	1 735 300	98,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 763 972	1 735 300	98,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 857	1 685 300	98,9

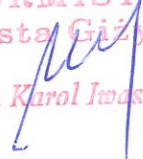
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	59 115	50 000	84,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 093 122	2 728 200	88,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 093 122	2 728 200	88,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 062	396 500	75,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 750	31 200	48,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 300 000	92,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310	500	38,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 471 560	3 523 300	101,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 471 560	3 523 300	101,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 236 580	3 300 000	102,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	225 970	220 500	97,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010	2 800	31,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 376	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	174 376	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	174 376	0	0,0
80195	Pozostała działalność	1 250 968	1 194 200	95,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	770 968	714 200	92,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	350 868	317 200	90,4
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	388 000	384 000	99,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 850	13 000	132,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 250	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	480 000	480 000	100,0
	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	480 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	3 551 837	2 743 004	77,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 000	14 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	10 000	200,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 237	1 565 004	123,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 270 237	1 565 004	123,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 279	908 800	129,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	564 458	654 704	116,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0
85195	Pozostała działalność	2 257 600	1 154 000	51,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	109 000	154 000	141,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 000	54 000	600,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	2 148 600	1 000 000	46,5
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 148 600	1 000 000	46,5
852	Pomoc społeczna	15 604 018	11 990 082	76,8
85202	Domy pomocy społecznej	2 359 420	2 400 000	101,7

	a)wydatki bieżące, w tym:	2 359 420	2 400 000	101,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 359 420	2 400 000	101,7
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	107 354	134 448	125,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	107 354	134 448	125,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 354	134 448	125,2
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 125 225	1 231 074	109,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 125 225	1 231 074	109,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 685	1 230 534	109,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 147 049	1 100 000	95,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 147 049	1 100 000	95,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	138	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 911	1 100 000	95,9
85216	Zasilki stałe	954 368	971 305	101,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	954 368	971 305	101,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 368	971 305	101,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 041 365	4 879 749	120,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 041 365	4 879 749	120,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 227	4 531 749	123,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	370 138	332 000	89,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	16 000	145,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	440 000	360 512	81,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	440 000	360 512	81,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	360 512	81,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców	379 902	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	379 902	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	379 902		0,0
85232	Centra integracji społecznej	517 490	520 000	100,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	517 490	520 000	100,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	517 490	520 000	100,5
85295	Pozostała działalność	4 531 845	392 994	8,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 141 845	392 994	9,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	847 922	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	67 218	72 500	107,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 816 707	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 130	253 900	86,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	116 868	66 594	57,0
	a) wydatki majątkowe, w tym:	390 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 552	0	0,0
85395	Pozostała działalność	150 552	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	150 552	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952		0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 600		0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 889	340 070	72,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 600	50 000	96,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	51 600	50 000	96,9

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	51 600	50 000	96,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 550	134 570	108,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	124 550	134 570	108,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 550	93 750	129,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52 000	40 820	78,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 239	30 000	17,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	169 239	30 000	17,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 239	30 000	17,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500	125 500	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 500	125 500	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	125 500	100,0
855	Rodzina	25 381 391	14 530 251	57,2
85501	Świadczenie wychowawcze	11 298 345		0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	11 298 345		0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 279		0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 500		0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 260 566		0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 517 208	13 049 556	104,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	12 517 208	13 049 556	104,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 090	383 009	124,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	79 972	77 152	96,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 130 146	12 589 395	103,8
85503	Karta Dużej Rodziny	1 080	628	58,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 080	628	58,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080	628	58,1
85504	Wspieranie rodziny	66 936	81 067	121,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	66 936	81 067	121,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 273	78 304	120,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 100	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 663	1 663	100,0
85508	Rodziny zastępcze	351 110	345 000	98,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	351 110	345 000	98,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	351 110	345 000	98,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	414 263	445 000	107,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	414 263	445 000	107,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	414 263	445 000	107,4
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	182 299	189 000	103,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	182 299	189 000	103,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 299	189 000	103,7
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000	420 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	420 000	420 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	100,0

85595	Pozostała działalność	130 150	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	130 150	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 465		0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339		0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 346		0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 485 002	16 368 600	61,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000	47 000	111,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	42 000	47 000	111,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42 000	47 000	111,9
90002	Gospodarka odpadami	703 800	583 000	82,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	703 800	583 000	82,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	698 800	583 000	83,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 112 500	2 065 600	185,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 106 900	1 335 600	120,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 106 900	1 335 600	120,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 600	730 000	13 035,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600	730 000	13 035,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 955	380 800	84,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	452 955	380 800	84,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	452 955	380 800	84,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	39 700	158,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	25 000	39 700	158,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	9 700	64,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	30 000	300,0
90013	Schroniska dla zwierząt	275 045	355 000	129,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	275 045	275 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135 045	135 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	80 000	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 333 445	2 365 000	94,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 610 000	1 525 000	94,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 610 000	1 525 000	94,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	723 445	840 000	116,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 445	840 000	116,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000	117 000	120,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	97 000	117 000	120,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85 000	117 000	137,6
90095	Pozostała działalność	21 443 257	10 415 500	48,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	506 368	331 500	65,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	418 100	294 000	70,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	45 768	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	37 500	37 500	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	20 936 889	10 084 000	48,2
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	3 381 530		0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 555 359	10 084 000	57,4

