

**Uchwała nr IX//2019  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 14 maja 2019 roku**

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz.506) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz.2077)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2019 rok uchwalonym Uchwałą nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2019 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą: 37.659.594,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 36.564.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. 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 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **139.475.600,00 zł**
  - z tego: dochody bieżące - 115.290.832,00 zł
  - dochody majątkowe - 24.184.768,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **154.906.718,00 zł,**
  - z tego: wydatki bieżące - 117.247.124,00 zł
  - wydatki majątkowe - 37.659.594,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 15.431.118 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 12.300.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.131.118 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.

**BURMISTRZ**  
**Miasta Giżycka**  
*Wojciech Karol Ineszkiewicz*

Pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

*Piotr Wojtkiewicz*  
(RADCA PRAWNY)

*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok*

Zmienia się dochody budżetowe w tym,

- **Dział 700** –zwiększa się dochody w wysokości 57.000 zł jako wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 600** – zwiększa się wydatki w kwocie 169.000 zł i przeznacza na: remont kanalizacji deszczowej w mieście; zmniejsza się wydatki w kwocie 749.000 zł w tym: 700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II* jednocześnie przenosząc zaplanowane wydatki do roku 2020 oraz zmniejsza się wydatki na zakup środków trwałych dla MZK w wysokości 49.000 zł,
- **Dział 700** – zmniejsza się wydatki w kwocie 600.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku, w wyniku którego powstanie 15 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych* i przenosi się wydatki do realizacji w roku 2020,
- **Dział 710** – zmniejsza się wydatki w kwocie 50.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie* i przenosi się wydatki do realizacji w roku 2020,
- **Dział 801** – zmniejsza się wydatki w kwocie 143.000 zł dotyczące remontu kuchni w SP nr 1; dokonuje się przesunięcia wydatków między grupami w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli i emerytów oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.750.000 zł na realizację zadania o nazwie : *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG*
- **Dział 900** – zmniejsza się wydatki w kwocie 400.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Budowa schroniska dla zwierząt* i przenosi się wydatki do realizacji w roku 2020,
- **Dział 926** – zwiększa się wydatki w kwocie 80.000 zł i przeznacza na dotację na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej.

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Giżycka dokonał następujących zmian budżetu Gminy na rok 2019

1. Zarządzenie Burmistrza nr 77/2019 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 148.061 zł.

Skrębnik  
Gminy Miasta Giżycko  
*Dorota Wołoszyn*  
Dorota Wołoszyn

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 maja 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>Dochody</i>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 000 461,00</b>		<b>57 000,00</b>	<b>11 057 461,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 790 461,00</b>		<b>57 000,00</b>	<b>10 847 461,00</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 112 294,00		57 000,00	1 169 294,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>139 418 600,00</b>		<b>57 000,00</b>	<b>139 475 600,00</b>
w tym: dochody bieżące				115 233 832,00		57 000,00	115 290 832,00
dochody majątkowe				24 184 768,00			24 184 768,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>Wydatki</i>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 924 090,00</b>	<b>749 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>5 344 090,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 299 000,00</b>	<b>749 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>3 719 000,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	775 000,00		169 000,00	944 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 524 000,00	749 000,00		2 775 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 826 270,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>7 226 270,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 576 270,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>3 976 270,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 246 000,00	600 000,00		1 646 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>767 280,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>717 280,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>613 280,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>563 280,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	50 000,00		450 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 062 653,00</b>	<b>143 400,00</b>	<b>1 750 400,00</b>	<b>46 669 653,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 137 190,00</b>	<b>143 000,00</b>		<b>20 994 190,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 098 080,00	143 000,00		3 955 080,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 384 464,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 750 400,00</b>	<b>6 134 464,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000,00		400,00	220 400,00

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	4 001 464,00		1 750 000,00	5 751 464,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	400,00		12 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 016 861,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>24 616 861,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>970 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>570 000,00</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	400 000,00		100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 593 169,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>7 673 169,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 409 100,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>1 489 100,00</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	582 000,00		80 000,00	662 000,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>154 849 718,00</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>1 999 400,00</b>	<b>154 906 718,00</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>117 141 124,00</b>	<b>143 400,00</b>	<b>249 400,00</b>	<b>117 247 124,00</b>
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 926 625,00			45 926 625,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 744 459,00	143 000,00	169 400,00	25 770 859,00
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 723 387,00		80 000,00	11 803 387,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 021 739,00	400,00		30 021 339,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	2 724 914,00			2 724 914,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>37 708 594,00</b>	<b>1 799 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>37 659 594,00</b>
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 849 743,00	1 799 000,00		8 050 743,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	26 763 414,00		1 750 000,00	28 513 414,00
		- dotacje majątkowe	1 090 437,00			1 090 437,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00			5 000,00

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 maja 2019 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku**

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2019	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 095 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>2 431 000</b>	<b>729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60014	Budowa drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i oświetleniem na działce Nr 1-275/83 w Giżycku		385 000	385 000				U.M.
	60016	Zakup środków trwałych - recykler do asfaltu, miniwalec, laweta na walec, urządzenie do malowania pasów, piła do asfaltu, "skoczek"		180 000		180 000			MZK
	60016	Przebudowa nawierzchni ciągu drogi ul. Drzymały		500 000		500 000			U.M.
	60016	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap I	1 845 000		1 845 000				U.M.
	60016	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II	250 000		201 000	49 000			U.M.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 697 379</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>531 764</b>	<b>0</b>	<b>1 165 615</b>	
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	1 697 379			531 764		1 165 615	U.M.
	63003	Giżycka pętla rowerowa		100 000	100 000				U.M.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 840 770</b>	<b>296 000</b>	<b>971 000</b>	<b>854 603</b>	<b>700 000</b>	<b>611 167</b>	
	70004	Wykonanie wiat na odpady komunalne		50 000	50 000				U.M.
	70005	Wykup nieruchomości:ul. Kilińskiego, odszkodowanie za przyjęcie drogi przy ul. Batorego		216 000	191 000	25 000			U.M.
	70005	Budowa wiaty na odpady na targowisku miejskim w Giżycku		30 000	30 000				U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku, w wyniku którego powstanie 15 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	1 400 000		700 000		700 000		U.M.

	70005	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych GMG	1 440 770			829 603		611 167	U.M.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>				
	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie	450 000		450 000				U.M.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>245 000</b>	<b>244 999</b>	<b>1</b>			
	75022	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		15 000	14 999	1			U.M.
	75023	Zakup mebli i wyposażenia, instalacji klimatyzacyjnej, masztów oraz iluminacja budynku		150 000	150 000				U.M.
	75023	Zakup routera brzegowego z systemem bezpieczeństwa		80 000	80 000				U.M.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75421	Modernizacja centrum monitoringu		200 000		200 000			U.M.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 751 464</b>	<b>160 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>2 218 914</b>	<b>0</b>	<b>2 782 550</b>	
	80101	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku	400 000	0		400 000			U.M.
	80101	Zakup samochodu bus do transportu dzieci		160 000	160 000				MZOSiP
	80104	Aktywne i kreatywne dzieci - pobudzanie współpracy transgranicznej	600 000			90 000		510 000	MZOSiP
	80195	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG	5 751 464		1 750 000	1 728 914		2 272 550	U.M.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 455 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095 156</b>	<b>0</b>	<b>360 652</b>	
	85295	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie GMG	1 455 808			1 095 156		360 652	U.M.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 726 523</b>	<b>514 300</b>	<b>3 094 285</b>	<b>6 502 671</b>	<b>50 000</b>	<b>7 593 867</b>	
	90003	Zakup środków trwałych: HAKO	237 443			237 443			MZK
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	100 000		78 294	21 706			U.M.
	90015	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne		174 300	108 876	65 424			U.M.
	90095	Wykonanie ogrodzenia kwatery składowiska - działka 350/12		22 000	22 000				U.M.
	90095	Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej		150 000		150 000			U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	500 000		500 000				U.M.
	90095	Wykonanie dokumentacji - "Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019 -2022"		68 000	18 000		50 000		U.M.



