

Uchwała nr XX//2019
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.506) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **148.988.705 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 128.765.780 zł
dochody majątkowe w wysokości 20.222.925 zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **159.919.297 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego wydatki bieżące w wysokości 128.646.679 zł
wydatki majątkowe w wysokości 31.272.618 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **28.582.618 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **23.663.491 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3.

Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 10.930.592 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 9.300.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.630.592 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 16.597.672 rozechody w wysokości 5.667.080 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł

2. Rezerwa celowa wynosi – 407.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 14.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Pokrycie planowanego w roku budżetowym deficytu budżetu miasta.

3. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, to jest do: - zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie, - zmiany planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planach finansowych w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków,
- 5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych kosztów bieżących

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16.

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Kirel Paszkiewicz

RADCA PRAWNY
Jan Malecki

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok	z tego	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
600			Transport i łączność	10 000	10 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
630			Turystyka	1 164 428	0	1 164 428
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 164 428	0	1 164 428
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 164 428		1 164 428
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 264 100	5 560 000	6 704 100
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000	1 000	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 003 100	5 299 000	6 704 100
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220 000	220 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000	590 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	4 390 000	4 390 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000		30 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000		5 500 000
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	639 800		639 800
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	534 300		534 300
	70095		Pozostała działalność	260 000	260 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	260 000	260 000	

710			Działalność usługowa	9 054	9 054	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 054	9 054	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 054	9 054	
750			Administracja publiczna	1 233 097	1 233 097	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 693	358 693	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	358 593	358 593	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	
	75023		Urzędy gmin	61 000	61 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	18 000	18 000	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	12 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	
	75075		Promocja jst	750 914	750 914	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	750 914	750 914	
	75085		Wspólna obsługa jst	62 490	62 490	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	490	490	
		0830	wpływy z usług	60 000	60 000	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 500	4 500	0
	75416		Straż gminna(miejska)	4 500	4 500	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	4 500	
756			Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	45 396 108	45 396 108	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 200	150 200	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	150 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	490 000	490 000	0

		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	490 000	490 000	
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 047 400	9 047 400	0
		0310	podatek od nieruchomości	8 600 000	8 600 000	
		0320	podatek rolny	1 000	1 000	
		0330	podatek leśny	4 000	4 000	
		0340	podatek od środków transportowych	364 000	364 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 000	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	40 000	
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 358 150	6 358 150	0
		0310	podatek od nieruchomości	4 700 000	4 700 000	
		0320	podatek rolny	2 000	2 000	
		0330	podatek leśny	150	150	
		0340	podatek od środków transportowych	135 000	135 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	115 000	115 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	43 000	43 000	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	140 000	140 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 959 000	1 959 000	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000	950 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	515 000	515 000	
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	80 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 391 358	27 391 358	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 691 358	26 691 358	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	
758			Różne rozliczenia	29 853 794	29 853 794	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 120 955	22 120 955	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 120 955	22 120 955	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 034 275	7 034 275	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 034 275	7 034 275	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 000	434 000	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	24 000	24 000	
		0920	pozostałe odsetki	125 000	125 000	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000	250 000	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 564	264 564	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	264 564	264 564	
801			Oświata i wychowanie	1 644 213	1 585 500	58 713
	80101		Szkoły podstawowe	9 000	9 000	0
		0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	80104		Przedszkola	1 576 500	1 576 500	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000	55 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	420 000	420 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 100 000	1 100 000	
	80195		Pozostała działalność	58 713	0	58 713
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 713		58 713
851			Ochrona zdrowia	258 220	258 220	0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 100	3 100	0
		0920	pozostałe odsetki	600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	
	85195		Pozostała działalność	255 120	255 120	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	237 900	237 900	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 220	17 220	
852			Pomoc społeczna	3 121 256	2 786 501	334 755
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000	40 000	0
		0830	wpływy z usług	40 000	40 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	124 467	124 467	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 467	124 467	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 787	851 787	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	851 787	851 787	
	85216		Zasiłki stałe	767 731	767 731	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	767 731	767 731	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 760	469 760	0
		0920	pozostałe odsetki	36 000	36 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 338	1 338	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432 422	432 422	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 454	217 454	0
		0830	wpływy z usług	210 000	210 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 454	7 454	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 308	210 308	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 308	210 308	
	85232		Centra integracji społecznej	389 749	54 994	334 755

