

PROJEKT B

**Uchwała nr XX//2019
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 grudnia 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 37.053.169 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 36.038.079,00 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 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych - **149.858.524,17 zł** z tego: dochody bieżące -124.578.508,17 zł dochody majątkowe - 25.280.016,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **165.289.642,17 zł**, z tego: wydatki bieżące -128.236.473,17 zł wydatki majątkowe - 37.053.169,00 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. Przychody budżetu w wysokości 21.570.198 zł rozchody budżetu w wysokości 6.139.080 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 Imaszkiewicz

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** – zwiększa się dochody w kwocie 80.000 zł jako środki unijne stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania o nazwie *Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku*;
- **Dział 758** – zwiększa się dochody w kwocie 28.064 zł z tytułu przyznanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z jako dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli;
- **Dział 852** – zmniejsza się dochody w kwocie 295.202 zł przeznaczone na realizację zadania: *Utworzenie Dziennego Domu Seniora* + z powodu braku możliwości realizacji powyższego zadania.

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 700** – zwiększa się wydatki w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku* (nadzór inwestorski i autorski);
- **Dział 710** – zmniejsza się wydatki bieżące statutowe w kwocie 29.520 zł z rozdziału dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego i przenosi do działu 750;
- **Dział 750** – zwiększa się wydatki w kwocie 45.780 zł z przeznaczeniem na pokrycie: kwota 44.280 zł oprogramowania „Systemu Informacji Przestrzennej w technologii eGmina z modułami iMPA, iMPZP i iGeoDecyzje oraz eMienie; kwota 1.500 zł na nagrodę rzeczową dla najaktywniejszych uczestników systemu Giżyckiej Karty Mieszkańca; Zmniejsza się wydatki w kwocie 140.000 zł z grupy wynagrodzeń i pochodnych z rozdziału Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego i przenosi do działu 801;
- **Dział 754** – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 33.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie należnych składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych; które pochodzą z przesunięć w poszczególnych grupach wydatków;
- **Dział 801** – dokonuje się przesunięć między rozdziałami: Szkoły podstawowe zwiększając wynagrodzenia i pochodne o kwotę 463.519 zł; Przedszkola zmniejszając wynagrodzenia i pochodne o kwotę 50.000 zł; W rozdziale dotyczącym Stołówek szkolnych i przedszkolnych zmniejszając wynagrodzenia i pochodne w kwocie 46.100 przenosząc je do rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych;
- **Dział 852** – zmniejsza się środki finansowe w kwocie 609.917 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: *Utworzenie Dziennego Domu Seniora* +;
- **Dział 900** – dokonuje się przesunięć środków finansowych z w kwocie 39.540 zł przenosząc je z grup dotyczących wynagrodzeń i pochodnych (kwota 2.182 zł), wydatków statutowych (kwota 33.958 zł) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (kwota 3.400 zł) Rozdziału Oczyszczanie miast i wsi i przeznacza je na zakup: sprzętów walca, urządzenia do spoinowania i zalewania ubytków emulsją bitumiczną oraz zagęszczarki dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku oraz zwiększa się środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Studia wykonalności i audyty* w kwocie 16.500 zł
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Giżyckiego Centrum Kultury na sfinansowanie instruktorów orkiestry SMALL BAND;
- **Dział 926** – dokonuje się przesunięć wydatków w kwocie 25.000 zł z grupy wynagrodzeń i pochodnych do wydatków statutowych na pokrycie kosztów organizacji VI Charytatywnego

Turnieju Łukasza Brozia oraz remont automatyki central wentylacyjnych w hali sportowej przy SP nr 4 w Giżycku.

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

1. Zarządzenie Burmistrza nr 216/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 132.471 zł.
2. Zarządzenie Burmistrza nr 219/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1.860.330 zł.

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko

Dorota Wołoszyn

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 425 976,88		80 000,00	4 505 976,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00		80 000,00	89 000,00
		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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00		80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	4 099 541,29	295 202,00		3 804 339,29
	85295		Pozostała działalność	1 072 151,00	295 202,00		776 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 570,00	63 570,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 632,00	231 632,00		0,00
758			Różne rozliczenia	29 010 697,00		28 064,00	29 038 761,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 306 626,00		28 064,00	22 334 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 306 626,00		28 064,00	22 334 690,00
Dochody ogółem:				150 045 662,17	295 202,00	108 064,00	149 858 524,17
w tym: dochody bieżące				124 614 014,17	63 570,00	28 064,00	124 578 508,17
dochody majątkowe				25 431 648,00	231 632,00	80 000,00	25 280 016,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 009 705,00		80 000,00	6 089 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 009 705,00		80 000,00	3 089 705,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 000,00		80 000,00	731 000,00
710			Działalność usługowa	687 500,00	29 520,00		657 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	29 520,00		154 480,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	137 000,00	29 520,00		107 480,00
750			Administracja publiczna	12 487 704,00	141 500,00	45 780,00	12 391 984,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 948 036,00		44 280,00	7 992 316,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		44 280,00	494 280,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 555 384,00	1 500,00	1 500,00	2 555 384,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	759 000,00	1 500,00		757 500,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		1 500,00	9 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 147 950,00	140 000,00		1 007 950,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 530,00	140 000,00		897 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 552 700,00		33 000,00	1 585 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 099 600,00		33 000,00	1 132 600,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 900,00		33 000,00	1 032 900,00
801			Oświata i wychowanie	46 948 273,88	96 100,00	509 619,00	47 361 792,88