	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy	15 889 080		2 367 115	5 928 098		7 593 867	U.M.
	90095	studia wykonalności , audyty		100 000		100 000			U.M.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 678 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 891</b>	<b>0</b>	<b>1 511 022</b>	
	92195	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego	1 678 913			167 891		1 511 022	U.M.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	92601	Zakup dwóch lunet widokowych		32 000	32 000				MOSiR
	92601	Zakup i montaż dodatkowych postumentów zasilających		30 000	30 000				MOSiR
	92601	Zakup pływającej platformy serwisowej z silnikiem przyczepnym do odbioru nieczystości płynnych z jednostek i czyszczenia basenu portowego		70 000	70 000				MOSiR
	92601	Zakup kosiarki samojezdnej		16 000	16 000				MOSiR
	92601	Zakup pływających platform wyposażonych w m.in.. Pojemniki na śmieci, toalety. Regatta cleaning service - budżet obywatelski		50 000	50 000				MOSiR
	92605	Wykonanie i montaż neonu świetlnego Miejskiej Bazy Sportów Wodnych		15 000	15 000				MOSiR
	92605	Wyposażenie w sprzęt bojerowy Giżyckiej Grupy Regatowej. Bojerowe Giżycko - budżet obywatelski		50 000	50 000				MOSiR
	92601	Opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim i wykonanie przebudowy sterowania oświetlenia stadionu wraz z posadowieniem czterech studzienek do kanalizacji kablowej		25 000	25 000				MOSiR
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 695 857</b>	<b>2 868 300</b>	<b>9 489 284</b>	<b>12 300 000</b>	<b>750 000</b>	<b>14 024 873</b>	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Kategoria Interw. funduszy struktur.	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki								
				środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2019 r.							
							z tego:							
							środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE				
Wydatki razem	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		poż. i kred.	obligacje	pozostałe							
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>48 740 748</b>	<b>21 429 810</b>	<b>27 310 938</b>	<b>28 513 414</b>	<b>14 488 541</b>	<b>10 371 426</b>	<b>0</b>	<b>4 117 115</b>	<b>14 024 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 024 873</b>
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo												
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne												
	Poddział.	6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża												
	Nazwa	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy												
	Razem wydatki	Rozdz. 90095	26 247 740	10 608 259	15 639 481	15 889 080	8 295 213	5 928 098		2 367 115	7 593 867			7 593 867
	2016r.		153 824	23 074	130 750									
	2017r.		1 442 992	923 456	519 536									
2018r.		8 761 844	1 366 516	7 395 328										
1.2.	Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020												
	Priorytet	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej												
	Nazwa	Aktywne i kreatywne dzieci - pobudzanie współpracy transgranicznej												
	Razem wydatki	Rozdz. 80104	600 000	90 000	510 000	600 000	90 000	90 000			510 000			510 000
1.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo												
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne												
	Nazwa	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM												
	Razem wydatki	63003	1 763 947	555 378	1 208 569	1 697 379	531 764	531 764			1 165 615			1 165 615



	2017r.			57 135	20 662	36 473									
	2018r.			9 433	2 952	6 481									
1.4	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020													
	Nazwa	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego													
	Razem wydatki		92195	4 197 282	419 728	3 777 554	1 678 913	167 891	167 891			1 511 022			1 511 022
	2020r.			2 518 369	251 837	2 266 532									
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko													
	Razem wydatki		Rozdz. 80195	11 662 725	6 989 879	4 672 846	5 751 464	3 478 914	1 728 914		1 750 000	2 272 550			2 272 550
	2016r.			34 654	24 470	10 184									
	2017r.			19 577	5 483	14 094									
	2018r.			4 239 407	1 863 389	2 376 018									
2020r.			1 617 623	1 617 623	0										
1.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko													
	Razem wydatki		Rozdz. 85295	2 786 603	1 928 670	857 933	1 455 808	1 095 156	1 095 156			360 652			360 652
	2016r.			37 055	22 509	14 546									
2017r.			11 240	4 229	7 011										
2018r.			1 282 500	806 776	475 724										
1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko													
Razem wydatki		Rozdz. 70005	1 482 451	837 896	644 555	1 440 770	829 603	829 603			611 167			611 167	
2016r.			4 027	766	3 261										
2017r.			37 654	7 526	30 127										
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>4 677 037</b>	<b>581 544</b>	<b>4 095 493</b>	<b>2 724 914</b>	<b>393 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 401</b>	<b>2 331 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 331 513</b>



