

PROJEKT NR 2

**Uchwała nr XIV//2019
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 sierpnia 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 37.461.294,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 36.315.857,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. 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 3.
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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych - **140.984.775,67 zł** z tego: dochody bieżące - 116.401.786,67 zł dochody majątkowe - 24.582.989,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **156.415.893,67 zł**, z tego: wydatki bieżące - 118.954.599,67 zł wydatki majątkowe - 37.461.294,00 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

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń.

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

Z up. Burmistrza Miasta
Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

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

Zmienia się dochody budżetowe w tym,

- **Dział 700** – zwiększa się dochody w kwocie 240.851 zł są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- **Dział 900** – zwiększa się dochody w kwocie 28.349 zł jako otrzymane odszkodowania za poniesione szkody na majątku Gminy,

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 700** – zmniejsza się wydatki bieżące statutowe w kwocie 9.000 zł i przenosi do działu 900;
- **Dział 710** – zmniejsza się wydatki bieżące statutowe w kwocie 7.000 zł i przenosi do działu 900;
- **Dział 801** – zwiększa się wydatki w kwocie 112.000 zł i przeznacza na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych o nazwie: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG*;
- **Dział 900** – dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących statutowych Miejskiego Zakładu Komunalnego w rozdziałach: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz Pozostałej działalności* w kwocie 49.000 zł i przenosi do rozdziału *Oczyszczanie miast i wsi* w celu zakupu ciągnika komunalnego wraz z osprzętem a także zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie i bronowanie plaży miejskiej;
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki w kwocie 8.000 zł i przeznacza na dotację podmiotową na działalność bieżącą Giżyckiego Centrum Kultury dotyczy pokrycia wydatków na dofinansowanie uroczystości związanej z otwarciem nowej Sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Giżycku;
- **Dział 926** – zmienia się wydatki z przeznaczeniem na pokrycie następujących potrzeb: kwota 96.000 zł na pokrycie wynagrodzeń za przeprowadzanie zajęć sportowych sekcji: piłki nożnej, siatkowej, hokeja, jazdy figurowej; kwota 6.500 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup i montaż dodatkowych postumentów zasilających*; wydatki statutowe w kwocie 83.500 zł pokryją wydatki na: przegląd automatyki central wentylacyjnych oraz koszty napraw dźwigu ORONA a także remont 3 pomostów w porcie Ekomarina; zakup oprogramowania oraz drukarki. A także dokonuje się przesunięć między grupami wydatków na wynagrodzenia i inwestycyjnych zmniejszając nakłady na zadanie *Wyposażenia w sprzęt bojerowy GGR* przenosząc kwotę 15.300 zł do wydatków statutowych MBSW.

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

1. Zarządzenie Burmistrza nr 128/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 10.450 zł.

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
Dorota Wołoszyn


Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 sierpnia 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 427 711,00		240 851,00	11 668 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 217 711,00		240 851,00	11 458 562,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 544,00		240 851,00	1 780 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 787 867,00		28 349,00	7 816 216,00
	90095		Pozostała działalność	7 697 867,00		28 349,00	7 726 216,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 000,00		28 349,00	82 349,00
Dochody ogółem:				140 715 575,67		269 200,00	140 984 775,67
w tym: dochody bieżące				116 132 586,67		269 200,00	116 401 786,67
dochody majątkowe				24 582 989,00			24 582 989,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 296 270,00	9 000,00		7 287 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 046 270,00	9 000,00		4 037 270,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	889 500,00	9 000,00		880 500,00
710			Działalność usługowa	667 500,00	7 000,00		660 500,00
	71035		Cmentarze	513 500,00	7 000,00		506 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 500,00	7 000,00		56 500,00
801			Oświata i wychowanie	46 415 005,67		112 000,00	46 527 005,67
	80195		Pozostała działalność	6 254 464,00		112 000,00	6 366 464,00

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	5 871 464,00		112 000,00	5 983 464,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 757 641,00	49 000,00	71 000,00	24 779 641,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	14 000,00		61 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75 000,00	14 000,00		61 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 488 261,00		71 000,00	4 559 261,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 443,00		65 000,00	302 443,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 460 038,00		6 000,00	1 466 038,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 000,00	25 000,00		477 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	492 000,00	25 000,00		467 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 273 080,00	10 000,00		17 263 080,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	519 000,00	10 000,00		509 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 016 178,00		8 000,00	5 024 178,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 534 650,00		8 000,00	1 542 650,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 534 650,00		8 000,00	1 542 650,00
926		Kultura fizyczna	8 461 419,00	78 800,00	222 000,00	8 604 619,00
	92601	Obiekty sportowe	6 113 160,00	63 500,00	186 000,00	6 235 660,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 900,00		96 000,00	3 254 900,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 000,00	57 500,00	6 500,00	172 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 718 260,00	6 000,00	83 500,00	2 795 760,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 520 850,00	15 300,00	26 000,00	1 531 550,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000,00	5 000,00		630 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	10 300,00		54 700,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117 850,00		26 000,00	143 850,00
	92695	Pozostała działalność	827 409,00		10 000,00	837 409,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	244 209,00		10 000,00	254 209,00
Wydatki ogółem:			156 146 693,67	143 800,00	413 000,00	156 415 893,67
Wydatki bieżące, w tym:			118 801 099,67	76 000,00	229 500,00	118 954 599,67
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 042 668,00	5 000,00	96 000,00	46 133 668,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 816 316,67	71 000,00	125 500,00	26 870 816,67
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 076 387,00		8 000,00	12 084 387,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 092 968,00			30 092 968,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	2 772 760,00			2 772 760,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			37 345 594,00	67 800,00	183 500,00	37 461 294,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 096 743,00	67 800,00	71 500,00	8 100 443,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	28 103 414,00		112 000,00	28 215 414,00
		- dotacje majątkowe	1 140 437,00			1 140 437,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00			5 000,00