		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 994	54 994	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	334 755		334 755
	85295		Pozostała działalność	50 000	50 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
855			Rodzina	36 954 578	36 954 578	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 357 043	25 357 043	0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 357 043	25 357 043	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 589 542	10 589 542	0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	12 000	
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000	130 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 447 542	10 447 542	
	85504		Wspieranie rodziny	926 324	926 324	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	926 324	926 324	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 669	81 669	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	81 669	81 669	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 476	99 700	8 267 776
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 700	27 700	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	18 000	18 000	
		0830	wpływy z usług	6 500	6 500	
		0920	pozostałe odsetki	3 200	3 200	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000		50 000

		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000		50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
	90095		Pozostała działalność	8 219 776	2 000	8 217 776
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 217 776		8 217 776
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 972 781	279 728	3 693 053
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000	
	92195		Pozostała działalność	3 932 781	239 728	3 693 053
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst			
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	219 728	219 728	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 693 053		3 693 053
926			Kultura fizyczna	4 735 100	4 735 000	100
	92601		Obiekty sportowe	4 491 000	4 491 000	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	1 386 000	1 386 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 105 000	3 105 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	200 000	
	92695		Pozostała działalność	44 100	44 000	100
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	14 000	14 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100		100
		0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
DOCHODY OGÓŁEM:				148 988 705	128 765 780	20 222 925

1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku
Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2020 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2020r.	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	0
01030	Izby rolnicze	100	100	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000	34 000	0
40002	Dostarczanie wody	34 000	34 000	
600	Transport i łączność	4 005 834	1 607 000	2 398 834
60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000	800 000	
60016	Drogi publiczne gminne	3 205 834	807 000	2 398 834
630	Turystyka	2 696 192	0	2 696 192
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 696 192		2 696 192
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 238 000	3 778 000	1 460 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 103 000	3 103 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 000	675 000	1 460 000
710	Działalność usługowa	318 554	168 554	150 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 554	110 554	
71035	Cmentarze	208 000	58 000	150 000
750	Administracja publiczna	11 203 581	11 049 781	153 800
75011	Urzędy wojewódzkie	358 593	358 593	
75022	Rady gmin	296 000	296 000	
75023	Urzędy gmin	7 643 560	7 489 760	153 800
75075	Promocja jst	1 643 428	1 643 428	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 000	1 227 000	
75095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 527 300	1 342 800	184 500
75416	Straż gminna	1 102 800	1 102 800	
75421	Zarządzanie kryzysowe	359 500	175 000	184 500
75495	Pozostała działalność	65 000	65 000	
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	1 000 000	
758	Różne rozliczenia	1 303 078	1 303 078	0
75809	Rozliczenia między jst	173 078	173 078	
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000	1 100 000	
801	Oświata i wychowanie	41 711 359	40 830 540	880 819
80101	Szkoły podstawowe	23 790 458	23 538 260	252 198
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 320	390 320	
80104	Przedszkola	10 704 590	10 704 590	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 300	40 300	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 050	134 050	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 220	1 421 220	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 034 830	2 034 830	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 307 970	2 307 970	
80195	Pozostała działalność	887 621	259 000	628 621
851	Ochrona zdrowia	3 890 024	1 290 024	2 600 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 004	895 004	
85195	Pozostała działalność	2 971 020	371 020	2 600 000
852	Pomoc społeczna	9 947 278	8 824 294	1 122 984
85202	Domy pomocy społecznej	1 817 985	1 817 985	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 467	124 467	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 392 327	1 392 327	
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000	
85216	Zasiłki stałe	767 731	767 731	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 274 032	3 274 032	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 454	7 454	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 308	360 308	
85232	Centra Integracji Społecznej	1 322 974	199 990	1 122 984
85295	Pozostała działalność	80 000	80 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 710	1 282 710	0
85401	Świetlice szkolne	974 680	974 680	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 740	120 740	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000	54 000	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 400	125 400	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 890	7 890	
855	Rodzina	37 607 738	37 607 738	0
85501	Świadczenia wychowawcze	25 357 043	25 357 043	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 512 313	10 512 313	
85504	Wspieranie rodziny	980 153	980 153	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 500	200 500	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 440	22 440	
85508	Rodziny zastępcze	221 705	221 705	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	231 915	231 915	

