

Projekt B

**Uchwała nr XI//2019  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 25 czerwca 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 2019 r, poz.869)

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 37.146.594,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 36.001.157,00 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 do niniejszej uchwały.
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 | - 140.137.332,00 zł  |
| z tego: dochody bieżące      | - 115.575.843,00 zł  |
| dochody majątkowe            | - 24.561.489,00 zł.  |
| Plan wydatków budżetowych    | - 155.568.450,00 zł, |
| z tego: wydatki bieżące      | - 118.421.856,00 zł  |
| wydatki majątkowe            | - 37.146.594,00 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 Inaszkiewicz*

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 801** – zmniejsza się dochody w kwocie 680.000 zł są to środki finansowe unijne na realizację zadania pn.: *Aktywne i kreatywne dzieci – pobudzanie współpracy transgranicznej*;
- **Dział 851** – zwiększa się dochody łącznie w kwocie 561.369 zł w tym.: kwota 206.148 zł stanowi dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych o nazwie *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*, zaś kwota 355.221 są to środki unijne jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków na zadanie o nazwie: *Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego w Giżycku przy ul. Wodociągowej 17*,
- **Dział 852** – zwiększa się dochody w kwocie 5.497 zł, które stanowią dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych o nazwie: „*Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją*”

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 600** – zwiększa się wydatki w kwocie 37.000 zł i przeznacza na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Przebudowa fragmentu drogi Al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia*;
- **Dział 750** – zwiększa się wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Zakup mebli i wyposażenia, instalacji klimatyzacyjnej, masztów oraz iluminacja budynku z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu*;
- **Dział 754** – zmniejsza się wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Modernizacja centrum monitoringu* i przenosi do działu **750**;
- **Dział 801** – zmniejsza się wydatki w kwocie 800.000 zł w rozdziale Przedszkola 80104 jako środki unijne przeznaczone na realizację zadania unijnego o nazwie: *Aktywne i kreatywne dzieci – pobudzanie współpracy transgranicznej*; w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki w kwocie 20.000 zł jako wkład własny na realizację projektu pn.: *Posiłek w szkole i w domu*;
- **Dział 851** – zwiększa się wydatki w kwocie 221.398 zł i przeznacza na realizację zadania unijnego o nazwie: *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*;
- **Dział 852** – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5.497 zł na realizację zadania unijnego o nazwie: „*Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją*”
- **Dział 900** – zwiększa się wydatki w kwocie 33.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce budżetowej – Miejskim Zakładzie Komunalnym w celu dokonywania bieżących napraw nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko,
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki w kwocie 75.000 zł i przeznacza na dotację podmiotową na działalność bieżącą Giżyckiego Centrum Kultury, która partycypuje w kosztach organizacji: Festiwalu Fantastyki (kwota 20.000 zł) oraz Imprezy pod nazwą: Giżycko Baroque Festival (kwota 55.000 zł);
- **Dział 926** – zwiększa się wydatki w kwocie 294.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie następujących potrzeb: zakup prostownika do ładowania baterii Rolby oraz serwis i remont agregatów w maszynowni lodowiska ( kwota 71.000 zł); wymianę elementów drewnianych pomostów pływających w porcie Ekomariny (kwota 175.000 zł) pozostałe wydatki w kwocie 48.000 zł pokryją potrzeby zgodnie z wnioskiem MOSIR: kwota 9.000 zł organizacja imprez 25-lecia Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz „Moje małe mistrzostwa 2019 Giżycko”; bronowanie plaży miejskiej kwota 6.000 zł; kwota 16.000 zł na naprawę alejek asfaltowych na plaży miejskiej i dowóz piasku na kąpielisko, kwota 7.000 zł naprawa samochodów zaś kwota 10.000 zł dla instruktorów obozu szkoleniowego zawodników piłki nożnej.

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

1. Zarządzenie Burmistrza nr 99/2019 z dnia 30 maja 2019 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 141.756 zł.

**Skarbnik**  
**Gminy Miejskiej Giżycko**  
*Dorota Wołoszyn*

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 975 445,00</b>	<b>680 000,00</b>		<b>4 295 445,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 267 451,00</b>	<b>680 000,00</b>		<b>1 587 451,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	209 596,00	170 000,00		39 596,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	510 000,00	510 000,00		0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 765,00</b>		<b>561 369,00</b>	<b>627 134,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 190,00</b>		<b>561 369,00</b>	<b>614 559,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	53 190,00		206 148,00	259 338,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b	0,00		355 221,00	355 221,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 881 923,00</b>		<b>5 497,00</b>	<b>3 887 420,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>736 654,00</b>		<b>5 497,00</b>	<b>742 151,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b lub płatności w	0,00		5 497,00	5 497,00

