

PROJEKT NR 2

**Uchwała nr XV/80/2019
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 25 września 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 zmiany 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 38.010.894,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 36.685.457,00 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. Pozostałe dotacje udzielone z budżetu jst w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych - **143.079.378,67 zł** z tego: dochody bieżące -117.976.789,67 zł dochody majątkowe - 25.102.589,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **158.510.496,67 zł**, z tego: wydatki bieżące -120.499.602,67 zł wydatki majątkowe - 38.010.894,00 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 Iwaszkiewicz

RADCA PRAWNY
Jan Molecki

SEKRETARZ
Gminy Miejskiej Giżycka
Arkadiusz Pomiński

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

Zmienia się dochody budżetowe w tym,

- **Dział 600** – zwiększa się dochody w kwocie 339.600 zł jako przyznane dofinansowanie na budowę drogi ul. Róży Wiatrów etap II ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- **Dział 710** – zwiększa się dochody w kwocie 30.000 zł jako otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu o nazwie: *Partycypacja w planowaniu*; które przyczyni się do usprawnienia procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego,
- **Dział 758** – zwiększa się dochody w wysokości 5.000 zł jest to darowizna pieniężna otrzymana od Nadleśnictwa Giżycko i przeznaczona na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w ramach Funduszu Wsparcia,
- **Dział 851** – zwiększa się dochody w kwocie 10.375 zł otrzymane od fundacji Polska Akcja Humanitarna na realizację Programu PAJACYK - dożywianie dzieci;
- **Dział 852** – zwiększa się dochody w wysokości 180.000 zł są to środki unijne jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków na zadanie o nazwie: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko*.

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 400** – zwiększa się wydatki w kwocie 180.000 zł i przeznacza na wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Giżycku;
- **Dział 600** – zwiększa się wydatki w kwocie 339.600 zł na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Budowa drogi ul. Róży Wiatrów – etap II*;
- **Dział 710** – zwiększa się wydatki w kwocie 30.000 zł i przeznacza na realizację zadania z udziałem środków unijnych o nazwie: *Partycypacja w planowaniu*,
- **Dział 754** – zwiększa się wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w ramach Funduszu Wsparcia Policji;
- **Dział 851** – zwiększa się wydatki w kwocie 10.375 zł i przeznacza na realizację w ramach Programu Pajacyk akcja dożywiania dzieci;
- **Dział 921** – dokonują się przesunięć między grupami wydatków w kwocie 4.000 zł zwiększając wydatki na wynagrodzenia oraz zmniejszając wydatki na usługi pozostałe;
- **Dział 926** – dokonują się przesunięć między grupami wydatków w kwocie 30.000 zł: zmniejszając wydatki bieżące statutowe a zwiększając wydatki inwestycyjne, które przeznacza się na realizację zadania pn.: *Zakup maty do ćwiczeń*

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

1. Zarządzenie Burmistrza nr 148/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 342.281 zł.
2. Zarządzenie Burmistrza nr 161/2019 z dnia 10 września 2019 zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1.187.347 zł

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
Dorota Wołoszyn
Dorota Wołoszyn

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 września 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00		339 600,00	339 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00		339 600,00	339 600,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		339 600,00	339 600,00
710			Działalność usługowa	8 000,00		30 000,00	38 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00		30 000,00	30 000,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	28 522 463,00		5 000,00	28 527 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 342,00		5 000,00	401 342,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	609 292,00		10 375,00	619 667,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 575,00		10 375,00	22 950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	9 375,00		10 375,00	19 750,00
852			Pomoc społeczna	3 923 405,00		180 000,00	4 103 405,00
	85295		Pozostała działalność	742 151,00		180 000,00	922 151,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 452,00		180 000,00	571 452,00
Dochody ogółem:				142 514 403,67		564 975,00	143 079 378,67
w tym: dochody bieżące				117 931 414,67		45 375,00	117 976 789,67
dochody majątkowe				24 582 989,00		519 600,00	25 102 589,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00		180 000,00	465 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00		180 000,00	180 000,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		180 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	5 414 590,00		339 600,00	5 754 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 756 000,00		339 600,00	4 095 600,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 812 000,00		339 600,00	3 151 600,00
710			Działalność usługowa	660 500,00		30 000,00	690 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00		30 000,00	184 000,00
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	0,00		30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 546 700,00		5 000,00	1 551 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	52 000,00		5 000,00	57 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00		5 000,00	7 000,00

851		Ochrona zdrowia	1 413 392,00		10 375,00	1 423 767,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 004,00		10 375,00	905 379,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	320 484,00		10 375,00	330 859,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 024 178,00	4 000,00	4 000,00	5 024 178,00
	92195	Pozostała działalność	2 599 928,00	4 000,00	4 000,00	2 599 928,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 239,00		4 000,00	94 239,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275 070,00	4 000,00		271 070,00
926		Kultura fizyczna	8 604 619,00	30 000,00	30 000,00	8 604 619,00
	92601	Obiekty sportowe	6 235 660,00	30 000,00	30 000,00	6 235 660,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000,00		30 000,00	202 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 795 760,00	30 000,00		2 765 760,00
Wydatki ogółem:			157 945 521,67	34 000,00	598 975,00	158 510 496,67
Wydatki bieżące, w tym:			120 484 227,67	34 000,00	49 375,00	120 499 602,67
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 169 276,00	0,00	4 000,00	46 173 276,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 893 327,67	34 000,00	10 375,00	26 869 702,67
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 084 387,00		5 000,00	12 089 387,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 564 477,00			31 564 477,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.	2 772 760,00		30 000,00	2 802 760,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			37 461 294,00		549 600,00	38 010 894,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100 443,00		369 600,00	8 470 043,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	28 215 414,00			28 215 414,00
		- dotacje majątkowe	1 140 437,00			1 140 437,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00		180 000,00	185 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 września 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	2 434 600	1 102 000	2 468 000	729 000	339 600	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 - 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	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	589 600		201 000	49 000	339 600		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 - udroźnienie 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 Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego	1 678 913			167 891		1 511 022	U.M.
926		Kultura fizyczna	0	256 700	256 700		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
	92601	Zakup maty do ćwiczeń		30 000	30 000				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:	33 737 457	2 948 000	9 780 984	12 300 000	1 089 600	13 514 873		

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									
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 Soweck - 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			5 698 533	707 608	4 992 445	2 802 760	399 602	0	0	399 602	2 403 158	0	0	2 403 158
	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
			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 intereneecie. 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											
	2020 r	85195	170 640	21 000	149 640	63 990	10 800		10 800	53 190			53 190
2021 r			85 320	10 200	75 120								
			21 330		21 330								
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			1 121 042	168 156	952 886								
			79 766	11 964	67 802								
2.10	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020											
	Priorytet	Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy Gospodarki i Edukacji											
	Działanie	Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój											
	Nazwa	Partycypacja w planowaniu											
		Rozdział											
		71004	30 000		30 000	30 000	0		0	30 000			30 000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV//2019
Rady Miejskiej w Giszycu
z dnia 25 września 2019 roku

**Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst
w 2019 roku**

(w zł)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§		
754	75411	6170	Komendy powiatowe PSP	10.000
754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	7.000
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	50.000
R a z e m :				67.000