

Zarządzenie Nr 1094/2022
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 03 lutego 2023 roku

w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Na podstawie art.249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r.,poz.1634) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2023 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Juraszkiewicz

C

C

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2023 rok

Dział	Treść	Plan na 2023 rok
Rozdział		
010	Rolnictwo i leśnictwo	250,00
01030	Izby rolnicze	250,00
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	250,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00
	§ 6030 -wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
40002	Dostarczanie wody	108 000,00
	§ 4260 - zakup energii	108 000,00
40095	Pozostała działalność	490 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35 000,00
600	Transport i łączność	4 369 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 001 000,00
	§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00
	§ 6620 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 605 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	911 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	71 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	80 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 300 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
60019	Płatne parkowane	463 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	463 000,00
630	Turystyka	2 695 835,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 695 835,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 727,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 108,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 574 960,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 207 460,00
	§ 4260 - zakup energii	120 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	100 000,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	149 500,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	110 000,00
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	50 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	30 000,00
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	52 000,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki	3 000,00
	§ 6030 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 960,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 367 500,00
	§ 4260 - zakup energii	1 500 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	314 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	550 000,00
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	940 000,00
	§ 4480 - podatek od nieruchomości	1 000,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki	2 000,00
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	5 000,00
	§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
710	Działalność usługowa	285 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	137 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 000,00
71035	Cmentarze	135 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	§ 4260 - zakup energii	8 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	27 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
750	Administracja publiczna	13 220 098,93
75011	Urzędy wojewódzkie	617 198,93
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	617 137,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00
	§ 4350 - zakup materiałów i wyposażenia	61,93
	§ 4370 - zakup usług pozostałych	0,00
75022	Rady gmin,	426 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 150,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	350,00
75023	Urzędy gmin	11 511 500,00

	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	7 493 552,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 400,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 539,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	184 789,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 720,00
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	3 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	§ 4260 - zakup energii	220 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	50 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	18 200,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	850 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	30 000,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 000,00
	§ 4440 - odpisy na zfs socjalnych	150 000,00
	§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	45 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00
75075	Promocja jst	655 400,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	359 400,00
	§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	211 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
752	Obrona narodowa	700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 779 959,64
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00
	§ 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
75416	Straż miejska	1 507 500,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	1 115 319,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	201 467,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	28 714,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 500,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	500,00
	§ 4440 - odpisy na zfsocjalnych	25 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4260 - zakup energii	15 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00
75495	Pozostała działalność	222 459,64
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4260 - zakup energii	13 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	§ 4350 - zakup materiałów i wyposażenia	59,64
	§ 4370 - zakup usług pozostałych	106 400,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 500 000,00
	§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758	Różne rozliczenia	1 229 900,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0,00
	§ 2940 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej	0,00
75809	Rozliczenia między jst	199 900,00
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące	199 900,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	§ 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	§ 4810 - rezerwy	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	13 524 000,00

80101	Szkoły podstawowe	2 500 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	120 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	0,00
80104	Przedszkola	7 700 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	7 700 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	40 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 300 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	2 300 000,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	0,00
80195	Pozostała działalność	864 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	30 000,00
	§ 4707 - szkolenia pracowników	254 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 154 000,00
85195	Pozostała działalność	1 154 000,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	29 000,00
	§ 6030 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	592 500,00
85232	Centra integracji społecznej	520 000,00
	§ 2510 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 990,00
	§ 2640 - dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	420 010,00
85295	Pozostała działalność	72 500,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00
	§ 2540 - dotacja celowa z budżetu dla njs oświaty	50 000,00
855	Rodzina	420 628,00
85503	Karta Dużej Rodziny	628,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	628,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000,00
	§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	420 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 528 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	40 000,00
90002	Gospodarka odpadami	583 000,00
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	50 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	100 000,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	390 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	§ 4260 - zakup energii	30 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	213 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	219 500,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 700,00
90013	Schroniska dla zwierząt	355 000,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	116 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 365 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	§ 4260 - zakup energii	1 050 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	425 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25 000,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	90 000,00
90095	Pozostała działalność	10 408 500,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00

	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	§ 4260 - zakup energii	60 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	33 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	82 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	0,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	0,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 084 000,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 302 967,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 150 000,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00
92116	Biblioteki	1 350 000,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
92195	Pozostała działalność	1 802 967,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	10 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	140 000,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	121 715,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	13 524,00
	§ 4417 - podróże służbowe krajowe	6 325,00
	§ 4419 - podróże służbowe krajowe	703,00
	§ 4707 - szkolenia pracowników	4 217,00
	§ 4709 - szkolenia pracowników	469,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 750,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 835,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 095,00
926	Kultura fizyczna	3 952 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 200 000,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 752 000,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 000,00
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 230 000,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	84 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00

	OGÓŁEM:	73 783 498,57
--	----------------	----------------------

BURMISTRZ
Miasta Głęboka
Wojciech Karol Imaszkiewicz