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 265 375	5 525 687	104,9
92113	Centra kultury i sztuki	1 646 100	2 150 000	130,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 646 100	2 150 000	130,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 646 100	2 150 000	130,6
92116	Biblioteki	1 296 900	1 350 000	104,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 296 900	1 350 000	104,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 296 900	1 350 000	104,1
92195	Pozostała działalność	2 322 375	2 025 687	87,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	965 624	680 007	70,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 164	141 600	172,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	255 633	230 570	90,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	132 382	125 000	94,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550	10 550	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	484 895	172 287	35,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 356 751	1 345 680	99,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	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.	1 356 751	950 930	70,1
926	Kultura fizyczna	12 226 680	12 372 350	101,2
92601	Obiekty sportowe	9 049 635	9 088 000	100,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 973 945	6 788 000	97,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 085 000	3 850 000	94,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 849 445	2 930 000	102,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	8 000	20,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 075 690	2 300 000	110,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 075 690	2 300 000	110,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 193 100	2 221 350	101,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 193 100	2 221 350	101,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 665 400	1 668 000	100,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000	275 650	108,1
	wydatki związane z realizacją statutowych	186 200	191 700	103,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 500	86 000	99,4
92695	Pozostała działalność	983 945	1 063 000	108,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	983 945	1 063 000	108,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 216	667 000	115,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	397 729	395 000	99,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 000	14,3
OGÓŁEM WYDATKI:		189 818 600	156 366 442	82,4
Wydatki bieżące		148 492 746	126 928 667	85,5
Wydatki majątkowe		41 325 854	29 437 775	71,2

BURMISTRZ
Miasta Giżycka

Wojciech Karol Imaszkiewicz

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

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2023 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	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 u.p.	Wydatki na obsługę długu
010	Rolnictwo i leśnictwo	100	250	0	0	250	0	0	0
01030	Izby rolnicze	100	250			250			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 400	108 000	0	108 000	0	0	0	0
40001	Dostarczanie ciepła	3 400							
40002	Dostarczanie wody	165 000	108 000		108 000				
600	Transport i łączność	3 807 124	2 326 500	0	1 826 500	500 000	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	411 000	501 000		1 000	500 000			
60016	Drogi publiczne gminne	1 033 124	1 362 500		1 362 500				
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 900 000							
60019	Plac parkingowe	463 000	463 000		463 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 106 482	4 182 500	0	4 182 500	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 423 482	815 000		815 000				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 683 000	3 367 500		3 367 500				
710	Działalność usługowa	291 205	241 500	0	241 500	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 205	150 000		150 000				
71035	Cmentarze	135 000	91 500		91 500				
71095	Pozostała działalność	8 000	0	0					
750	Administracja publiczna	17 225 028	17 939 537	14 609 137	2 782 800	0	547 600	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	504 736	617 137	617 137					
75022	Rady gmin	456 000	426 000		10 000		416 000		
75023	Urzędy gmin	14 249 802	14 818 400	12 712 000	1 987 400		119 000		
75075	Promocja jst	596 480	655 400		645 400		10 000		