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 sierpnia 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
600		Transport i łączność	2 095 000	1 102 000	2 468 000	729 000	0	0	
	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 - recyker 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.
630		Turystyka	1 697 379	100 000	100 000	531 764	0	1 165 615	
	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.
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 910 770	296 000	1 041 000	854 603	700 000	611 167	
	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	1 510 770		70 000	829 603		611 167	U.M.
710		Działalność usługowa	450 000	0	450 000				
	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie	450 000		450 000				U.M.
750		Administracja publiczna		315 000	244 999	70 001			
	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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	130 000	0	130 000	0	0	
	75421	Modernizacja centrum monitoringu		130 000		130 000			U.M.
801		Oświata i wychowanie	6 383 464	169 000	2 061 000	2 218 914	0	2 272 550	
	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		169 000	79 000	90 000			MZOSiP
	80195	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG	5 983 464		1 982 000	1 728 914		2 272 550	U.M.
852		Pomoc społeczna	1 455 808	0	0	1 095 156	0	360 652	
	85295	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie GMG	1 455 808			1 095 156		360 652	U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 726 523	579 300	3 159 285	6 502 671	50 000	7 593 867	
	90003	Zakup środków trwałych: HAKO,	237 443			237 443			MZK
	90003	Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem		65 000	65 000				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.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 913	0	0	167 891	0	1 511 022	
	92195	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego	1 678 913			167 891		1 511 022	U.M.
926		Kultura fizyczna	0	226 700	226 700		0	0	
	92601	Zakup dwóch lunet widokowych		32 000	32 000				MOSiR
	92601	Zakup i montaż dodatkowych postumentów zasilających		36 500	36 500				MOSiR
	92601	Zakup pływającej platformy serwisowej z silnikiem przyczepnym do odbioru nieczystości płynnych z jednostek i czyszczenia basenu portowego		12 500	12 500				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		39 700	39 700				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
		OGÓLEM:	33 397 857	2 918 000	9 750 984	12 300 000	750 000	13 514 873	

Z up. Burmistrza Miasta

 Cezary Piłkowski
 Wiceburmistrz Miasta


**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				43.403
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.542.650	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		881.600	
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"> • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami • działania wspierające osoby niepełnosprawne • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta, 			100.000
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej <ul style="list-style-type: none"> • 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 rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, 			10.000

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

				społecznej, <ul style="list-style-type: none"> • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, • wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi, • organizacja • organizacja dnia otwartego „Mazury Hip Hop Festiwalu Giżycko 2019 „ w ramach budżetu obywatelskiego • „Giżycka biblioteka chustowa” w ramach budżetu obywatelskiego • „Giżycka biblioteka rodzicielska” w ramach budżetu obywatelskiego 			303.200	
12.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej: <ul style="list-style-type: none"> • propagowanie wśród dzieci ,młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, • wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach, • podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, • wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko, • 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 			170.000	
							492.000	
OGÓLEM:							10.565.660	2.219.042


 Cezary Piórkowski
 Zastępca Burmistrza Miasta


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:		
							środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania			środki z budżetu UE		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	poż. i kred.	obligacje	pozostałe								
1.	Wydatki majątkowe razem		48 442 748	21 641 810	26 800 938	28 215 414	14 700 541	10 281 426	0	4 419 115	13 514 873	0	0	13 514 873	
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	11 894 725	7 221 879	4 672 846	5 983 464	3 710 914	1 728 914		1 982 000	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	1 552 451	907 896	644 555	1 510 770	899 603	829 603		70 000	611 167			611 167
	2016r.			4 027	766	3 261									
	2017r.			37 654	7 526	30 127									
2.	Wydatki bieżące razem			5 668 533	707 608	4 962 445	2 772 760	399 602	0	0	399 602	2 373 158	0	0	2 373 158
	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020													
	Nazwa	Giżycko i Soveck - 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	729 126	21 500	709 146	285 925	43 403			43 403	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													

2.6	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											
	2018r.	92195	94 988	16 798	78 190	28 249	6 788			6 788	21 461		21 461
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											
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											
	2020 r	85195	170 640	21 000	149 640	63 990	10 800			10 800	53 190		53 190
2.9	Program	Interreg V-A Litwa - Polska											
	Działanie	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją											
	Nazwa	"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją"											
	Razem wydatki	Rozdział											
	2020 r	85295	1 207 276	181 091	1 026 185	6 468	971			971	5 497		5 497
2021 r													

Zup. Burmistrza Miasta

Cezar Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta