

Uchwała Nr XXXVI/90/09
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie: **uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2010 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit."c","d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,Nr 142 poz.1591 ze zm.) 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 (Dz.U. Nr 157,poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241)

Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **78.611.163 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 60.303.851 zł,
dochody majątkowe w wysokości 18.307.312 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **108.412.963 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 65.541.113 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 42.871.850 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **40.868.650 zł**, zgodnie z załącznikiem
nr 3 i 3 a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **26.806.568 zł**, zgodnie z
załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **29.801.800 zł**, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z :
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 27.603.492 zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 2.198.308 zł.

§ 4.

2. Przychody budżetu w wysokości 33.371.800 zł, rozchody w wysokości 3.570.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 27.603.492 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6.

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych - 3.355.216 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 590.000 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.

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) 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,
 - 2) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, z wyjątkiem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 9.

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

§ 10.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 2.854.620 zł; wydatki - 2.854.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych : dochody – 1.385.600 zł, wydatki - 1.385.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 50.000 zł
- 2) wydatki - 99.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

1. Rezerwa ogólna wynosi 690.000 zł.
2. rezerwa celowa wynosi: 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r	Z tego dochody:	
					Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność	1.767.000	-	1.767.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.767.000	-	1.767.000
		6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	20.000	-	20.000
		6330	- dotacje celowe otrzymane z bp. na realizację inwestycji własnych gmin	1.747.000	-	1.747.000
630			Turystyka	11.520.954	-	11.520.954
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.520.954	-	11.520.954
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	11.520.954	-	11.520.954
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.481.000	4.481.000	1.000.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.391.000	4.391.000	-
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	520.000	520.000	-
		0750	- dochody z dzierżawy składników majątkowych	3.865.000	3.865.000	-
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa	1.000.000	-	1.000.000
		0920	- odsetki	6.000	6.000	-
	70095		Pozostała działalność	90.000	90.000	-
		0690	- wpływy z różnych opłat - za korzystanie z cmentarza komun.	90.000	90.000	-
750			Administracja publiczna	3.047.151	671.401	2.375.750
	75011		Urzędy wojewódzkie	265.240	265.240	-
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	261.240	261.240	-
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rzadowej	4.000	4.000	-
	75023		Urzędy miast	48.000	48.000	-
		0750	- wpływy z najmu pomieszczeń	25.000	25.000	-
		0970	- wpływy z różnych dochodów	23.000	23.000	-
	75075		Promocja jst	358.161	358.161	-
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	358.161	358.161	-
	75095		Pozostała działalność	2.375.750	-	2.375.750
		6298	- środki na finansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	2.375.750	-	2.375.750
751			Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900	4.900	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	4.900	4.900	-
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	4.900	4.900	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	15.000
	75416	Straż Miejska	15.000	15.000
		- grzywny, mandaty od ludności	15.000	15.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25.339.253	25.339.253
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150.500	150.500
		- karta podatkowa	150.000	150.000
		- odsetki	500	500
	75605	Wpłaty z zysku spółek	160.000	160.000
		- wpłaty z zysku ze spółek	160.000	160.000
	75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spad. i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.649.300	5.649.300
		- podatek od nieruchomości	5.180.000	5.180.000
		- podatek rolny	700	700
		- podatek leśny	2.000	2.000
		- podatek od środków transportowych	231.000	231.000
		- podatek od czynności cywilno - prawnych	40.000	40.000
		- wpływy z różnych opłat	100	100
		- odsetki	5.500	5.500
		- rekompensaty utraconych dochodów	190.000	190.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.314.600	3.314.600
		- podatek od nieruchomości	2.300.000	2.300.000
		- podatek rolny	2.000	2.000
		- podatek leśny	100	100
		- podatek od środków transportowych	121.000	121.000
		- podatek od spadków i darowizn	85.000	85.000
		- opłata od posiadania psów	1.500	1.500
		- opłata targowa	10.000	10.000
		- opłata miejscowa	72.000	72.000
		- podatek od czynności cywilno - prawnych	700.000	700.000
		- wpływy z różnych opłat	8.000	8.000
		- odsetki	15.000	15.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.200.000	1.200.000
		- opłata skarbową	600.000	600.000
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600.000	600.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.864.853	14.864.853
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	14.438.461	14.438.461
		- podatek dochodowy od osób prawnych	426.392	426.392

758		Różne rozliczenia	19 324 826	19 324 826
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	14.205.918	14.205.918
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	14.205.918	14.205.918
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.651.475	3.651.475
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.651.475	3.651.475
75809		Rozliczenia między jst	15.000	15.000
	2710	- środki na zadania własne jst	15.000	15.000
75814		Różne rozliczenia finansowe	411.000	411.000
	0580	- grzywny, mandaty od osób prawnych	1.000	1.000
	0920	- pozostałe odsetki	400.000	400.000
	2440	- dotacja celowa z PFRON	10.000	10.000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	1.041.433	1.041.433
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.041.433	1.041.433
801		Oświata i wychowanie	1.422.192	1.422.192
80101		Szkoły podstawowe	298.926	298.926
	2008	- dotacje rozwojowe	46.682	46.682
	2009	- dotacje rozwojowe	8.238	8.238
	2707	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74.310	74.310
	2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	140.839	140.839
	0970	- wpływy z różnych dochodów	28.857	28.857
80104		Przedszkola	200.000	200.000
	0970	- wpływy z różnych dochodów	200.000	200.000
80110		Gimnazja	131.574	131.574
	2008	- dotacje rozwojowe	27.974	27.974
	2009	- dotacje rozwojowe	4.936	4.936
	2320	- dotacja celowa otrzymana z powiatu	4.500	4.500
	2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	77.212	77.212
	0970	- wpływy z różnych dochodów	16.952	16.952
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	791.692	791.692
	0750	- wpływy z najmu	490	490
	0830	- wpływy z usług	41.000	41.000
	0920	- pozostałe odsetki	6.000	6.000
	2008	- dotacje rozwojowe	632.752	632.752
	2009	- dotacje rozwojowe	111.450	111.450
851		Ochrona zdrowia	1.000	1.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000	1.000
	0920	- pozostałe odsetki	1.000	1.000
852		Pomoc społeczna	9.000.779	9.000.779
85212		Świadczenia rodzinne	7.755.510	7.755.510

	0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alim.		45.000	45.000	-
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone		7.688.510	7.688.510	-
	2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej		22.000	22.000	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		74.917	74.917	-
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone		12.491	12.491	-
	2030	- dotacja celowa na zadania własne		62.426	62.426	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze		224.066	224.066	-
	2030	- dotacja celowa na zadania własne		224.066	224.066	-
	85216	Zasiłki stałe		352.933	352.933	-
	2030	- dotacja celowa na zadania własne		352.933	352.933	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		483.170	483.170	-
	0920	- pozostałe odsetki		20.000	20.000	-
	2030	- dotacja celowa na zadania własne		463.170	463.170	-
	85228	Usługi opiekuńcze		110.183	110.183	-
	0830	- wpływy z usług		82.080	82.080	-
	2010	- dotacje celowa na zadanie zlecone		28.103	28.103	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.000	2.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2.000	2.000	-
	0830	- wpływy z usług		2.000	2.000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.000	40.000	
	92116	Biblioteki		40.000	40.000	-
	2320	- dotacja celowa z powiatu		40.000	40.000	-
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		143.608	143.608	143.608
	6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		143.608	143.608	143.608
926		Kultura fizyczna i sport		1.501.500	1.500	1.500.000
	92601	Obiekty sportowe		1.500.000	-	1.500.000
	6630	- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst		1.500.000	-	1.500.000
	92695	Pozostała działalność		1.500	1.500	
	0920	- pozostałe odsetki		1.500	1.500	
DOCHODY OGÓŁEM				78.611.163	60.303.851	18.307.312

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2010 rok

Dz. Roz.	Treść	Plan na 2010 rok	W tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	100	100	-
01030	Izby rolnicze	100	100	-
600	Transport i łączność	5.743.000	715.000	5.028.000
60004	Lokalny transport zbiorowy	180.000	180.000	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	328.000	-	328.000
60016	Drogi publiczne gminne	5.235.000	535.000	4.700.000
630	Turystyka	22.250.000	-	22.250.000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22.250.000	-	22.250.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.159.600	4.024.600	135.000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	3.734.600	3.734.600	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425.000	290.000	135.000
710	Działalność usługowa	610.700	610.700	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410.700	410.700	-
71035	Cmentarze	200.000	200.000	-
750	Administracja publiczna	9.160.780	6.330.780	2.830.000
75011	Urzędy wojewódzkie	261.240	261.240	-
75022	Rady gmin, miast	320.000	320.000	-
75023	Urzędy gmin, miast	5.056.000	5.021.000	35.000
75075	Promocja jst	728.540	728.540	-
75095	Pozostała działalność	2.795.000	-	2.795.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4.900	4.900	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw	4.900	4.900	-
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.041.816	1.011.816	30.000
75411	Komendy Powiatowe PSP	15.000	15.000	-
75416	Straż Miejska	760.600	745.600	15.000
75421	Zarządzanie kryzysowe	213.716	198.716	15.000
75495	Pozostała działalność	52.500	52.500	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000	30.000	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	30.000	-
757	Obsługa długu publicznego	4.255.216	4.255.216	-
75702	Obsł. pap. wartoś, kredytów i pożyczek j.s.t.	900.000	900.000	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	3.355.216	3.355.216	-
758	Różne rozliczenia	844.227	844.227	-
75809	Rozliczenia między j.s.t.	144.227	144.227	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700.000	700.000	-
801	Oświata i wychowanie	23.761.792	23.658.142	103.650
80101	Szkoły podstawowe	10.669.526	10.565.876	103.650
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	220.950	220.950	-
80104	Przedszkola	4.425.670	4.425.670	-
80110	Gimnazja	6.328.024	6.328.024	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.000	1.000	-
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	1.394.402	1.394.402	-