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 298 010	1 412 600	1 280 000	130 000		2 600		
75095	Pozostała działalność	120 000	10 000		10 000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 759	5 500	0	5 500	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 759	5 500		5 500				
752	Obrona narodowa	0	700	0	700	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	700		700				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 196 790	1 588 500	1 430 000	142 500	0	16 000	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji	31 310	0						
75416	Straż miejska	1 319 200	1 507 500	1 430 000	61 500		16 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	123 000	50 000		50 000				
75495	Pozostała działalność	1 723 280	31 000		31 000				
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 200 000	1 500 000						1 500 000
758	Różne rozliczenia	1 362 900	1 229 900	0	1 030 000	199 900	0	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	520 000	0						
75809	Rozliczenia między jst	182 000	199 900			199 900			
75814	Różne rozliczeni finansowe	30 000	30 000		30 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 900	1 000 000		1 000 000				
801	Oświata i wychowanie	53 630 189	50 315 416	33 179 320	6 285 880	10 160 000	143 150	547 066	0
80101	Szkoły podstawowe	27 087 940	26 891 616	22 400 000	4 222 000		106 550	163 066	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 035	369 100	238 000	10 300	120 000	800		
80104	Przedszkola	15 154 729	13 079 600	4 097 520	1 273 080	7 700 000	9 000		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 900	40 000			40 000			
80107	Świetlice szkolne	1 346 290	1 109 600	1 062 000	47 100		500		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 300	35 000		25 000		10 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 997	89 500		89 500				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 763 972	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	3 093 122	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	3 471 560	3 523 300	3 300 000	220 500		2 800		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 376	0						
80195	Pozostała działalność	770 968	714 200	0	317 200		13 000	384 000	
851	Ochrona zdrowia	1 403 237	1 743 004	908 800	732 704	100 000	1 500	0	0
85149	Progrmy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	0	14 000				
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0	10 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 237	1 565 004	908 800	654 704		1 500		
85195	Pozostała działalność	109 000	154 000		54 000	100 000			
852	Pomoc społeczna	15 214 018	11 990 082	4 920 637	2 798 594	592 500	3 678 351	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	2 359 420	2 400 000		2 400 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	107 354	134 448	134 448					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 125 225	1 231 074	540			1 230 534		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 147 049	1 100 000				1 100 000		
85216	Zasiłki stałe	954 368	971 305				971 305		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 041 365	4 879 749	4 531 749	332 000		16 000		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	440 000	360 512				360 512		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	379 902	0						
85232	Centra Integracji Społecznej	517 490	520 000			520 000			
85295	Pozostała działalność	4 141 845	392 994	253 900	66 594	72 500	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 552	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	150 552	0						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 889	340 070	93 750	40 820	50 000	155 500	0	0

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 600	50 000			50 000				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 550	134 570	93 750	40 820					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 239	30 000				30 000			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500	125 500				125 500			
855	Rodzina	25 381 391	14 530 251	650 941	868 815	420 000	12 590 495	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	11 298 345	0	0	0		0			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 517 208	13 049 556	383 009	77 152		12 589 395			
85503	Karta Dużej Rodziny	1 080	628	628						
85504	Wspieranie rodziny	66 936	81 067	78 304	1 663		1 100			
85508	Rodziny zastępcze	351 110	345 000		345 000					
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	414 263	445 000		445 000					
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	182 299	189 000	189 000						
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000	420 000			420 000				
85595	Pozostała działalność	130 150	0							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 819 068	4 634 600	0	4 427 100	177 500	30 000	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000	47 000		47 000					
90002	Gospodarka odpadami	703 800	583 000		583 000	0				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 106 900	1 335 600		1 335 600					
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	452 955	380 800		380 800					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	39 700		9 700		30 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	275 045	275 000		135 000	140 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000	1 525 000		1 525 000					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000	117 000		117 000					
90095	Pozostała działalność	506 368	331 500	0	294 000	37 500		0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 908 624	4 180 007	141 600	230 570	3 625 000	10 550	172 287	0	0

92113	Centra kultury i sztuki	1 646 100	2 150 000			2 150 000			
92116	Biblioteki	1 296 900	1 350 000			1 350 000			
92195	Pozostała działalność	965 624	680 007	141 600	230 570	125 000	10 550	172 287	
926	Kultura fizyczna	10 150 990	10 072 350	4 792 650	3 516 700	1 668 000	95 000	0	0
92601	Obiekty sportowe	6 973 945	6 788 000	3 850 000	2 930 000		8 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 193 100	2 221 350	275 650	191 700	1 668 000	86 000		
92695	Pozostała działalność	983 945	1 063 000	667 000	395 000		1 000		
	OGÓŁEM:	148 492 746	126 928 667	60 726 835	29 221 183	17 493 150	17 268 146	719 353	1 500 000

BURMISTRZ
 Miasta Grzyżka
 Wojciech Karol Juraszkiewicz

Załącznik nr 2b do uchwały nr //2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia grudnia 2022 roku

Plan wydatków majątkowych miasta Giżycka na 2023 rok

Dział Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 roku	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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 600	0	0	0	0	0
40001	Dostarczanie ciepła	254 600	0				
600	Transport i łączność	4 616 236	2 105 000	1 705 000	0	400 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	400 000			400 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	599 692	0	0		0	
60016	Drogi publiczne gminne	550 000	405 000	405 000			
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 366 544	1 300 000	1 300 000			
630	Turystyka	3 169 634	2 695 835	0	2 695 835	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 169 634	2 695 835		2 695 835		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 661 000	4 522 960	4 522 960	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 661 000	4 522 960	4 522 960			
710	Działalność usługowa	153 000	100 000	100 000	0	0	0
71035	Cmentarze	153 000	100 000	100 000			
750	Administracja publiczna	197 610	48 300	48 300	0	0	0
75023	Urzędy gmin	180 390	48 300	48 300			
75075	Promocja jst	17 220					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	96 470	85 000	85 000	0	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	0				