	80101	Szkoły podstawowe	21 540 923,00		463 519,00	22 004 442,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 838 140,00		463 519,00	17 301 659,00
	80104	Przedszkola	10 745 119,00	50 000,00		10 695 119,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 390,00	50 000,00		3 082 390,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 424 494,00	46 100,00		1 378 394,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 330,00	46 100,00		1 262 230,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 150,00		46 100,00	92 250,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 450,00		46 100,00	80 550,00
852		Pomoc społeczna	11 189 908,29	609 917,00		10 579 991,29
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 137 402,00	609 917,00		527 485,00
		Dotacje na zadania bieżące	299 560,00	79 570,00		219 990,00
		Dotacje majątkowe	530 347,00	530 347,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 700 636,00	39 540,00	56 040,00	24 717 136,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 659 256,00	38 540,00	39 540,00	4 660 256,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 566 033,00	32 958,00		1 533 075,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 780,00	2 182,00		2 668 598,00

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	3 400,00		71 600,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 443,00		39 540,00	386 983,00
	90095	Pozostała działalność	16 997 080,00	1 000,00	16 500,00	17 012 580,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	485 000,00	1 000,00		484 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000,00		16 500,00	614 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 122 178,00		5 000,00	5 127 178,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 565 650,00		5 000,00	1 570 650,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 565 650,00		5 000,00	1 570 650,00
926		Kultura fizyczna	9 418 803,00	25 000,00	25 000,00	9 418 803,00
	92601	Obiekty sportowe	7 007 844,00	25 000,00	25 000,00	7 007 844,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 559 992,00		25 000,00	3 584 992,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 900,00	25 000,00		3 229 900,00
Wydatki ogółem:			165 476 780,17	941 577,00	754 439,00	165 289 642,17
Wydatki bieżące, w tym:			128 073 584,17	411 230,00	574 119,00	128 236 473,17
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 471 978,90	263 282,00	542 619,00	46 751 315,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			27 706 269,43	64 978,00	25 000,00	27 666 291,43
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			12 717 387,00	79 570,00	5 000,00	12 642 817,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 346 336,84	3 400,00	1 500,00	37 344 436,84
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.			2 831 612,00			2 831 612,00
- wydatki na obsługę długu			1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			37 403 196,00	530 347,00	180 320,00	37 053 169,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 435 845,00		180 320,00	7 616 165,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			28 421 914,00			28 421 914,00
- dotacje majątkowe			1 140 437,00	530 347,00		610 090,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			405 000,00			405 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 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	1 105 550	2 471 550	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 - recyker 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		504 500	4 500	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	1 827 270	601 000	962 500	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		521 000	496 000	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	180 000		180 000				U.M.
	70005	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych GMG	1 647 270		206 500	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		509 280	439 279	70 001			
	75022	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		15 000	14 999	1			U.M.
	75023	Zakup oprogramowania: System Informacji Przestrzennej w technologii eGmina z modułami iMPA, iMPZP i iGeoDecyzje oraz		44 280	44 280				U.M.
	75023	Zakup mebli i wyposażenia, instalacji klimatyzacyjnej, masztów oraz iluminacja budynku		158 000	88 000	70 000			U.M.
	75023	Zakup samochodu osobowego		150 000	150 000				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	6 453 464	195 300	2 157 300	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 pieca konwekcyjno - parowego		26 300	26 300				
	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	6 053 464		2 052 000	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	16 536 523	628 340	3 018 325	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, walec, urządzenia do spoinowania i zalewania ubytków emulsją bitumiczną, zagęszczarka		149 540	149 540				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	56 876	117 424			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	310 000		310 000				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		64 500	16 500	48 000			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	234 652	234 652		0	0	
92601	Zakup dwóch lunet widokowych		30 837	30 837				MOSiR
92601	Zakup i montaż dodatkowych postumentów zasilających		36 500	36 500				MOSiR
92601	Zakup kosiarki samojezdnej		15 800	15 800				MOSiR
92601	Zakup pływających platform wyposażonych w m.in.. Pojemniki na śmieci, toalety. Regatta cleaning service - budżet obywatelski		49 815	49 815				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 Gizyckiej Grupy Regatowej. Bojerowe Gizycko - 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		17 000	17 000				MOSiR
	OGÓLEM:		32 533 957	3 504 122	9 833 606	12 300 000	389 600	13 514 873	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX//2019 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		99.990	120.000
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania nowej siedziby CIS o			
		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		1.570.650	
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		6.797.000	
3.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1.485.500	

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 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 <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 rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta 			10.000

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, • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju 			

				<p>form twórczości artystycznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Zadania z zakresu kultury fizycznej:</p> <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:							11.198.660	1.609.125

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2018 r.	Plan 2019r.
1.	Planowane dochody		143.818.263	149.858.524,17
2.	Planowane wydatki		162.679.183	165.289.642,17
	Nadwyżka			
	Deficyt		18.860.920	15.431.118
I.	FINANSOWANIE			
	Przychody ogółem:		24.000.000	21.570.198
1.	Kredyty	§ 952	18.800.000	12.300.000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do § 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje skarbowe	§ 911		
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
8.	Inne źródła(wolne środki)	§ 950	5.200.000	9.270.198
	Rozchody ogółem:		5.139.080	6.139.080
1.	Splata kredytu	§ 992	5.139.080	6.139.080
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Pożyczki udzielone	§ 991		
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX//2019 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 18 grudnia 2019 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Koszty							stan środków obrotowych na koniec roku	
		Ogółem przychody	Ogółem					w tym wpłata do budżetu		
			§ 2510	§ 2640	§ 2647	§ 2649	Ogółem koszty			
Samorządowy zakład budżetowy	25 000	1 834 715	505 915	99 990	120 000	242 522	43 403	1 834 715	0	25 000
z tego:										
85232 Centrum Integracji Społecznej w Gizycku	25 000	1 834 715	505 915	99 990	120 000	242 522	43 403	1 834 715	0	25 000