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105.090	105.090	-
80148	Stołówki szkolne	442.600	442.600	-
80195	Pozostała działalność	174.530	174.530	-
851	Ochrona zdrowia	657.000	657.000	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	17.000	17.000	-
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590.000	590.000	-
85195	Pozostała działalność	40.000	40.000	-
852	Pomoc społeczna	13.746.765	13.746.765	-
85202	Domy pomocy społecznej	480.000	480.000	-
85212	Świadczenia rodzinne	7.688.510	7.688.510	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	74.917	74.917	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.074.606	1.074.606	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.700.000	1.700.000	-
85216	Zasiłki stałe	352.933	352.933	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.875.280	1.875.280	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.103	28.103	-
85295	Pozostała działalność	472.416	472.416	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	617.200	617.200	-
85401	Świetlice szkolne	403.280	403.280	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50.900	50.900	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160.000	160.000	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.020	3.020	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.294.000	4.988.800	4.305.200
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550.000	550.000	-
90002	Gospodarka odpadami	2.279.000	103.800	2.175.200
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.300.000	1.300.000	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	500.000	500.000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	180.000	180.000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940.000	940.000	-
90095	Pozostała działalność	3.545.000	1.415.000	2.130.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.903.742	1.733.742	170.000
92113	Centra kultury i sztuki	751.100	751.100	-
92116	Biblioteki	712.642	712.642	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170.000		170.000
92195	Pozostała działalność	270.000	270.000	-
926	Kultura fizyczna i sport	10.332.125	2.312.125	8.020.000
92601	Obiekty sportowe	9.297.250	1.277.250	8.020.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320.000	320.00	-
92695	Pozostała działalność	714.875	714.875	-
	WYDATKI OGÓŁEM:	108.412.963	65.541.113	42.871.850

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2010 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010 r Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki na obsługę długu
			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 up.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	
6010	Rolnictwo i leśnictwo	100			100				
61030	Izby rolnicze	100			100				
6000	Transport i łączność	715.000		715.000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	180.000		180.000					
60016	Drogi publiczne gminne	535.000		535.000					
7000	Gospodarka mieszkaniowa	4.024.600		4.024.600					
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	3.734.600		3.734.600					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290.000		290.000					
7100	Działalność usługowa	610.700	20.000	590.700					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410.700	20.000	390.700					
71035	Cmentarze	200.000		200.000					
7500	Administracja publiczna	6.330.780	4.055.240	1.564.174		290.000	421.366		
75011	Urzędy wojewódzkie	261.240	261.240						
75022	Rady gmin, miast	320.000		40.000		280.000			
75023	Urzędy gmin, miast	5.021.000	3.754.000	1.257.000		10.000			
75075	Promocja jst	728.540	40.000	267.174			421.366		
7510	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4.900		4.900					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw	4.900		4.900					
7540	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.011.816	735.500	242.600	115.000	18.716			
75411	Komendy Powiatowe PSP	15.000			15.000				
75416	Straż Miejska	745.600	632.500	95.100		18.000			
75421	Zarządzanie kryzysowe	198.716	103.000	95.000		716			
75495	Pozostała działalność	52.500		52.500					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	30.000	15.000	15.000					

	wydatki związane z ich poborem								
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	15.000	15.000					
757	Obsługa długu publicznego	4255216						3355216	900.000
75702	Obsł. pap. wartoś, kredytów i pożyczek j.s.t.	900.000							900.000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	3.355.216						3.355.216	
758	Różne rozliczenia	844227							
75809	Rozliczenia między j.s.t.	144.227							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700.000							
801	Świata i wychowanie	23.658.142	15.114.650	2.741.590	4.550.070	81.630	1.170.202		
80101	Szkoły podstawowe	10.565.876	8.677.700	1.553.750		35.500	298.926		
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	220.950	200.650	19.820		480			
80104	Przedszkola	4.425.670			4.425.670				
80110	Gimnazja	6.328.024	5.219.300	829.350	124.400	27.900	127.074		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.000		1.000					
80114	Zespoły ekon.-adminstr. szkół	1.394.402	593.300	56.150		750	744.202		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105.090		105.090					
80148	Stołówki szkolne	442.600	423.700	18.900					
80195	Pozostała działalność	174.530		157.530		17.000			
851	Ochrona zdrowia	657.000	407.810	208.643	40.000	1.047			
85149	Programy polityki zdrowotnej	17.000	2.000	15.000					
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	4.000	6.000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590.000	401310	187.643		1.047			
85195	Pozostała działalność	40.000			40.000				
852	Pomoc społeczna	13.746.765	2.024.010	723.900	20.000	10.978.855			
85202	Domy pomocy społecznej	480.000		480.000					
85212	Świadczenia rodzinne	7.688.510	226.070	63.000		7.399.440			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	74.917	74.917						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.074.606	540			1.074.066			
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.700.000				1.700.000			
85216	Zasiłki stałe	352.933				352.933			
85219	Óśrodki pomocy społecznej	1.875.280	1.694.380	180.900					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.103	28.103						
85295	Pozostała działalność	472.416			20.000	452.416			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	617.200	411.000	45.290		160.910			

85401	Świetlice szkolne	403.280	380.400	21.970		910		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50.900	30.600	20.300				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160.000				160.000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.020		3.020				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.988.800	101.000	4.875.000	103.800			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550.000		550.000				
90002	Gospodarka odpadami	103.800			103.800			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.300.000		1.300.000				
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach	500.000	10.000	490.000				
90013	Schroniska dla zwierząt	180.000		180.000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940.000		940.000				
90095	Pozostała działalność	1.415.000		1.415.000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.933.742	68.517	100.933	1.553.742	10.550		
92113	Centra kultury i sztuki	751.100			751.100			
92116	Biblioteki	712.642			712.642			
92195	Pozostała działalność	270.000	68.517	100.933	90.000	10.550		
926	Kulturafizyczny i sport	2.312.125	1.373.050	614.575	200.000	124.500		
92601	Obiekty sportowe	1.277.250	893.675	383.575				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	320.000			200.000	120.000		
92695	Pozostała działalność	714.875	479.375	231.000		4.500		
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE		65.541.113	24.234.277	17.166.905	6.626.939	11.666.208	1.591.568	3.355.216
								900.000

X X X X X X

Przewodniczący Rady
dr Marian Lemecha

Plan wydatków majątkowych miasta Giżycka na 2010 rok

Dz. Roz.	Treść	Plan na 2010 r. Wydatki majątkowe	W tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	Dotacje majątkowe	Wpłaty do związku gmin
600	Transport i łączność	5.028.000	4.700.000		328.000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	328.000			328.000	
60016	Drogi publiczne gminne	4.700.000	4.700.000			
630	Turystyka	22.250.000		22.250.000		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22.250.000		22.250.000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	135.000	135.000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.000	135.000			
750	Administracja publiczna	2.830.000	35.000	2.795.000		
75023	Urzędy gmin, miast	35.000	35.000			
75095	Pozostała działalność	2.795.000		2.795.000		
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000			
75416	Straż Miejska	15.000	15.000			
75421	Zarządzanie kryzysowe	15.000	15.000			
801	Oświata i wychowanie	103.650	103.650			
80101	Szkoły podstawowe	103.650	103.650			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.305.200	2.630.000			1.675.200
90002	Gospodarka odpadami	2.175.200	500.000			1.675.200
90095	Pozostała działalność	2.130.000	2.130.000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000		170.000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170.000		170.000		
926	Kultura fizyczna i sport	8.020.000	8.020.000			
92601	Obiekty sportowe	8.020.000	8.020.000			
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		42.871.850	15.653.650	25.215.000	328.000	1.675.200

328 000

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne Koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania				2011r.	2012 r.	Jedn. organiz. realiz. Zad.
						Środki własne jst	Kredyty i Pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
600			Transport i łączność	11.265.000	3.700.000		1.953.000	1.747.000		7.500.000		
60016	6050		Przebudowa ul. Wodociągowej w Giżycku 2009 - 2010	3.765.000	3.700.000		1.953.000	1.747.000				U.M.
60016	6050		Budowa pasażu pieszego nad ul. Kolejową i torami w Giżycku 2009 - 2011	7.500.000						7.500.000		U.M.
630			Turystyka	20.000.000	16.000.000		8.196.480		7.803.520			
63003	6058		Budowa portu pasażerskiego Eko-Marina w Giżycku 2008-2010	20.000.000	16.000.000		8.196.480		7.803.520			U.M.
750			Administracja publiczna	3.173.660	2.795.000		419.250		2.375.750	162.500	212.500	
75095	6058		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko	3.173.660	2.795.000		419.250		2.375.750	162.500	212.500	U.M.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.581.158,3	1.600.000		1.600.000			3.749.398,3		
90095	6058		Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka	3.881.158,3	0					3.749.398,3		U.M.
90095	6050		Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę zadania i infrastruktury drogowej w okolicach targowiska miejskiego 2009-2010	2.700.000	1.600.000		1.600.000					U.M.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.750	170.000		26.392		143.608			
92120	6058		Opracowanie studium wykonalności dla terenu twierdzy Boyen w Giżycku	175.750	170.000		26.392		143.608			U.M.
926			Kultura fizyczna i sport	12.000.000	8.000.000		6.500.000	1.500.000				
92601	6050		Budowa mazurskiego centrum sportów lodowych w Giżycku 2008 – 2010	12.000.000	8.000.000		6.500.000	1.500.000				U.M.
OGÓŁEM:				53.195.568,3	32.265.000	26.392	18.668.730	3.247.000	10.322.878	11.411.898,3	212.500	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Dotacje z budżetu samorządu województwa
C. z tego 2008r: 117.120,00zł
2009r. 14.640,00zł
2011r. 3.749.398,30zł

Przewodniczący Rady
dr Marian Lemecha

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Rok budżetowy 2010	W tym źródła finansowania			
						Środki własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	
600			Transport i łączność	1.000.000	1.000.000				
	60016	6050	Budowa ulicy Pomorskiej	500.000	500.000				U.M.
	60016	6050	Budowa ulicy Wrzosowej	500.000	500.000				U.M.
630			Turystyka	6.256.100	6.250.000			3.717.434	
	63003	6058 6059	Rewitalizacja mola nad j. Niegocin w Giżycku	3.750.000	3.750.000			2.606.724	U.M.
	63003	6058 6059	Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół j. Niegocin – odcinek Gmina Miejska Giżycko- al.1 Maja, ul. Nadbrzeżna, ul. Kolejowa, Plac Dworcowy, ul. Gdańska	A. 2.506.100	2.500.000			1.110.710	U.M.
700			Gospodarka mieszkaniowa	135.000	135.000				
	70005	6060	Wykup nieruchomości	135.000	135.000				U.M.
750			Administracja publiczna	35.000	35.000				
	75023	6050	Przyłącze do sieci ciepłej, likwidacja barier architektonicznych – dokumentacja	20.000	20.000				U.M.
		6060	Zakup środków trwałych	15.000	15.000				U.M.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	30.000	30.000				
	75416	6060	Zakup środków trwałych	15.000	15.000				U.M.
	75421	6060	Zakup środków trwałych	15.000	15.000				U.M.
800			Oświata i wychowanie	103.650	103.650				
	80101	6050	Radosna szkoła – place zabaw przy SP4 i SP7	97.650	97.650				MZOSiP
	80101	6060	Zakup środków trwałych –kserokopiarka	6.000	6.000				MZOSiP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.030.000	1.030.000				
	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	500.000	500.000				U.M
	90095	6050	Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 59	190.000	190.000				U.M.
	90095	6050	Dokumentacja techniczna	340.000	340.000				U.M.
926			Kultura fizyczna i sport	20.000	20.000				
	92601	6060	Zakup środków trwałych- plac zabaw Plaża Miejska	20.000	20.000				MOSiR
			OGÓŁEM:	8.609.750	8.603.650	30.000	4.856.216	3.717.434	

A. z tego 2009 r. – 6.100zł

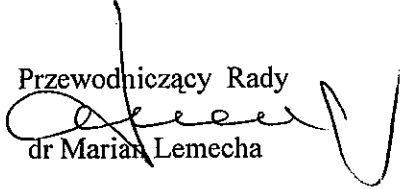
Przewodniczący Rady
dr Marian Lemecha

	Priorytet	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
	Działanie	4.2. Rewitalizacja miast															
	Nazwa	Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym środowisku miasta Giżycka															
	Rozdz.	90095	3.881.158,3	1.192.977,98	2.688.180,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Z tego:		117.120	35.136	81.984												
	2008r		14.640	4.392	10.248												
	2009r																
	2011r		3.749.398,3	1.153.449,98	2.595.948,32												
	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym															
	Działanie	Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawianie nowych terenów inwestycyjnych															
	Opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku																
	Nazwa	Rozdz.	92120	175.750	27.255	148.495	170.000	26.392	-	-	26.392	143.608	-	-	-	-	143.608
2.	Wydatki bieżące razem:			2.948.020	45.809	935.567	1.591.568	233.638	-	-	233.638	1.357.930	-	-	-	-	1.357.930
	Program	Partnerski Program Operacyjny Comenius															
	Nazwa	Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie															
2.1.	Razem wydatki	Rozdz.	80101	82.800	-	82.800	20.110	-	-	-	-	20.110	-	-	-	-	20.110
	Program	Partnerski program Operacyjny Comenius															
	Nazwa	W zdrowym ciele, zdrowy duch															
2.2.	Razem wydatki	Rozdz.	80101	98.400	-	98.400	54.200	-	-	-	-	54.200	-	-	-	-	54.200
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa	Pomocna dłoń															
	Razem wydatki	Rozdz.	80101 80110 80114	876.320			394.380	58.977	-	-	58.977	335.403	-	-	-	-	335.403
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.4.	Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
	Razem wydatki	Rozdz.	80101 80110 80114	995.680			437.652	65.647	-	-	65.647	372.005	-	-	-	-	372.005
	Program	Regionalny program Operacyjny															
	Priorytet	3. Infrastruktura społeczna															
	Działanie	3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną															
	Nazwa	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia															
2.5.	Razem wydatki	Rozdz.	80101 80110	263.860	45.809	218.051	263.860	45.809	-	-	45.809	218.051	-	-	-	-	218.051
	Program	Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet	2. Turystyka															

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń	Świadc- czenia społecz.	
750	75011	2010	261.240	261.240	261.240	261.240			
751	75101	2010	4.900	4.900	4.900				
852	85212	2010	7.688.510	7.688.510	7.688.510	135.440	90.630	7.399.440	
	85213	2010	12.491	12.491	12.491		12.491		
	85228	2010	28.103	28.103	28.103	23.780	4.323		
OGÓŁEM:			7.995.244	7.995.244	7.995.244	420.460	107.444	7.399.440	

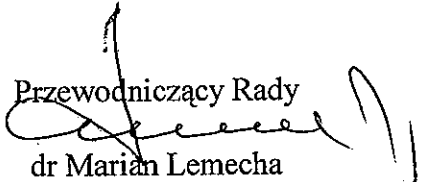
Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/90/09
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2010 roku**

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzema	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600	60014	6300		328.000					328.000
600	60016	6300	20.000	x	x	x	x	x	x
	60016	6050		20.000					20.000
754	75411	2320		15.000	15.000			15.000	
758	75809	2320		139.227	139.227			139.227	
		2330		5.000	5.000			5.000	
801	80110	2320	4.500	x	x	x	x	x	x
	80110			4.500	4.500	3.700	800		
921	92116	2320	40.000	x	x	x	x	x	x
	92116			40.000	40.000			40.000	
R a z e m :			64.500	551.727	203.727	3.700	800	199.227	348.000

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/90/09
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. – przychody i rozchody budżetu**

			(w zł)
Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2010 r.
1.	Planowane dochody		78.611.163
2.	Planowane wydatki		108.412.963
	Nadwyżka		
	Deficyt		29.801.800
I.	FINANSOWANIE		29.801.800
	Przychody ogółem:		33.371.800
1.	Kredyty ogółem: w tym:	§ 952	27.603.492
2.	Kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	11.148.296
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 z tyt.rozl.kred.)	§ 955	5.768.308
	Rozchody ogółem:		3.570.000
1.	Splata kredytu, w tym:	§ 992	3.372.000
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	350.000
3.	Spląty pożyczek	§ 992	198.000
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych prze podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	010	01030	2850	Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej		100	
2.	801	80101	2510	Przedszkola publiczne		2.272.370	
3.	921	92113	2480	Gizyckie Centrum Kultury		751.100	
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		712.642	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		2.153.300	
2.	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum		124.400	
3.	851	85195	2820	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego, • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych, • akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”, • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,			40.000

				• podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,			
4.	852	85295	2820	Zadania z zakresu opieki 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,			20.000
5.	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • imprezy popularyzujące Twierdzę Boyen, • działania na rzecz obchodów uroczystości rocznicowych św. Brunona, • obchody „Święta flagi – 2 Maja”, • konkurs/plener/wystawa „Giżycko w obiektywie”, • obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego, Zadania z zakresu kultury fizycznej: • propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, • cykl imprez rekreacyjnych „Festiwal sportów zimowych w Giżycku”, imprezy otwarcia sezonu żeglarskiego 1 – 3 Maja, Giżycki Tydzień Żeglarski, regaty kobiet/mediów/aktorów/seriali			90.000
6.	926	92605	2820				200.000
OGÓŁEM:							350.000