2.6	Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020												
	Priorytet	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Działanie	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej												
	Nazwa	Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Llytus na Litwie i Giżycko w Polsce												
	Razem wydatki	Rozdział												
		92195	94 988	16 798	78 190	28 249	6 788		6 788	21 461			21 461	
2018r.			66 739	10 010	56 729									
2.7	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020												
	Działanie	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych												
	Nazwa	" Ja w interencie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"												
	Rozdział													
		80195	150 000	0	150 000	150 000	0		0	150 000			150 000	
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa	Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej												
	Razem wydatki	Rozdział												
			85195	170 640	21 000	149 640	63 990	10 800		10 800	53 190			53 190
2020 r			85 320	10 200	75 120									
2021 r			21 330		21 330									

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX//2019 Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 14 maja 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		99.990	
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania nowej siedziby CIS oraz realizacji programu Senior +			199.570
			6210	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na realizację programu Senior +			530.347
		85232	2647	Zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej – „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku”			242.522
			2649				23.423
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.459.650	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		806.600	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35.000	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		6.300.000	
3.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,		1.470.500	

				oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
4.	855	85505	2580	Niepubliczne żłobki			90.480
5.	855	85506	2580	Kluby dziecięce			22.440
6.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• badania profilaktyczne dzieci i dorosłych,</li> <li>• porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa</li> <li>• szczepienia profilaktyczne,</li> <li>• rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok,</li> <li>• działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych</li> <li>• imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,</li> <li>• inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami</li> <li>• działania wspierające osoby niepełnosprawne</li> <li>• podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta,</li> </ul>			100.000
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej <ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,</li> <li>• 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,</li> <li>• działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie,</li> <li>• działania wspierające rodziny wielodzietne,</li> </ul>			10.000

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta</li> </ul>			
8.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt; propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt</li> <li>• podejmowanie działań w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w ramach realizacji budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Dzieci przyjaciółmi zwierząt”</li> </ul>			48.000
9.	900	90005	6230	<p>Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• działania zmierzające do poprawy jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe mieszkańców Giżycka w zakresie wymiany pieców</li> </ul>			60.000
10.	900	90095	2360	<p>Zadania z zakresu ekologii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, poprawę stanu środowiska, wzrostu świadomości społecznej i ekologicznej</li> <li>• prowadzenie zrównoważonego rozwoju oraz edukacja ekologiczna</li> </ul>			20.000
11.	921	92195	2360	<p>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta,</li> <li>• organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego,</li> <li>• wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności</li> </ul>			

				społecznej, <ul style="list-style-type: none"> <li>• wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,</li> <li>• wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi,</li> <li>• organizacja</li> <li>• organizacja dnia otwartego „Mazury Hip Hop Festiwalu Giżycko 2019 „ w ramach budżetu obywatelskiego</li> <li>• „Giżycka biblioteka chustowa” w ramach budżetu obywatelskiego</li> <li>• „Giżycka biblioteka rodzicielska” w ramach budżetu obywatelskiego</li> </ul>			303.200		
12.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• propagowanie wśród dzieci ,młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej,</li> <li>• organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,</li> <li>• organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,</li> <li>• wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,</li> <li>• podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej,</li> <li>• wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko,</li> <li>• na dofinansowanie szkolenia sportowego – realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i na sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej</li> </ul>			170.000		
							492.000		
<b>OGÓLEM:</b>								<b>10.284.660</b>	<b>2.199.062</b>