

PROJEKT NR 3

**Uchwała nr XVII/2019
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 października 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 uchwala 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 37.031.244,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 35.555.807,00 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 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych - **144.809.762,17 zł** z tego: dochody bieżące -120.257.173,17 zł dochody majątkowe - 24.552.589,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **160.240.880,17 zł**, z tego: wydatki bieżące -123.209.636,17 zł wydatki majątkowe - 37.031.244,00 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 Hoższkiewicz

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

Zmienia się dochody budżetowe w tym,

- **Dział 700** – zmniejsza się dochody w kwocie 700.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku*, i przeniesione do roku 2020;
- **Dział 758** – zwiększa się dochody w wysokości 483.234 zł jest to subwencja oświatowa przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- **Dział 851** – zwiększa się dochody w kwocie 44.102 zł z przeznaczeniem na realizację zadania unijnego o nazwie: *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*.

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 600** – zmniejsza się wydatki w kwocie 43.930 zł jako wydatki bieżące statutowe i przenosi do działu 900;
- **Dział 700** – zwiększa się wydatki w kwocie 100.000 zł i przeznacza na realizację zadania z udziałem środków unijnych o nazwie: *Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych GMG* a także dokonuje się zmniejszeń wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.300.000 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku*, którego realizacja nastąpi w roku następnym;
- **Dział 710** – zmniejsza się wydatki bieżące statutowe w rozdziale Cmentarzy w kwocie 3.000 zł i przenosi do działu 900;
- **Dział 750** – zwiększa się wydatki w kwocie 80.000 zł i przeznacza na wydatki bieżące statutowe związane z utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 62.000 zł z zadania inwestycyjnego o nazwie *Zakup mebli i wyposażenia, instalacji klimatyzacyjnej, masztów oraz iluminacji budynku* do zadania o nazwie *Zakup routera brzegowego z systemem bezpieczeństwa oraz przełączników sieciowych*
- **Dział 801** – dokonuje się przesunięć między grupami wydatków oraz zwiększa się wydatki w kwocie 26.300 zł na zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2;
- **Dział 851** – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 28.852 zł na realizację zadania unijnego o nazwie: *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*;
- **Dział 852** – dokonuje się przesunięć kwoty 60.000 zł między rozdziałami **85202 Domy Pomocy Społecznej a 85214 Zasiłkami okresowymi, celowymi oraz pomocą w naturze i składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** zwiększenie w rozdziale 85202 związane jest z opłaceniem kosztów pobytu osób starszych w DPS;
- **Dział 900** – dokonuje się przesunięć zaplanowanych kwot wydatków w rozdziałach **Gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz Pozostałej działalności** do rozdziału **Oczyszczanie miast i wsi** w łącznej kwocie 129.995 zł w celu zabezpieczenia środków na przekazanie odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania oraz zwiększenie kwoty 45.000 zł w grupie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup wózka widłowego;
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki w kwocie 116.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące Giżyckiego Centrum Kultury (sfinansowanie organizacji imprezy sylwestrowej 15.000zł oraz refundacja wydatków na pokrycie honorarium recitalu fortepianowego w nowej sali Szkoły Muzycznej 8.000 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (remont pomieszczeń, wymiana drzwi wynika z zaleceń BHP 85.000 zł oraz refundacja wydatków związanych z organizacją spotkania obchodów I rocznicy śmierci profesora Grzegorza Białuńskiego w kwocie 8.000 zł) dokonuje się przesunięć między grupami wydatków bieżących statutowych do grupy wynagrodzeń w rozdziale Pozostała działalność w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zajęć GUTW;

- **Dział 926** – zwiększa się wydatki w kwocie 767.484,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej statutowej a w szczególności: bieżąca działalność pływalni oraz lodowiska, a także zakup mediów.

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

1. Zarządzenie Burmistrza nr 191/2019 z dnia 14 października 2019 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1.952.725,29 zł.