Przewodniczący Rady
dr Marian Lemecha

**Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych na 2010 rok**

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 rok
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2510	W tym § 6210				
I.	Zakłady budżetowe	- 94.033	2.854.620	2.272.370	2.272.370	-	2.854.620	-	- 94.033	-
	w tym:									
1.	Przedszkola publiczne	- 94.033	2.854.620	2.272.370	2.272.370	-	2.854.620	-	- 940.33	-
II.	Rachunek dochodów własnych	-	1.385.600	-	-	-	1.385.600	-	-	-
	w tym:									
1.	Szkoły podstawowe	-	90.550	-	-	-	90.550	-	-	-
2.	Gimnazja	-	83.250	-	-	-	83.250	-	-	-
	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	-	6.500	-	-	-	6.500	-	-	-
3.	Stołówki szkolne	-	604.300	-	-	-	604.300	-	-	-
4.	MOSiR	-	601.000	-	-	-	601.000	-	-	-
	OGÓŁEM	- 94.033	4.240.220	2.272.370	2.272.370	-	4.240.220	-	- 94.033	-

Przewodniczący Rady
dr Marian Lemecha

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/90/09
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

(w zł)

		Przychody
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	50.000
II.	Przychody	50.000
1.	§ 0690- różne opłaty	50.000
III.	Wydatki	99.000
1.	Wydatki bieżące	99.000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	§ 4300 - pozostałe usługi	59.000
	§ 4430 - różne opłaty i składki	30.000
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/90/09
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec roku				
		31.12.2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wyemitowane papiery wartościow.	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	14.339.634	38.571.126	33.027.926	28.768.576	24.985.176
3.	Pożyczki	346.500	148.500	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	74.399.429	78.611.163	75.100.000	75.100.000	75.100.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	14.686.134	38.719.626	33.027.926	28.768.576	24.985.176
8.	% udział długu w dochodach	19,7	49,2	44,0	38,3	33,3

Przewidywane wykonanie na koniec roku							
2010							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
-	-	-	-	-	-	-	-
21.202.029	17.472.008	13.793.008	10.114.008	6.435.008	2.763.492	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	-
21.202.029	17.472.008	13.793.008	10.114.008	6.435.008	2.763.492	0	0
28,2	23,3	18,4	13,5	8,6	3,7	0,0	0,0

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem	74.399.429	78.611.163	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000
A.	Dochody własne w tym:	45.539.374	47.212.998	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	10.332.350	10.374.400	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
2.	z majątku gminy	6.067.000	5.481.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
3.	z udziału w podatkach	14.520.784	14.838.461	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
B.	Subwencje	18.242.553	18.898.826	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
C.	Dotacje celowe	10.617.502	12.399.339	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II.	Wydatki ogółem	93.236.089	108.412.963	69.408.300	70.840.650	71.316.600	71.316.853
III.	Spłaty zobowiązań (A+B)	2.462.200	7.674.000	7.957.700	5.639.350	5.113.400	5.033.147
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2.462.200	4.470.000	3.631.700	2.179.350	1.673.400	1.623.147
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.762.200	3.570.00	2.931.700	1.499.350	1.023.400	1.023.147
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ w umowie zawartej z podm funduszami strukturalnymi lub FSUE	-	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	Odsetki	700.000	900.000	700.000	680.000	650.000	600.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	3.530.000	3.460.000	3.440.000	3.410.000
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	1.114.830	1.114.830	1.114.830	1.114.830
3.	Odsetki	-	-	770.000	700.000	680.000	650.000
C.	Wartość udzielon. Poręczeń	4.000.000	-	-	-	-	-
1.	Ewentualne spłaty por.	-	3.204.000	796.000	-	-	-
2.	Wykup papierów wartoś.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	-18.836.660	-29.801.800	5.691.700	4.259.350	3.783.400	3.783.147
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	14.686.134	38.719.626	33.027.926	28.768.576	24.985.176	21.202.029
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	1.671.307	12.652.472	11.370.511	10.088.550	8.806.589	7.524.628
VI.	Dług /dochody %	19,7	49,2	44,0	38,3	33,3	28,2
VI.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochodów %	3,3	9,8	10,6	7,5	6,8	6,7
VII.	Dług /dochody %	17,5	33,2	28,8	24,9	21,5	18,2
VII.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochody %	3,3	9,3	8,6	5,6	4,9	4,8

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu cd.

L.p	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody ogółem	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000
A.	Dochody własne w tym:	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000
1.	z podatków i opłat lokal.	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
2.	z majątku gminy	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
3.	z udziału w podatkach	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
B.	Subwencje	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
C.	Dotacje celowe	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II.	Wydatki ogółem	71.369.979	71.421.000	71.421.000	71.421.000	71.428.484	72.336.508
III	Spłaty pożyczek i kred.	4.880.021	4.729.000	4.629.000	4.529.000	4.371.516	3.113.492
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.520.021	1.419.000	1.369.000	1.319.000	1.211.516	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	970.021	919.000	919.000	919.000	911.516	-
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ. w umowie zawartej z podm. funduszami strukturalnymi lub FSUE	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	-
3.	Odsetki	550.000	500.000	450.000	400.000	300.000	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	3.360.000	3.310.000	3.260.000	3.210.000	3.160.000	3.113.492
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.763.492
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	1.114.830	1.114.830	1.114.830	1.114.830	1.114.830	1.114.826
3.	Odsetki	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000
C.	Wart. Udzielon. Poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartoś.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	3.730.021	3.679.000	3.679.000	3.679.000	3.671.516	2.763.492
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	17.472.008	13.793.008	10.114.008	6.435.008	2.763.492	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	6.242.667	4.960.706	3.678.745	2.396.784	1.114.823	0
VI.	Dług /dochody %	23,3	18,4	13,5	8,6	3,7	0
1.							
VI.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochodów %	6,5	6,3	6,2	6,0	5,8	4,1
2.							
VII	Dług /dochody %	14,9	11,8	8,6	5,4	2,2	0
1.							
VII	Spłaty kredytów, pożyczek / dochody %	4,5	4,3	4,2	4,1	3,9	2,7
2.							

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-331/09

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2009 r.**

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto
Giżycko w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U.Nr 55, poz. 577, z późn.zm.) oraz art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104), skład orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Bogumił Pliszka | - | przewodniczący składu |
| 2. Zofia Baczyńska | - | członek składu |
| 3. Małgorzata Mazur-Wysocka | - | członek składu |

opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto
Giżycko w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok.

U Z A S A D N I E N I E

Burmistrz Miasta Giżycka w dniu 13 listopada 2009 r. wydał Zarządzenie
Nr 250/09 w sprawie projektu budżetu na rok 2010. Powyższe Zarządzenie wpłynęło
do tutejszej Izby w dniu 16 listopada 2009 r.

Projektowany na 2010 rok budżet przedstawia się następująco:

- | | | |
|-------------|---|------------------|
| - Dochody | - | 78.177.303,- zł |
| - Wydatki | - | 107.479.103,- zł |
| - Przychody | - | 32.871.880,- zł |
| - Rozchody | - | 3.570.000,- zł |
- (spłata pożyczek i kredytów)

Suma wydatków i rozchodów budżetowych wynosi 111.049,103,- zł i o kwotę
32.871,800,- zł przewyższa zaplanowane na 2010 rok dochody budżetowe.

Jako przychody w 2010 roku zaplanowano :

- | | | |
|----------------|-------------|-----------------|
| - kredyty | w wysokości | 27.103.493,- zł |
| - wolne środki | w wysokości | 5.768.308,- zł |

Zgodnie z art. 168 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy o finansach publicznych źródła te mogą stanowić przychód pokrywający deficyt budżetu.

Na podstawie przedłożonej przez Miasto Giżycko informacji o sytuacji finansowej Miasta stwierdzono, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekroczy 15% planowanych dochodów.

Spełniony został tym samym wymóg zawarty w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze skład orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

**Przewodniczący
Składu Orzekającego
Bogumił Pliszka**

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogumił Pliszka
Bogumił Pliszka

U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-332/09

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2009 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 2 i pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 55, poz. 577, z późn.zm.), w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.), skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Bogumił Pliszka | - | przewodniczący składu |
| 2. Zofia Baczyńska | - | członek składu |
| 3. Małgorzata Mazur-Wysocka | - | członek składu |

opiniuje pozytywnie - projekt budżetu Miasta Giżycka na rok 2010 wraz z prognozą łącznej kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

U Z A S A D N I E N I E

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) przyjął w dniu 13 listopada 2009 r. projekt budżetu na 2010 r. i przedłożył go Radzie Miasta wraz z prognozą łącznej kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Zarządzeniem Nr 250/09 z dnia 13 listopada 2009 r. przyjęto projekt budżetu na 2010 r., w którym ustalono:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. Dochody ogółem w wysokości: | - | 78.177.303,- zł |
| w tym: | | |
| - bieżące | - | 60.013.599,- zł |
| - majątkowe | - | 18.163.704,- zł |
| 2. Wydatki ogółem w wysokości | - | 107.479.103,- zł |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | - | 65.277.253,- zł |
| - wydatki majątkowe | - | 42.201.850,- zł |
| 3. Przychody | - | 32.871.800,- zł |
| 4. Rozchody | - | 3.570.000,- zł |
| (spłata kredytów i pożyczek) | | |

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną na kwotę 690.000,- zł oraz rezerwę celową w kwocie 10.000,- zł.