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 669	81 669	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 441 942	7 787 954	14 653 988
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000	17 000	
90002	Gospodarka odpadami	940 000	940 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 411 454	4 411 454	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 000	481 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500	14 500	128 000
90013	Schroniska dla zwierząt	975 000	475 000	500 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000	1 050 000	80 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	
90095	Pozostała działalność	14 274 988	329 000	13 945 988
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 728 563	3 096 062	4 632 501
92113	Centra kultury i sztuki	1 374 900	1 374 900	
92116	Biblioteki	1 039 639	1 039 639	
92195	Pozostała działalność	5 314 024	681 523	4 632 501
926	Kultura fizyczna	7 983 044	7 644 044	339 000
92601	Obiekty sportowe	6 034 232	5 695 232	339 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 164 950	1 164 950	
92695	Pozostała działalność	783 862	783 862	
	OGÓŁEM:	159 919 297	128 646 679	31 272 618

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XX//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2020 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Razem wydatki bieżące na 2020 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	Wydatki na obsługę długu
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	0	100	0	0	0
01030	Izby rolnicze	100			100			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000	0	34 000	0	0	0	0
40002	Dostarczanie wody	34 000		34 000				
600	Transport i łączność	1 607 000	0	1 607 000	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000		800 000				
60016	Drogi publiczne gminne	807 000		807 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 778 000	0	3 778 000	0	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 103 000		3 103 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000		675 000				
710	Działalność usługowa	168 554	17 000	142 500	0	0	9 054	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 554	17 000	84 500			9 054	
71035	Cmentarze	58 000		58 000				
750	Administracja publiczna	11 049 781	7 459 293	2 379 060	0	328 000	883 428	0
75011	Urzędy wojewódzkie	358 593	358 593					
75022	Rady gmin	296 000		16 000		280 000		
75023	Urzędy gmin	7 489 760	5 935 000	1 524 760		30 000		
75075	Promocja jst	1 643 428	60 000	685 000		15 000	883 428	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 000	1 105 700	118 300		3 000		
75095	Pozostała działalność	35 000		35 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 342 800	1 030 000	297 500	0	15 300	0	0
75416	Straż miejska	1 102 800	1 030 000	57 500		15 300		

75421	Zarządzanie kryzysowe	175 000		175 000				
75495	Pozostała działalność	65 000		65 000				
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000						1 000 000
758	Różne rozliczenia	1 303 078	0	1 130 000	173 078	0	0	0
75809	Rozliczenia między jst	173 078			173 078			
75814	Różne rozliczeni finansowe	30 000		30 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000		1 100 000				
801	Oświata i wychowanie	40 830 540	27 109 230	5 748 930	7 850 000	122 380	0	0
80101	Szkoły podstawowe	23 538 260	19 347 410	4 103 040		87 810		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 320	377 490	12 000		830		
80104	Przedszkola	10 704 590	3 414 720	776 040	6 500 000	13 830		
80113	Dowózienie uczniów do szkół	40 300		40 300				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 050		134 050				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 220	1 384 170	37 050				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 034 830	550 400	133 500	1 350 000	930		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 307 970	2 035 040	266 950		5 980		
80195	Pozostała działalność	259 000		246 000		13 000		
851	Ochrona zdrowia	1 290 024	612 150	331 454	80 000	1 100	265 320	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000		14 000				
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	5 000	5 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 004	607 150	286 754		1 100		
85195	Pozostała działalność	371 020		25 700	80 000		265 320	
852	Pomoc społeczna	8 824 294	3 135 544	2 076 596	229 990	3 382 164	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 817 985		1 817 985				

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	124 467	124 467					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłódki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 392 327	540			1 391 787		
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000				800 000		
85216	Zasiłki stałe	767 731				767 731		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 274 032	3 003 083	258 611		12 338		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 454	7 454					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 308				360 308		
85232	Centra Integracji Społecznej	199 990			199 990			
85295	Pozostała działalność	80 000			30 000	50 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 710	998 980	101 380	0	182 350	0	0
85401	Świetlice szkolne	974 680	933 240	38 490		2 950		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 740	65 740	55 000				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000				54 000		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 400				125 400		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 890		7 890				
855	Rodzina	37 607 738	601 931	547 296	222 940	36 235 571	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	25 357 043	176 719	38 816		25 141 508		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 512 313	266 400	48 588		10 197 325		
85503	Karta Dużej Rodziny							
85504	Wspieranie rodziny	980 153	77 143	6 272		896 738		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 500			200 500			
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 440			22 440			
85508	Rodziny zastępcze	221 705		221 705				
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	231 915		231 915				

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 669	81 669					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 787 954	2 967 760	4 671 194	71 000	78 000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000		17 000				
90002	Gospodarka odpadami	940 000		935 000	5 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 411 454	2 944 760	1 388 694		78 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 000	8 000	473 000				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500		14 500				
90013	Schroniska dla zwierząt	475 000		439 000	36 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000		1 050 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	10 000	60 000				
90095	Pozostała działalność	329 000	5 000	294 000	30 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 096 062	102 940	214 130	2 514 539	7 550	256 903	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 374 900			1 374 900			
92116	Biblioteki	1 039 639			1 039 639			
92195	Pozostała działalność	681 523	102 940	214 130	100 000	7 550	256 903	
926	Kultura fizyczna	7 644 044	4 940 300	2 292 744	350 000	61 000	0	0
92601	Obiekty sportowe	5 695 232	3 680 900	1 999 332		15 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 164 950	673 600	100 350	350 000	41 000		
92695	Pozostała działalność	783 862	585 800	193 062		5 000		
	OGÓŁEM:	128 646 679	48 975 128	25 351 784	11 491 647	40 413 415	1 414 705	1 000 000

Załącznik nr 2b do uchwały nr XX//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku

Plan wydatków majątkowych miasta Giżycka na 2020 rok

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 r.	w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	dotacje majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	2 398 834	2 398 834	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0			
60016	Drogi publiczne gminne	2 398 834	2 398 834			
630	Turystyka	2 696 192	0	2 696 192	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 696 192		2 696 192		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000	1 460 000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 000	1 460 000			
710	Działalność usługowa	150 000	150 000	0	0	0
71035	Cmentarze	150 000	150 000			
750	Administracja publiczna	153 800	153 800	0	0	0
75023	Urzędy gmin	153 800	153 800			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	184 500	184 500	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	184 500	184 500			
801	Oświata	880 819	252 198	628 621	0	0
80101	Szkoły podstawowe	252 198	252 198			
80195	Pozostała działalność	628 621		628 621		
851	Ochrona zdrowia	2 600 000	0	0	0	2 600 000
85195	Pozostała działalność	2 600 000				2 600 000

852	Pomoc społeczna	1 122 984	0	1 092 984	30 000	0
85232	Centra integracji społecznej	1 122 984		1 092 984	30 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 988	1 395 500	13 198 488	60 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000	68 000		60 000	0
90013	Schroniska dla zwierząt	500 000	500 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000			
90095	Pozostała działalność	13 945 988	747 500	13 198 488		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 632 501	0	4 632 501	0	0
92195	Pozostała działalność	4 632 501		4 632 501		
926	Kultura fizyczna	339 000	339 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	339 000	339 000			
	OGÓŁEM:	31 272 618	6 333 832	22 248 786	90 000	2 600 000

Załącznik nr 2b do uchwały nr XX//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku

Plan wydatków majątkowych miasta Giżycka na 2020 rok

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 r.	w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	dotacje majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	2 398 834	2 398 834	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0			
60016	Drogi publiczne gminne	2 398 834	2 398 834			
630	Turystyka	2 696 192	0	2 696 192	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 696 192		2 696 192		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000	1 460 000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 000	1 460 000			
710	Działalność usługowa	150 000	150 000	0	0	0
71035	Cmentarze	150 000	150 000			
750	Administracja publiczna	153 800	153 800	0	0	0
75023	Urzędy gmin	153 800	153 800			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	184 500	184 500	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	184 500	184 500			
801	Oświata	880 819	252 198	628 621	0	0
80101	Szkoły podstawowe	252 198	252 198			
80195	Pozostała działalność	628 621		628 621		
851	Ochrona zdrowia	2 600 000	0	0	0	2 600 000
85195	Pozostała działalność	2 600 000				2 600 000