75495	Pozostała działalność	46 470	85 000	85 000			
801	Oświata	1 540 329	3 501 000	3 021 000	480 000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	955 329	2 715 000	2 715 000			
80104	Przedszkola	105 000	306 000	306 000			
80195	Pozostała działalność	480 000	480 000		480 000		
851	Ochrona zdrowia	2 148 600	1 000 000	0	0	0	1 000 000
85195	Pozostała działalność	2 148 600	1 000 000				1 000 000
852	Pomoc społeczna	390 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	390 000	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 665 934	11 734 000	11 734 000	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 600	730 000	730 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	0	80 000	80 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 445	840 000	840 000			
90095	Pozostała działalność	20 936 889	10 084 000	10 084 000	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 751	1 345 680	394 750	950 930	0	0
92195	Pozostała działalność	1 356 751	1 345 680	394 750	950 930		
926	Kultura fizyczna	2 075 690	2 300 000	2 300 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	2 075 690	2 300 000	2 300 000			
	OGÓŁEM:	41 325 854	29 437 775	23 911 010	4 126 765	400 000	1 000 000

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr//2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym: źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2023	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 Jagielly - 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 1 - 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	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 mieszkańca 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 zamiataarki 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 Hinemana			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. Włlanowskiej 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 Ketrzńskiego		100 000	100 000					U.M.
	92195	Wykonanie przylącza światłowodowego do obiektu Twierdzy Boyen		94 750	94 750					U.M.
	92195	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	950 930		95 095			855 835		U.M.
926		Kultura fizyczna	2 200 000	100 000	2 300 000	0	0	0		
	92601	Zakup i montaż hamaków i leżaków na Plaży Miejskiej w Giżycku		100 000	100 000					MOSiR
	92601	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku	1 300 000		1 300 000					U.M.
	92601	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku	300 000	0	300 000					U.M.
	92601	Budowa pomostów pływających przy porcie Żegluga Mazurskiej w Giżycku	600 000		600 000					U.M.
		OGÓŁEM:	21 685 765	6 352 010	19 865 213	0	5 800 000	2 372 562		

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwanickiewicz

[illegible]

Priorytet	Partnerstwo strategiczne										
Działanie	Partnerstwo szkół										
Nazwa	Fun and Engaging STEM activities for tomorrow's world										
Razem	Rozdz.										
wydatki	80101	210 865		210 865	100 000					100 000	100 000
2022 r				100 000							
2024 r				10 865							
Program	ERASMUS+ SP7										
Priorytet	Mobilność edukacyjna										
Działanie	Mobilność edukacyjna										
Nazwa	Szkola z klasą										
Razem	Rozdz.										
wydatki	80101	161 066		161 066	61 066					61 066	61 066
2022 r				100 000							

BURMISTRZ
 Miasta Giżycka
 Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały nr //2022 Rady Miejskiejw Gізycku z dnia
grudnia 2022 roku

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

Klasyfikacja			z tego				wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodze nia i składki od nich naliczane	
750	75011	2010	617 137	617 137	617 137		
751	75101	2010	5 500	5 500	5 500		
752	75212	2010	700	700	700		
855	85502	2010	12 927 393	12 927 393	12 927 393	292 509	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	12 559 395

BURMISTRZ
Miasta Gізyćka
Wojciech Karol Maszkiewicz

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr//2022
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 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

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

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	7 510 742
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	17 805 722	13 936 368
	Rozchody ogółem:		6 500 000	6 400 000
1	Splata kredytu	§ 992	6 500 000	6 400 000
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		

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

**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	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 innych formach wychowania		2.300.000	

					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,				72.500	

8.	900	90013	2360	• działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych 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). 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 niedziałające w celu osiągnięcia zysku			438.000
	926	92605	2820				1.230.000

OGÓŁEM:			14.109.990	2.563.010
---------	--	--	------------	-----------

BURMISTRZ
 Miasta Głizycka
[Signature]
 Wojciech Karol Kaszkiewicz

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr //2022
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia grudnia 202 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

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

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

BURMISTRZ
Miasta Gizycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady
Miejskiej w Giżycku nr z dnia grudnia
2022 roku

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

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

w złotych

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

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

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

Lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków				
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	1 300 000	1 300 000
12	RAZEM:					520 000	1 300 000	1 300 000

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Maszkiewicz

**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	2023 r
	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	2 500 000	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	3 200 000	3 200 000
3	RAZEM:					4 080 000	5 700 000	5 700 000

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