- Projekt budżetu opracowano w następującej szczegółowości:
- Dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

- Wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Do projektu budżetu dołączono objaśnienia, w których w zakresie:

- dochodów - przedstawiono zasady, jakie przyjęto planując ich wysokość,
- wydatków - wskazano, jakie podstawowe zadania zamierza Miasto Giżycko realizować w 2010 r.

Do projektu budżetu dołączono też „Prognozę kwoty długu”.

Prognozę opracowano na lata 2010 – 2013. W dokumencie tym odniesiono się do aktualnych tytułów składających się na dług publiczny, wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załączona do projektu budżetu Miasta Giżycka prognoza kwoty długu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na koniec roku			
		2010	2011	2012	2013
1.	Łączna kwota długu	38.219.626,-	32.577.926,-	28.368.576,-	24.635.176,-
2.	Dochody ogółem	78.177.303,-	75.000.000,-	75.000.000,-	75.000.000,-
3.	Relacja długu do dochodów w %	48,9	43,4	37,8	32,8

W analizowanym okresie łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie przekroczy 60% dochodów w tym roku budżetowym. Tym samym spełnione są wymogi zawarte w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Dane liczbowe wykazane w prognozie kwoty długu są prawidłowo powiązane z projektem budżetu na 2010 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została na dzień 30.09.2009 r., zgodnie z wymogami art. 180 ustawy o finansach publicznych.

Obejmuje ona:

- wykaz mienia z uwzględnieniem jego wartości oraz sposobu zagospodarowania,
- przewidywane dochody z gospodarowania mieniem w 2010 r.

W wyniku badania przedłożonych dokumentów skład orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

**Przewodniczący
Składu Orzekającego
Bogumił Pliszka**

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogumił Pliszka
Bogumił Pliszka

**Uchwała nr XLI/40/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 1 czerwca 2010 roku**

GN w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2010 rok uchwalonym Uchwałą nr XXXVI/90/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2010 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Wydatki majątkowe gminy na 2010 rok po zmianach wynoszą: 59.495.714 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 56.840.714 zł – załącznik Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik Nr 3.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2010 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **91.020.781 zł**
Plan wydatków budżetowych - **124.785.351 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 33.764.570 zł są:
 - kredyty i pożyczki - 31.566.262 zł
 - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.198.308 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Załącznik nr I do Uchwały Nr XLI/40/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 1 czerwca 2010 r.

Dz.	Rozdz.	§	D o c h o d y				
			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	19.949.734		2.751.042	22.700.776
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411.000		2.751.042	3.162.042
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		2.751.042	2.751.042
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.492.910		100.000	2.592.910
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-		100.000	100.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	-		100.000	100.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183.608		700	184.308
	92195		Pozostała działalność	-		700	700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-		300	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		400	400
OGÓŁEM:				88.169.039		2.851.742	91.020.781
w tym: dochody bieżące				61.405.911		2.851.742	64.257.653
dochody majątkowe				26.763.128		-	26.763.128

Dz.	Rozdz.	Gr. §	W y d a t k i				
			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6.343.000	320.000	2.241.042	8.264.042
	60016		Drogi publiczne gminne	5.235.000	320.000	2.241.042	7.156.042
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.700.000	320.000	2.241.042	6.621.042
750			Administracja publiczna	9.061.518	3.600		9.057.918
	75075		Promocja jst	728.540	3.600		724.940
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	267.174	3.600		263.574
851			Ochrona zdrowia	702.860		10.000	712.860
	85195		Pozostała działalność	40.000		10.000	50.000
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	40.000		10.000	50.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.044.600	10.000	940.700	13.975.300
	90002		Gospodarka odpadami	2.279.600		320.400	2.600.000
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000		320.400	820.400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500.000	10.000	10.300	500.300
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000		10.300	20.300
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	490.000	10.000		480.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-		100.000	100.000
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		10.000	10.000
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-		90.000	90.000
	90095		Pozostała działalność	7.295.000		510.000	7.805.000
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.130.000		510.000	2.640.000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.903.742	2.500		1.901.242
	92195	Pozostała działalność	270.000	2.500		267.500
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	90.000	2.500		87.500
926		Kultura fizyczna i sport	12.742.125	3.900		12.738.225
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320.000	3.900		316.100
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	200.000	3.900		196.100
OGÓŁEM:			121.933.609	340.000	3.191.742	124.785.351
wydatki bieżące, w tym:			65.189.337	20.000	120.300	65.289.637
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24.245.799	-	20.300	24.266.099
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			17.064.183	13.600	90.000	17.140.583
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			6.615.267	6.400	10.000	6.618.867
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			12.039.876	-	-	12.039.876
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp			1.568.996	-	-	1.568.996
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			2.755.216	-	-	2.755.216
- wydatki na obsługę długu			900.000	-	-	900.000
wydatki majątkowe, w tym:			56.744.272	320.000	3.071.442	59.495.714
- wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			18.127.500	320.000	3.071.442	20.878.942
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finans. z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			35.961.772	-	-	35.961.772
- dotacje majątkowe			979.200	-	-	979.200
- wpłaty do związku gmin			1.675.800	-	-	1.675.800

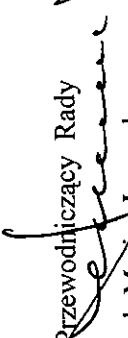
Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne Koszty Finansowe	Rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania				2011r.	2012 r.	Jedn. Organ. realiz. zad.
						Środki własne jst	Kredyty i Pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
600			Transport i łączność	3.445.000	3.380.000		1.613.000	1.767.000				
60016	6050		Przebudowa ul. Wodociągowej w Giżycku 2009 - 2010	3.445.000	3.380.000		1.613.000	A. 1.767.000				U.M.
630			Turystyka	28.010.000	26.712.000	4.856.724	11.030.256		10.825.020			
60016	6058		Budowa kładki nad ul. Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka 2009 - 2010	D. 8.010.000	8.000.000	4.856.724	1.143.276		2.000.000			U.M.
63003	6058		Budowa portu pasażerskiego Eko-Marina w Giżycku 2008-2010	20.000.000	18.712.000		9.886.980		8.825.020			U.M.
750			Administracja publiczna	3.173.660	2.795.000		419.250		2.375.750	162.500	212.500	
75095	6058		Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko	3.173.660	2.795.000		419.250		2.375.750	162.500	212.500	U.M.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.581.158,3	1.600.000		1.600.000			3.749.398,3		
90095	6058		Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym środowisku miasta Giżycka	C. 3.881.158,3	0					3.749.398,3		U.M.
90095	6050		Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę zadarszenia i infrastruktury drogowej w okolicach targowiska miejskiego 2009-2010	2.700.000	1.600.000		1.600.000					U.M.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.750	170.000	26.392			143.608			
92120	6058		Opracowanie studium wykonalności dla terenu twierdzy Boyen w Giżycku	175.750	170.000	26.392			143.608			U.M.
926			Kultura fizyczna i sport	12.000.000	10.410.000	1.588.130	7.521.870	1.500.000				
92601	6050		Budowa mazurskiego centrum sportów lodowych w Giżycku 2008 – 2010	12.000.000	10.410.000	1.388.130	7.521.870	B. 1.500.000				U.M.
OGÓŁEM:				53.385.568,3	45.067.000	6.271.246	22.184.376	3.267.000	13.344.378	3.911.898,3	212.500	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa i powiatu
 B. Dotacje z budżetu samorządu województwa
 C. z tego 2008r: 117.120,00zł
 2009r. 14.640,00zł
 2011r. 3.749.398,30zł
 D. z tego 2009r. 10.000,00zł

Przewodniczący Rady

 dr Mariusz Lemecha

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Zadania inwestycyjne w 2010 roku				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	W tym źródła finansowania				
						Środki Własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
600			Transport i łączność	4.000.000	3.241.042	2.241.042	1.000.000			
	60016	6050	Budowa ulicy Pomorskiej	500.000	500.000		500.000			U.M.
	60016	6050	Budowa ulicy Wrzosowej	500.000	500.000		500.000			U.M.
	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych na terenie dzielnicy Centrum	3.000.000	2.241.042	2.241.042				U.M.
630			Turystyka	2.506.100	2.500.000	1	1.389.290		1.110.709	
	63003	6058 6059	Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół j. Niegocin – odcinek Gmina Miejska Giżycko- al.1 Maja, ul. Nadbrzeżna, ul. Kolejowa, Plac Dworcowy, ul. Gdańska	A. 2.506.100	2.500.000	1	1.389.290		1.110.709	U.M.
700			Gospodarka mieszkaniowa	135.000	135.000		135.000			
	70005	6060	Wypuk nieruchomości	135.000	135.000		135.000			U.M.
750			Administracja publiczna	69.772	69.772	5.216	35.000		29.556	
	75023	6050	Przyłącze do sieci ciepłej, likwidacja barier architektonicznych – dokumentacja	20.000	20.000		20.000			U.M.
		6060	Zakup środków trwałych	15.000	15.000		15.000			U.M.
	75075	6068 6069	Zakup środków trwałych	34.772	34.772	5.216			29.556	U.M.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	30.000	30.000	30.000				
	75416	6060	Zakup środków trwałych	15.000	15.000	15.000				U.M.
	75421	6060	Zakup środków trwałych	15.000	15.000	15.000				U.M.
801			Oświata i wychowanie	167.500	167.500		103.650	63.850		
	80101	6050	Radosna szkoła – place zabaw przy SP4 i SP7	161.500	161.500		97.650	63.850		MZOSiP
	80101	6060	Zakup środków trwałych –kserokopiarka	6.000	6.000		6.000			MZOSiP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.610.400	5.610.400	519.090	2.600.400		2.490.910	
	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	820.400	820.400		820.400			U.M.
	90095	6050	Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 59	190.000	190.000		190.000			U.M.
	90095	6050	Dokumentacja techniczna	850.000	850.000	510.000	340.000			U.M.
	90095	6058 6059	Rewitalizacja mola na jeziorze Niegocin w Giżycku	3.750.000	3.750.000	9.090	1.250.000		2.490.910	U.M.
926			Kultura fizyczna i sport	20.000	20.000		20.000			
	92601	6060	Zakup środków trwałych- plac zabaw Plaża Miejska	20.000	20.000		20.000			MOSiR
			OGÓŁEM;	12.538.772	11.773.714	2.795.349	5.283.340	63.850	3.631.175	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem	67.440.170	91.020.781	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000
A.	Dochody własne w tym:	38.776.816	58.533.798	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	11.212.208	10.374.400	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
2.	z majątku gminy	5.478.575	6.237.725	5.700.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
3.	z udziału w podatkach	15.127.021	14.838.461	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
B.	Subwencje	18.305.637	19.523.734	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
C.	Dotacje celowe	10.357.717	12.963.249	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II.	Wydatki ogółem	75.511.066	124.785.351	69.283.300	70.715.650	71.191.600	71.191.853
III.	Spłaty zobowiązań (A+B)	2.462.200	7.674.000	8.132.700	5.809.350	5.278.400	5.193.147
○	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2.014.715	4.470.000	7.161.700	5.639.350	5.113.400	5.033.147
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.762.200	3.440.242	4.291.038	2.858.688	2.382.738	2.382.485
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ w umowie zawartej z podm funduszami strukturalnymi lub FSUE	-	129.758	1.400.662	1.400.662	1.400.662	1.400.662
3.	Odsetki	252.515	900.000	1.470.000	1.380.000	1.330.000	1.250.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	175.000	170.000	165.000	160.000
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Odsetki	-	-	50.000	45.000	40.000	35.000
○	Wartość udzielon. Poręczeń	4.000.000	-	-	-	-	-
1.	Ewentualne spłaty por.	-	3.204.000	796.000	-	-	-
D.	Wykup papierów wartoś.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	-8.070.896	-33.764.570	5.816.700	4.384.350	3.908.400	3.908.147
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	11.973.364	39.969.626	34.152.926	29.768.576	25.860.176	21.952.029
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	1.297.579	15.256.617	13.730.955	12.205.293	10.679.631	9.153.969
VI.	Dług /dochody %	17,7	43,9	45,5	39,6	34,4	29,2
1.							
VI.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochodów %	3,3	8,4	10,8	7,7	7,0	6,9
2.							
VII.	Dług /dochody %	15,8	27,1	27,2	23,4	20,2	17,0
1.							
VII.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochody %	3,3	8,3	8,8	5,7	5,0	4,9
2.							

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu cd.

L.p	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody ogółem	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000
A.	Dochody własne w tym:	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000
1.	z podatków i opłat lokal.	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
2.	z majątku gminy	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
3.	z udziału w podatkach	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
B.	Subwencje	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
C.	Dotacje celowe	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II.	Wydatki ogółem	71.244.979	71.296.000	71.296.000	71.296.000	71.303.484	72.211.508
III.	Spłaty pożyczek i kred.	5.035.021	4.879.000	4.774.000	4.669.000	4.506.516	3.243.492
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4.880.021	4.729.000	4.629.000	4.529.000	4.371.516	3.113.492
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2.329.359	2.278.338	2.278.338	2.278.338	2.270.854	1.362.833
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ w umowie zawartej z podm funduszami strukturalnymi lub FSUE	1.400.662	1.400.662	1.400.662	1.400.662	1.400.662	1.400.659
3.	Odsetki	1.150.000	1.050.000	950.000	850.000	700.000	350.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	155.000	150.000	145.000	140.000	3.160.000	3.113.492
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	135.000	130.000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Odsetki	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000	5.000
C.	Wart. Udzielon. Poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartoś.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	3.855.021	3.804.000	3.804.000	3.804.000	3.796.516	2.888.492
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	18.097.008	14.293.008	10.489.008	6.685.008	2.888.492	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	7.628.307	6.102.645	4.576.983	3.051.321	1.525.659	0
VI.	Dług /dochody %	24,1	19,0	14,0	8,9	3,8	0
VI.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochodów %	6,7	6,5	6,4	6,2	6,0	4,3
VII.	Dług /dochody %	13,9	10,9	7,9	4,8	1,8	0
VII.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochody %	4,7	4,5	4,3	4,2	4,0	2,3

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

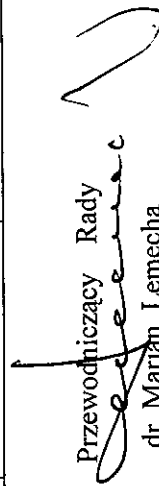
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	010	01030	2850	Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej		100	
2.	801	80101	2510	Przedszkola publiczne		2.272.370	
3.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		751.100	
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		712.642	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		2.153.300	
2.	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum		124.400	
3.	851	85195	2820	Zadania z zakresu ochrony zdrowia:			50.000
				• badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego, • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych, • akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”, • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.			

					• podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,					
4.	852	85295	2820		Zadania z zakresu opieki 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,				20.000	
5.	921	92195	2820		Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • imprezy popularyzujące Twierdzę Boyen, • działania na rzecz obchodów uroczystości rocznicowych św. Brunona, • obchody „Święta flagi – 2 Maja”, • konkurs/plener/wystawa „Gizycko w obiektywie”, • obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego,				87.500	
6.	926	92605	2820		Zadania z zakresu kultury fizycznej: • propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, • cykl imprez rekreacyjnych „Festiwal sportów zimowych w Gizycku”, imprezy otwarcia sezonu żeglarskiego 1 – 3 Maja, Gizycki Tydzień Żeglarski, regaty kobiet/mediów/aktorów/seriali				196.100	
OGÓŁEM:									6.117.712	353.600

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha



Uchwała nr XL/25/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2010 rok uchwalonym Uchwałą nr XXXVI/90/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2010 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2010 rok po zmianach wynoszą: 56.680.422 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 54.025.422 zł – załącznik Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik Nr 3.
4. Prognozę kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne przedstawia załącznik Nr 5.
5. Prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik Nr 6.
6. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych: dochody w wysokości 1.396.400 zł, wydatki w wysokości 1.396.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2.

W uchwale Nr XXXVI/90/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2010 rok § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 31.566.262 zł.

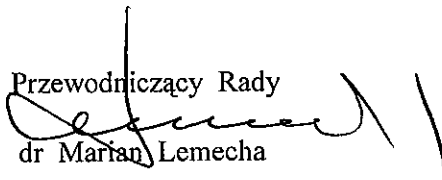
§ 3.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2010 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **88.075.221zł**
Plan wydatków budżetowych - **121.839.791 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 33.764.570 zł są:
 - kredyty i pożyczki - 31.566.262 zł
 - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.198.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

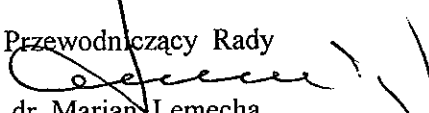
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Dz.	Rozdz.	§	D o c h o d y				
			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3.046.911	29.556	29.556	3.046.911
	75075		Promocja jst	358.161	29.556	29.556	358.161
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	358.161	29.556		328.605
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-		29.556	29.556
801			Oświata i wychowanie	1.422.192	725.988	747.278	1.443.482
	80101		Szkoły podstawowe	298.926	55.167	70.912	314.671
		2008	Dotacje rozwojowe	46.682	46.682		-
		2007	Dotacje rozwojowe	-		67.277	67.277
		2009	Dotacje rozwojowe	8.238		3.635	11.873
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	140.839	8.485		132.354
	80104		Przedszkola	200.000		14.968	214.968
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000		10.000	210.000
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-		4.968	4.968
	80110		Gimnazja	131.574	38.069	27.974	121.479
		2008	Dotacje rozwojowe	27.974	27.974		-
		2007	Dotacje rozwojowe	-		27.974	27.974
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	77.212	10.095		67.117
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	791.692	632.752	633.424	792.364
		2008	Dotacje rozwojowe	632.752	632.752		-
		2007	Dotacje rozwojowe	-		633.323	633.323
		2009	Dotacje rozwojowe	111.450		101	111.551
851			Ochrona zdrowia	10.660		600	11.260
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.660		600	11.260
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	-		600	600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000		2.490.910	2.492.910
	90095		Pozostała działalność	-		2.490.910	2.490.910
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	-		2.490.910	2.490.910
OGÓŁEM:				85.562.421	755.544	3.268.344	88.075.221
w tym: dochody bieżące				61.383.609	755.544	747.878	61.375.943
dochody majątkowe				24.178.812	-	2.520.466	26.699.278