852	Pomoc społeczna	1 122 984	0	1 092 984	30 000	0
85232	Centra integracji społecznej	1 122 984		1 092 984	30 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 988	1 395 500	13 198 488	60 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000	68 000		60 000	0
90013	Schroniska dla zwierząt	500 000	500 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000			
90095	Pozostała działalność	13 945 988	747 500	13 198 488		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 632 501	0	4 632 501	0	0
92195	Pozostała działalność	4 632 501		4 632 501		
926	Kultura fizyczna	339 000	339 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	339 000	339 000			
	OGÓŁEM:	31 272 618	6 333 832	22 248 786	90 000	2 600 000

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2020	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	2 268 834	130 000	1 878 895	519 939	0	0	
	60016	Przebudowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Grodzieńskiej	400 000		400 000				U.M.
	60016	Zakup środków trwałych - urządzenie do malowania pasów		45 000	45 000				MZK
	60016	Przebudowa fragmentu drogi ul. Andrzeja Struga w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych		35 000	35 000				U.M.
	60016	Budowa parkingu przy Miejskiej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku (B.O)		50 000	50 000				U.M.
	60016	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II	1 868 834		1 348 895	519 939			U.M.
630		Turystyka	2 696 192	0	0	1 531 764	0	1 164 428	
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	2 696 192			1 531 764		1 164 428	U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000	25 000	925 700	0	534 300	0	
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku	1 435 000		900 700		534 300		U.M.
	70005	Budowa wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych		25 000	25 000				U.M.
710		Działalność usługowa		150 000	150 000	0	0	0	
	71035	Budowa kolumbarium (42 nisze z prefabrykatów)		150 000	150 000				U.M.
750		Administracja publiczna	0	153 800	153 800	0	0	0	0

	75023	Zakup mebli i wyposażenia		80 000	80 000				U.M.
	75023	Zakup systemu czujników parametrów serwerowni wraz z systemem podtrzymania napięcia oraz depozytora kluczy		73 800	73 800				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	184 500	184 500	0	0	0	
	75421	Modernizacja sprzętu sieciowego i kamer do systemu monitoringu miejskiego		184 500	184 500				U.M.
801		Oświata i wychowanie	880 819	0	252 198	569 908	0	58 713	
	80101	Budowa boiska do piłki nożnej przy SP nr 4 II etap budowy boiska wielofunkcyjnego	252 198		252 198				U.M.
	80195	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG	628 621			569 908		58 713	U.M.
852		Pomoc społeczna	1 092 984	0	0	758 229	0	334 755	
	85232	Podniesienie jakości i skuteczności usług w ramach prowadzonej działalności Centrum Integracji Społecznej	1 092 984			758 229		334 755	U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 298 488	295 500	1 345 500	4 980 712	50 000	8 217 776	
	90005	Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Giżycka na lata 2019 -2022		68 000	18 000		50 000		U.M.
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	500 000		500 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia wraz z iluminacją od Bramy Giżyckiej do Twierdzy Boyen		80 000	80 000				U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7	100 000		100 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż domków handlowych na Placu Andrzeja "Balona" Tarasiewicza w Giżycku		30 000	30 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż słupków automatycznych na ul. Nadbrzeżnej w Giżycku		65 000	65 000				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	500 000		500 000				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"	13 198 488			4 980 712		8 217 776	U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		52 500	52 500				U.M.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 632 501	0	0	939 448	0	3 693 053	
	92195	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	4 632 501			939 448		3 693 053	U.M.
926		Kultura fizyczna	0	339 000	339 000	0	0	0	
	92601	Modernizacja pomostów pływających z dobudową dodatkowych odnóg cumowniczych oraz przyłączem dodatkowych postumentów zasilających		301 000	301 000				MOSIR
	92601	Wykonanie i montaż napisu świetlnego na wieży widokowej w porcie EKOMARINA		12 000	12 000				MOSIR
	92601	Zakup kosiarki samojezdnej, zamiatarki i odśnieżarki spalinowej z trakcją		26 000	26 000				MOSiR
		OGÓŁEM:	27 304 818	1 277 800	5 229 593	9 300 000	584 300	13 468 725	

	2019r			1 727	540	1 187									
1.3	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020													
	Nazwa	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	4 691 994	945 398	3 746 596	4 632 501	939 448	939 448			3 693 053			3 693 053
	2021r			59 493	5 950	53 543									
1.4	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	12 073 401	7 419 152	4 654 249	628 621	569 908	569 908			58 713			58 713
	2016r.			34 654	24 470	10 184									
	2017r.			19 577	5 483	14 094									
	2018r.			4 696 201	2 356 011	2 340 190									
	2019			6 694 348	4 463 280	2 231 068									
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie	Infrastruktura socjalna													
	Nazwa	Podniesienie jakości i skuteczności usług w ramach prowadzonej działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku													
	Razem wydatki		Rozdz. 85232	1 552 660	959 635	593 025	1 092 984	758 229	758 229			334 755			334 755
	2019			38 504	20 796	17 708									
	2021			421 172	180 610	240 562									
2.	Wydatki bieżące razem			3 371 891	467 553	2 904 338	1 414 705	179 889	0	0	179 889	1 234 816	0	0	1 234 816
2.1	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020													
	Nazwa	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	297 782	29 778	268 004	94 523	9 452			9 452	85 071			85 071
	2021r			203 259	20 326	182 933									
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													

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
750	75011	2010	358 593	358 593	358 593	358 593			
852	85219	2010	1 338	1 338	1 338			1 338	
852	85228	2010	7 454	7 454	7 454	7 454			
855	85501	2060	25 357 043	25 357 043	25 357 043	176 719	38 816	25 141 508	
855	85502	2010	10 447 542	10 447 542	10 447 542	236 629	48 588	10 162 325	
855	85504	2010	926 324	926 324	926 324	24 586	5 000	896 738	
855	85513	2010	81 669	81 669	81 669	81 669			
OGÓŁEM			37 179 963	37 179 963	37 179 963	885 650	92 404	36 201 909	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX//2019
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 grudnia 2019 roku

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020
roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagro dzenia	Wydatki statutowe	Dotacje	
758	75809	2320		173 078	173 078			173 078	
852	85232	2310	54 994	54 994	54 994			54 994	
921	92116	2320	40 000	40 000	40 000			40 000	
926	92605	2320	200 000	200 000	200 000		200 000		
R a z e m :			294 994	468 072	468 072		200 000	268 072	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

(w zł)

lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2019 r	Plan 2020 r
1	Planowane dochody		142 879 701	148 988 705
2	Planowane wydatki		158 310 819	159 919 297
	Nadwyżka			
	Deficyt		-15 431 118	-10 930 592
I	FINANSOWANIE			
	Przychody ogółem		21 070 198	16 597 672
1.	Kredyty	§ 952	12 300 000	9 300 000
2	Pożyczki	§ 952		
3	Spłaty 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	8 770 198	7 297 672
	Rozchody ogółem:		5 639 080	5 667 080
1	Spłata kredytu	§ 992	5 639 080	5 667 080
2	Spłaty 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 8 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 2020 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	100.000
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania nowej siedziby CIS			
			6210	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na realizację programu Senior +			
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.374.900	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.039.639	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		6.500.000	
2.	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		1.350.000	
3.	855	85505	2580	Niepubliczne żłobki		200.500	
4.	855	85506	2580	Kluby dziecięce		22.440	
5.	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,			80.000
6.	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, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta			30.000
7.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt • wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt,			36.000

				• podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt, • propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt			
8.	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
9.	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			30.000
10.	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 społecznej, • 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 „XXIII Dni Kultury Ukraińskiej Giżycko 2020” – w ramach budżetu obywatelskiego			100.000

11.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej: • 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			100.000
							250.000
OGÓŁEM:						10.587.469	816.000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XX/ /2019
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na **2020** rok
=====

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział : 801 z tego:	1 277 850	1 277 850
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	67 050	67 050
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	6 450	6 450
3.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 204 350	1 204 350

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 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	§ 6210			Ogółem koszty
Samorządowy zakład budżetowy	25 000	1 528 090	229 990	99 990	100 000	30 000	1 528 090	0	25 000
z tego:									
85232 Centrum Integracji Społecznej w Gizycku	25 000	1 528 090	229 990	99 990	100 000	30 000	1 528 090	0	25 000