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
Dorota Wołoszyn

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 października 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 668 562,00	700 000		10 968 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 458 562,00	700 000		10 758 562,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	700 000,00	700 000		0,00
758			Różne rozliczenia	28 527 463,00		483 234,00	29 010 697,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 823 392,00		483 234,00	22 306 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 823 392,00		483 234,00	22 306 626,00
851			Ochrona zdrowia	619 667,00		44 102,00	663 769,00
	85195		Pozostała działalność	596 717,00		44 102,00	640 819,00
		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	259 338,00		20 160,00	279 498,00
		2059	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		23 942,00	23 942,00
Dochody ogółem:				144 982 426,17	700 000,00	527 336,00	144 809 762,17
w tym: dochody bieżące				119 729 837,17		527 336,00	120 257 173,17
dochody majątkowe				25 252 589,00	700 000,00		24 552 589,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 754 190,00	43 930,00		5 710 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 095 600,00	43 930,00		4 051 670,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	944 000,00	42 980,00		901 020,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 151 600,00	950,00		3 150 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 287 270,00	1 321 065,00	100 000,00	6 066 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 037 270,00	1 321 065,00	100 000,00	2 816 205,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	880 500,00	21 065,00		859 435,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 000,00	1 300 000,00		346 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	1 510 770,00		100 000,00	1 610 770,00
710			Działalność usługowa	690 500,00	3 000,00		687 500,00
	71035		Cmentarze	506 500,00	3 000,00		503 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	56 500,00	3 000,00		53 500,00
750			Administracja publiczna	11 941 363,00	62 000,00	142 000,00	12 021 363,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 525 036,00	62 000,00	142 000,00	7 605 036,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 398 916,00		80 000,00	1 478 916,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	62 000,00	62 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 514 881,88	35 467,00	61 300,00	46 540 714,88
	80101		Szkoły podstawowe	21 057 380,00	35 467,00	61 300,00	21 083 213,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 000,00		26 300,00	595 300,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 009 270,00	35 467,00	35 000,00	4 008 803,00
851		Ochrona zdrowia	1 573 767,00		28 852,00	1 602 619,00
	85195	Pozostała działalność	620 388,00		28 852,00	649 240,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.	285 388,00		28 852,00	314 240,00
852		Pomoc społeczna	11 126 828,29	60 000,00	60 000,00	11 126 828,29
	85202	Domy pomocy społecznej	1 645 425,00		60 000,00	1 705 425,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 645 425,00		60 000,00	1 705 425,00
	85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 489 428,00	60 000,00		1 429 428,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 888,00	60 000,00		1 428 888,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 684,00		9 167,00	1 267 851,00
	85401	Świetlice szkolne	846 230,00		9 167,00	855 397,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 490,00		9 167,00	40 657,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 779 641,00	107 000,00	174 995,00	24 847 636,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	38 000,00		23 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	61 000,00	38 000,00		23 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 529 261,00	45 000,00	174 995,00	4 659 256,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 436 038,00		129 995,00	1 566 033,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	45 000,00		75 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 443,00		45 000,00	347 443,00
	90095	Pozostała działalność	17 263 080,00	24 000,00		17 239 080,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	509 000,00	24 000,00		485 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 024 178,00	1 000,00	117 000,00	5 140 178,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 542 650,00		23 000,00	1 565 650,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 542 650,00		23 000,00	1 565 650,00
	92116	Biblioteki	881 600,00		93 000,00	974 600,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	881 600,00		93 000,00	974 600,00
	92195	Pozostała działalność	2 599 928,00	1 000,00	1 000,00	2 599 928,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 239,00		1 000,00	95 239,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	271 070,00	1 000,00		270 070,00
926		Kultura fizyczna	8 649 619,00		767 484,00	9 417 103,00
	92601	Obiekty sportowe	6 255 660,00		750 484,00	7 006 144,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 785 760,00		750 484,00	3 536 244,00
	92695	Pozostała działalność	837 409,00		17 000,00	854 409,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	254 209,00		17 000,00	271 209,00
Wydatki ogółem:			160 413 544,17	1 633 462,00	1 460 798,00	160 240 880,17
Wydatki bieżące, w tym:			122 252 650,17	270 512,00	1 227 498,00	123 209 636,17
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 141 523,00	0,00	1 000,00	46 142 523,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			26 864 711,33	165 512,00	1 081 646,00	27 780 845,33
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			12 089 387,00		116 000,00	12 205 387,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 354 268,84	105 000,00	0,00	33 249 268,84
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.			2 802 760,00		28 852,00	2 831 612,00
- wydatki na obsługę długu			1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			38 160 894,00	1 300 950,00	171 300,00	37 031 244,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 470 043,00	1 362 950,00	133 300,00	7 240 393,00
- 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		100 000,00	28 315 414,00
- dotacje majątkowe			1 140 437,00			1 140 437,00

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	335 000,00			335 000,00
---	------------	--	--	------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 października 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	1 101 050	2 467 050	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"		179 050		179 050			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	36 050	950			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	1 710 770	296 000	541 000	854 603	0	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	100 000		100 000				U.M.
	70005	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych GMG	1 610 770		170 000	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		158 000	88 000	70 000			U.M.
	75023	Zakup routera brzegowego z systemem bezpieczeństwa oraz przełączników sieciowych		142 000	142 000				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	195 300	2 087 300	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 piecka konwekcyjno parowego		26 300	26 300				MZOSiP
	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	624 300	3 204 285	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 oraz wózka widłowego		110 000	110 000				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	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	Wypożyczenie 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
	OGÓŁEM:		32 537 457	3 018 350	9 351 334	12 300 000	389 600	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	2019 r.										
							Wydatki razem	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	obli-gacje	pozostałe	poż. i kred.	obli-gacje	pozostałe												
1.	Wydatki majątkowe razem			48 542 748	21 741 810	26 800 938	28 315 414	14 800 541	10 281 426	0	4 519 115	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 śluży "Guzianka II" i remontem śluży "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 Sowiec - 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	1 652 451	1 007 896	644 555	1 610 770	999 603	829 603		170 000	611 167			611 167
2016r.				4 027	766	3 261									
2.	2017r.			37 654	7 526	30 127									
	Wydatki bieżące razem			5 671 033	680 108	4 992 445	2 831 612	408 294	0	0	408 294	2 423 318	0	0	2 423 318
	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 kregostupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko													
	Razem wydatki		rozd. 85195	430 250	0	430 250	250 250	23 942			23 942	226 308			226 308
	2020r.			180 000	0	180 000									
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 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 internecie. 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									
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 85295	1 207 276	181 091	1 026 185	6 468	971			971	5 497			5 497
	2020 r		1 121 042	168 156	952 886									
	2021 r		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

**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 realizowanie z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej – „Kurs na pracę!			242.522
			2649	Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku”			43.403
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.565.650	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		974.600	
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: • 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 rozeznanych 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 rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta,			100.000
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, • działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne,			10.000

				• działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta			
8.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt • 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	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu • działania zmierzające do poprawy jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe mieszkańców Giżycka w zakresie wymiany pieców			60.000
10.	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii • 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	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności			

[illegible]