Dz.	Rozdz.	Gr. §	W y d a t k i				
			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	8.997.718	70.972	34.772	8.961.518
	75023		Urzędy gmin	4.893.178	36.200		4.856.978
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.090.850	36.200		1.054.650
	75075		Promocja jst	728.540	34.772	34.772	728.540
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 up.	421.366	34.772		386.594

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	-		34.772	34.772
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1.041.816	15.000	15.000	1.041.816
	75411	Komendy powiatowe PSP	15.000	15.000	15.000	15.000
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	15.000	15.000		-
		Wydatki majątkowe - dotacje majątkowe	-		15.000	15.000
801		Oświata i wychowanie	23.761.792	20.602	32.802	23.773.992
	80101	Szkoły podstawowe	10.669.526	9.846	32.130	10.691.810
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	298.926	9.846	32.130	321.210
	80110	Gimnazja	6.328.024	10.756		6.317.268
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	127.074	10.756		116.318
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.394.402		672	1.395.074
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	744.202		672	744.874
851		Ochrona zdrowia	666.660		36.200	702.860
	85111	Szpitala ogólne	-		36.200	36.200
		Wydatki majątkowe -- dotacje majątkowe	-		36.200	36.200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.294.000		3.750.600	13.044.600
	90002	Gospodarka odpadami	2.279.000		600	2.279.600
		Wydatki majątkowe – wpłaty do związku gmin	2.175.200		600	2.175.800
	90095	Pozostała działalność	3.545.000		3.750.000	7.295.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	-		3.750.000	3.750.000
OGÓŁEM:			118.076.991	106.574	3.869.374	121.839.791
wydatki bieżące, w tym:			65.233.141	106.574	32.802	65.159.369
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24.245.799	-		24.245.799
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			17.070.415	36.200	-	17.034.215
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			6.630.267	15.000	-	6.615.267
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			12.039.876	-	-	12.039.876
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp			1.591.568	55.374	32.802	1.568.996
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			2.755.216	-	-	2.755.216
- wydatki na obsługę długu			900.000	-	-	900.000
wydatki majątkowe, w tym:			52.843.850		3.836.572	56.680.422
- wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			18.063.650	-	-	18.063.650
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finans. z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			32.177.000	-	3.784.772	35.961.772
- dotacje majątkowe			928.000	-	51.200	979.200
- wpłaty do związku gmin			1.675.200	-	600	1.675.800

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Dz. Rozdz. §		Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne Koszty Finansowe	Planowane wydatki						Jedn. Organ. realiz. zad.	
				Rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania				2011r.		2012 r.
					Środki własne jst	Kredyty i Pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
600		Transport i łączność	3.765.000	3.700.000	1.933.000	1.767.000					
60016	6050	Przebudowa ul. Wodociągowej w Giżycku 2009 - 2010	3.765.000	3.700.000	1.933.000	A. 1.767.000				U.M.	
630		Turystyka	28.010.000	26.712.000	4.856.724	11.030.256		10.825.020			
60016	6058	Budowa kładki nad ul. Kolejową oraz	D. 8.010.000	8.000.000	4.856.724	1.143.276		2.000.000		U.M.	
6059		torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka 2009 - 2010									
63003	6058	Budowa portu pasażerskiego Eko-	20.000.000	18.712.000		9.886.980		8.825.020		U.M.	
6059		Marina w Giżycku 2008-2010									
750		Administracja publiczna	3.173.660	2.795.000		419.250		2.375.750	162.500	212.500	
75095	6058	Przeinżenie wykluczeniu cyfrowemu	3.173.660	2.795.000		419.250		2.375.750	162.500	212.500	
6059		inclusion w Gminie Miejskiej Giżycko									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.581.158,3	1.600.000		1.600.000			3.749.398,3		
90095	6058	Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w	C. 3.881.158,3	0					3.749.398,3	U.M.	
6059		rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka									
90095	6050	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę zadaszenia i infrastruktury drogowej w okolicach targowiska miejskiego 2009-2010	2.700.000	1.600.000		1.600.000				U.M.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.750	170.000	26.392			143.608			
92120	6058	Opracowanie studium wykonalności dla terenu twierdzy Boyen w Giżycku	175.750	170.000	26.392			143.608		U.M.	
6059											
926		Kultura fizyczna i sport	12.000.000	10.410.000	1.387.730	7.522.270	1.500.000				
92601	6050	Budowa mazurskiego centrum sportów lodowych w Giżycku 2008 – 2010	12.000.000	10.410.000	1.387.730	7.522.270	B. 1.500.000			U.M.	
		OGÓŁEM:	53.705.568,3	45.387.000	6.270.846	22.504.776	3.267.000	13.344.378	3.911.898,3	212.500	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa i powiatu
 B. Dotacje z budżetu samorządu województwa
 C. z tego 2008r: 117.120,00zł
 2009r: 14.640,00zł
 2011r. 3.749.398,30zł
 D. z tego 2009r. 10.000,00zł

Przewodniczący Rady
 dr Marian Jemecha

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Rok budżetowy 2010	W tym źródła finansowania				
						Środki Własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
600			Transport i łączność	1.000.000	1.000.000					
	60016	6050	Budowa ulicy Pomorskiej	500.000	500.000					U.M.
	60016	6050	Budowa ulicy Wrzosowej	500.000	500.000					U.M.
630			Turystyka	2.506.100	2.500.000	1	1.389.290		1.110.709	
	63003	6058 6059	Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół j. Niegocin – odcinek Gmina Miejska Giżycko- al.1 Maja, ul. Nadbrzeżna, ul. Kolejowa, Plac Dworcowy, ul. Gdańska	A. 2.506.100	2.500.000	1	1.389.290		1.110.709	U.M.
700			Gospodarka mieszkaniowa	135.000	135.000					
	70005	6060	Wypuk nieruchomości	135.000	135.000					U.M.
750			Administracja publiczna	69.772	69.772	5.216	35.000		29.556	
	75023	6050	Przyłącze do sieci ciepłej, likwidacja barier architektonicznych – dokumentacja	20.000	20.000		20.000			U.M.
		6060	Zakup środków trwałych	15.000	15.000		15.000			U.M.
	75075	6058 6059	Zakup środków trwałych	34.772	34.772		5.216		29.556	U.M.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	30.000	30.000					
	75416	6060	Zakup środków trwałych	15.000	15.000		15.000			U.M.
	75421	6060	Zakup środków trwałych	15.000	15.000		15.000			U.M.
801			Oświata i wychowanie	103.650	103.650					
	80101	6050	Radosna szkoła – place zabaw przy SP4 i SP7	97.650	97.650					MZOSiP
	80101	6060	Zakup środków trwałych –kserokopiarka	6.000	6.000					MZOSiP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.780.000	4.780.000	9.090	2.280.000		2.490.910	
	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	500.000	500.000					U.M.
	90095	6050	Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 59	190.000	190.000					U.M.
	90095	6050	Dokumentacja techniczna	340.000	340.000					U.M.
	90095	6058 6059	Rewitalizacja mola na jeziorze Niegocin w Giżycku	3.750.000	3.750.000		9.090		2.490.910	U.M.
926			Kultura fizyczna i sport	20.000	20.000					
	92601	6060	Zakup środków trwałych- plac zabaw Plaża Miejska	20.000	20.000		20.000			MOSiR
			OGÓŁEM;	8.644.522	8.638.422	44.307	4.962.940		3.631.175	

A. z tego 2009 r. – 6.100zł

Przewodniczący Rady
dr Mariusz Lemecha

	Działanie	4.2. Rewitalizacja miast														
1.5.	Nazwa	Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym środowisku miasta Giżycka														
		Rozdz.	3.881.158,3	1.192.977,98	2.688.180,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095														
	2008r		117.120	35.136	81.984											
	2009r		14.640	4.392	10.248											
	2011r		3.749.398,3	1.153.449,98	2.595.948,32											
1.6.	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym														
	Działanie	Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych														
	Nazwa	Opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku														
	Razem wydatki	Rozdz.	175.750	27.255	148.495	170.000	26.392	-	-	26.392	143.608	-	-	-	-	143.608
1.7.	Program	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet	4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
	Działanie	4.2. rewitalizacja miast														
	Nazwa	Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w Giżycku														
	Razem wydatki	Rozdz.	3.750.000	1.259.090	2.490.910	3.750.000	1.259.090	-	-	9.090	2.490.910	-	-	-	-	2.490.910
1.8.	Program	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet	2. Turystyka														
	Działanie	2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej														
	Nazwa	Giżycko latem, Giżycko zimą – koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach														
	Razem wydatki	Rozdz.	34.772	5.216	29.556	34.772	5.216	-	-	5.216	29.556	-	-	-	-	29.556
2.	Wydatki bieżące															
	razem:		2.892.646	414.015	2.478.631	1.568.996	238.036	-	-	238.036	1.330.960	-	-	-	-	1.330.960
2.1.	Program	Partnerski Program Operacyjny Comenius														
	Nazwa	Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie														
	Razem wydatki	Rozdz.	82.800	-	82.800	28.010	7.900	-	-	7.900	20.110	-	-	-	-	20.110
	Program	Partnerski program Operacyjny Comenius														
	Nazwa	W zdrowym ciele, zdrowy duch														
2.2.	Razem wydatki	Rozdz.	98.400	-	98.400	54.200	-	-	-	-	54.200	-	-	-	-	54.200
		80101														
2.3.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa	Pomocna dłoń														
	Razem wydatki	Rozdz.	80101													
2.4.			80110													
			80114													
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość														
	Razem wydatki	Rozdz.	80101													
			80110													
			80114													
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość														
	Razem wydatki	Rozdz.	80101													
			80110													
			80114													
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość														
	Razem wydatki	Rozdz.	80101													
			80110													
			80114													
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość														
	Razem wydatki	Rozdz.	80101													
			80110													
			80114													
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość														
	Razem wydatki	Rozdz.	80101													
			80110													
			80114													
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość														
	Razem wydatki	Rozdz.	80101													
			80110													
			80114													
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość														
	Razem wydatki	Rozdz.	80101													
			80110													
			80114													
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa	Naszą przyszłość kształtuje rzeczywistość															
Razem wydatki	Rozdz.	80101														
		80110														
		80114														
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet	9. Rozwój wykształcen															