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>140 250 466,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>566 866,00</b>	<b>140 137 332,00</b>
w tym: dochody bieżące	115 534 198,00	170 000,00	211 645,00	115 575 843,00
dochody majątkowe	24 716 268,00	510 000,00	355 221,00	24 561 489,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 377 590,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>5 414 590,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 719 000,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>3 756 000,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 775 000,00		37 000,00	2 812 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 787 363,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>11 857 363,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 356 036,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>7 426 036,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00		70 000,00	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 588 600,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>1 518 600,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	70 000,00		130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 932 350,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 152 350,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 213 746,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>10 413 746,00</b>
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	246 639,00	200 000,00		46 639,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	600 000,00	600 000,00		0,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 341 560,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 361 560,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 230,00		20 000,00	53 230,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 191 994,00</b>		<b>221 398,00</b>	<b>1 413 392,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 990,00</b>		<b>221 398,00</b>	<b>470 388,00</b>
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	63 990,00		221 398,00	285 388,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 259 769,00</b>		<b>6 468,00</b>	<b>11 266 237,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 515 808,00</b>		<b>6 468,00</b>	<b>1 522 276,00</b>
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	0,00		6 468,00	6 468,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 674 641,00</b>		<b>33 000,00</b>	<b>24 707 641,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 455 261,00</b>		<b>33 000,00</b>	<b>4 488 261,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 780,00		33 000,00	2 670 780,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 866 178,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>4 941 178,00</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 459 650,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>1 534 650,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 459 650,00		75 000,00	1 534 650,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 062 169,00</b>		<b>294 000,00</b>	<b>8 356 169,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 722 660,00</b>		<b>287 000,00</b>	<b>6 009 660,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 352 160,00		277 000,00	2 629 160,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 500,00		10 000,00	3 144 500,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 512 100,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>1 519 100,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109 100,00		7 000,00	116 100,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>155 681 584,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>756 866,00</b>	<b>155 568 450,00</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>117 971 990,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>649 866,00</b>	<b>118 421 856,00</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 984 856,00		43 000,00	46 027 856,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			26 278 682,00		304 000,00	26 582 682,00
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			11 926 387,00		75 000,00	12 001 387,00

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 057 151,00			30 057 151,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	2 724 914,00	200 000,00	227 866,00	2 752 780,00
- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>37 709 594,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>37 146 594,00</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 050 743,00	70 000,00	107 000,00	8 087 743,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	28 513 414,00	600 000,00		27 913 414,00
- dotacje majątkowe	1 140 437,00			1 140 437,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00			5 000,00

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 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>1 102 000</b>	<b>2 468 000</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 - recyklar 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	Przebudowa fragmentu drogi Al.. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia		37 000	37 000				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	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>315 000</b>	<b>244 999</b>	<b>70 001</b>			
	75022	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		15 000	14 999	1			U.M.
	75023	Zakup mebli i wyposażenia, instalacji klimatyzacyjnej, masztów oraz iluminacja budynku		220 000	150 000	70 000			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>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75421	Modernizacja centrum monitoringu		130 000		130 000			U.M.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 151 464</b>	<b>160 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>2 218 914</b>	<b>0</b>	<b>2 272 550</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	70 000	90 000			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>33 095 857</b>	<b>2 905 300</b>	<b>9 436 284</b>	<b>12 300 000</b>	<b>750 000</b>	<b>13 514 873</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:							z tego:			
							z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania				Wydatki razem	z tego: źródła finansowania		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	poż. i kred.	obligacje	pozostałe										
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>48 140 748</b>	<b>21 339 810</b>	<b>26 800 938</b>	<b>27 913 414</b>	<b>14 398 541</b>	<b>10 281 426</b>	<b>0</b>	<b>4 117 115</b>	<b>13 514 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 514 873</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												
1.3.	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												
	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020															
	Nazwa	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego															

1.4	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>5 648 553</b>	<b>686 108</b>	<b>4 962 445</b>	<b>2 752 780</b>	<b>379 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 622</b>	<b>2 373 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 373 158</b>
Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020														
Nazwa	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego														

2.1	Razem wydatki		92195	541 769	54 177	487 592	216 707	21 671			21 671	195 036			195 036
	2020r.			325 062	32 506	292 556									
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	10. Regionalny rynek pracy													
	Działanie	10.07 Aktywne i zdrowe starzenie się													
	Nazwa	7 Cudów mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	Razem wydatki		Rozdz. 75075	1 969 770	333 112	1 636 658	1 753 384	293 676			293 676	1 459 708			1 459 708
2017r.			8 210	8 210	0										
2018r.			208 176	31 226	176 950										
2.3	Program	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa	Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka													
	Razem wydatki		Rozdz. 80104	347 214	52 430	294 784	46 639	7 043			7 043	39 596			39 596
2017r.			139 738	21 100	118 638										
2018r.			160 837	24 287	136 550										
2.4	Program	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,													
	Priorytet	Regionalny rynek pracy													
	Nazwa	Rehabilitacja medyczna schorzeń kregosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko													
	Razem wydatki		rozd. 85195	457 750	27 500	430 250	221 398	15 250			15 250	206 148			206 148
2020r.			236 352	12 250	224 102										
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	11. Włączenie społeczne													
	Działanie	11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa	Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku													
	Razem wydatki		rozd. 85232	709 146		709 146	265 945	23 423			23 423	242 522			242 522
2017r.			92 829		92 829										
2018			350 372		350 372										
Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020														
Priorytet	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														



**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		1.534.650	
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		45.000	
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		203.480	
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>10.482.660</b>	<b>2.199.062</b>