	Razem wydatki	Rozdz. 80101 80110 80114	995.680	149.352	846.328	461.882	69.282	-	-	69.282	392.600	-	-	392.600
	Program	Regionalny program Operacyjny												
	Priorytet	3. Infrastruktura społeczna												
	Działanie	3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną												
2.5.	Nazwa	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia												
	Razem wydatki	Rozdz. 80101 80110	243.258	43.787	199.471	243.258	43.787	-	-	43.787	199.471	-	-	199.471
	Program	Regionalny Program Operacyjny												
	Priorytet	2. Turystyka												
	Działanie	2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej												
2.6.	Nazwa	Giżycko latem, Giżycko zimą – koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach												
	Razem wydatki	Rozdz. 75075	596.188	89.428	506.760	386.594	57.989	-	-	57.989	328.605	-	-	328.605

Przewodniczący Rady

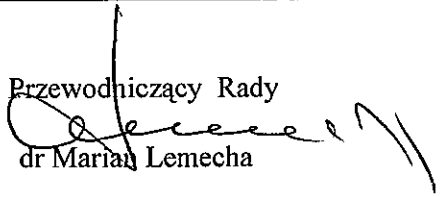
dr Marian Lemecha

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. – przychody i rozchody budżetu**

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2010 r.
1.	Planowane dochody		88.075.221
2.	Planowane wydatki		121.839.791
	Nadwyżka		
	Deficyt		33.764.570
I.	FINANSOWANIE		33.764.570
	Przychody ogółem:		37.334.570
1.	Kredyty ogółem: w tym:	§ 952	31.566.262
2.	Kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	14.088.796
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do § 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła(wolne środki z tyt.rozl.kred.)	§ 955	5.768.308
	Rozchody ogółem:		3.570.000
1.	Spłata kredytu, w tym:	§ 992	3.372.000
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	129.758
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	198.000
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady


dr Marian Lemecha

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/25/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie	Przewidywane wykonanie na koniec roku				
		31.12.2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Wyemitowane papiery wartościow.	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty	11.626.864	39.821.126	34.152.926	29.768.576	25.860.176	
3.	Pożyczki	346.500	148.500	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	
	a) ustaw	-	-	-	-	-	
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	
	c) udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	
6.	Dochody ogółem	67.440.170	88.075.221	75.100.000	75.100.000	75.100.000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	11.973.364	39.969.626	34.152.926	29.768.576	25.860.176	
8.	% udział długu w dochodach	17,7	45,4	45,5	39,6	34,4	

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	21.952.029	18.097.008	14.293.008	10.489.008	6.685.008	2.888.492	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
6.	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	-
7.	21.952.029	18.097.008	14.293.008	10.489.008	6.685.008	2.888.492	0
8.	29,2	24,1	19,0	14,0	8,9	3,8	0,0

Przewodniczący Rady
dr Marian Lemecha

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/25/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem	67.440.170	88.075.221	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000
A.	Dochody własne w tym:	38.776.816	55.682.056	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	11.212.208	10.374.400	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
2.	z majątku gminy	5.478.575	6.237.725	5.700.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
3.	z udziału w podatkach	15.127.021	14.838.461	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
B.	Subwencje	18.305.637	19.523.734	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
C.	Dotacje celowe	10.357.717	12.869.431	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II.	Wydatki ogółem	75.511.066	121.839.791	69.283.300	70.715.650	71.191.600	71.191.853
III.	Spłaty zobowiązań (A+B)	2.462.200	7.674.000	8.132.700	5.809.350	5.278.400	5.193.147
	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2.014.715	4.470.000	7.161.700	5.639.350	5.113.400	5.033.147
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.762.200	3.440.242	4.413.477	2.981.127	2.505.177	2.504.924
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ w umowie zawartej z podm funduszami strukturalnymi lub FSUE	-	129.758	1.278.223	1.278.223	1.278.223	1.278.223
3.	Odsetki	252.515	900.000	1.470.000	1.380.000	1.330.000	1.250.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	175.000	170.000	165.000	160.000
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000
	Odsetki	-	-	50.000	45.000	40.000	35.000
C.	Wartość udzielon. Poręczeń	4.000.000	-	-	-	-	-
1.	Ewentualne spłaty por.	-	3.204.000	796.000	-	-	-
D.	Wykup papierów wartoś.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	-8.070.896	-33.764.570	5.816.700	4.384.350	3.908.400	3.908.147
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	11.973.364	39.969.626	34.152.926	29.768.576	25.860.176	21.952.029
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	1.297.579	13.902.471	12.499.248	11.096.025	9.692.802	8.289.579
VI.	Dług /dochody %	17,7	45,4	45,5	39,6	34,4	29,2
1.							
VI.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochodów %	3,3	8,7	10,8	7,7	7,0	6,9
2.							
VII.	Dług /dochody %	17,5	29,6	28,8	24,9	21,5	18,2
1.							
VII.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochody %	3,3	8,6	9,0	5,9	5,2	5,1
2.							

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu cd.

L.p	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody ogółem	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000
A.	Dochody własne w tym:	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000
1.	z podatków i opłat lokal.	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
2.	z majątku gminy	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
3.	z udziału w podatkach	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
B.	Subwencje	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
C.	Dotacje celowe	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II.	Wydatki ogółem	71.244.979	71.296.000	71.296.000	71.296.000	71.303.484	72.211.508
III	Spłaty pożyczek i kred.	5.035.021	4.879.000	4.774.000	4.669.000	4.506.516	3.243.492
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4.880.021	4.729.000	4.629.000	4.529.000	4.371.516	3.113.492
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2.451.798	2.400.777	2.400.777	2.400.777	2.393.294	1.615.027
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ. w umowie zawartej z podm. funduszami strukturalnymi lub FSUE	1.278.223	1.278.223	1.278.223	1.278.223	1.278.222	1.148.465
3.	Odsetki	1.150.000	1.050.000	950.000	850.000	700.000	350.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	155.000	150.000	145.000	140.000	3.160.000	3.113.492
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	135.000	130.000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Odsetki	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000	5.000
C.	Wart. Udzielon. Poręczeń	-	-	-	-	-	-
).	Wykup papierów wartoś.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	3.855.021	3.804.000	3.804.000	3.804.000	3.796.516	2.888.492
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	18.097.008	14.293.008	10.489.008	6.685.008	2.888.492	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	6.886.356	5.483.133	4.079.910	2.676.687	1.273.465	0
VI.	Dług /dochody %	24,1	19,0	14,0	8,9	3,8	0
1.							
VI.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochodów %	6,7	6,5	6,4	6,2	6,0	4,3
2.							
VII	Dług /dochody %	14,9	11,7	8,5	5,3	2,2	0
1.							
VII	Spłaty kredytów, pożyczek / dochody %	4,8	4,6	4,5	4,3	4,1	2,6
2.							

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków
 rachunków dochodów własnych na 2010 rok**

(w zł)											
L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Różnienie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 rok
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym: § 2510	w tym: § 6210					
I.	Zakłady budżetowe	- 94.033	2.854.620	2.272.370	2.272.370		-	2.854.620	-	- 94.033	-
	w tym:										
1.	Przedszkola publiczne	- 94.033	2.854.620	2.272.370	2.272.370		-	2.854.620	-	- 940.33	-
II.	Rachunek dochodów własnych	-	1.396.400	-	-	-	-	1.396.400	-	-	-
	w tym:										
1.	Szkoły podstawowe	-	101.350	-	-	-	-	101.350	-	-	-
2.	Gimnazja	-	83.250	-	-	-	-	83.250	-	-	-
3.	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	-	6.500	-	-	-	-	6.500	-	-	-
4.	Stołówki szkolne	-	604.300	-	-	-	-	604.300	-	-	-
5.	MOSiR	-	601.000	-	-	-	-	601.000	-	-	-
	OGÓŁEM	- 94.033	4.251.020	2.272.370	2.272.370	-	-	4.251.020	-	- 94.033	-

(w zł)

Przewodniczący Rady
 dr Marcin Lemiecha