

PROJEKT NR 2

**Uchwała nr XXII//2020
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 12 lutego 2020 roku**

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 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 2020 rok uchwalonym Uchwałą nr XX/128/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok poprzez:


1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 36.871.918 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 31.241.918 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2020 po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - **152.449.158 zł** z tego: dochody bieżące -128.812.219,00 zł dochody majątkowe – 23.636.939 zł. Plan wydatków budżetowych – **165.744.036 zł**, z tego: wydatki bieżące -128.872.118,00 zł wydatki majątkowe -36.871.918,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 13.294.878 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 3.994.878 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 18.961.958 zł rozchody budżetu w wysokości 5.667.080 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń


Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok

Zmienia się dochody budżetowe w tym,

- **Dział 700** - zwiększa się dochody w kwocie 3.444 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr geodezyjnym 105/35 położonej w Giżycku obręb 2;
- **Dział 801** – zwiększa się dochody w kwocie 400.000 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku*; oraz dochody w kwocie 510.570 zł jako niewykorzystane w roku 2019 środki unijne w ramach realizowanego zadania o nazwie *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG*;
- **Dział 851** – zwiększa się dochody w kwocie 8.000 zł, stanowiące niewykorzystane środki unijne w roku 2019 w ramach realizacji projektu o nazwie: *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*.

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 700** – zwiększa się wydatki w kwocie 25.000 zł i przeznacza na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Giżycku obręb 2 o nr ewidencyjnym 105/34;
- **Dział 801** – zwiększa się wydatki w kwocie 3.063.000 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację zadania pn.: *Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku* w kwocie 1.363.000 zł
 - ✓ realizację zadania o nazwie: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG* w wysokości 1.700.000 zł środki te nie zostały wykorzystane w roku 2019 i zostały przeniesione do realizacji w tym roku budżetowym;
 - ✓ dokonuje się przesunięć wydatków na dotacje na zadania bieżące z Przedszkoli niepublicznych w kwocie 45.000 zł do Oddziałów przedszkolnych w szkołach;
 - ✓ dokonuje się przesunięć pomiędzy grupami wydatków: z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do wydatków statutowych w kwocie 26.000 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziale dotyczącym Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach;
- **Dział 851** – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych o nazwie: *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*, które nie zostały wykorzystane w roku 2019;
- **Dział 900** – dokonuje się następujących zmian:
 - ✓ zwiększa się wydatki bieżące na działalność statutową Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku w kwocie 14.500 zł na pokrycie podatku od nieruchomości oraz zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - ✓ dokonuje się przesunięć wydatków w kwocie 60.000 zł między grupami: z dotacji majątkowych do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdziale Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w zakresie przyznanego środków finansowych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie GMG na wymianę pieców;
 - ✓ zmniejsza się wydatki w kwocie 450.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Budowa schroniska dla zwierząt* i przenosi do działu 801 w celu zabezpieczenia w budżecie finansowania zadania inwestycyjnego o nazwie: *Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku*;
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki na dotację na zadania bieżące w Giżyckim Centrum Kultury w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na roczne wynagrodzenia orkiestry SMALL BAND;

- **Dział 926** – zwiększa się wydatki w kwocie 55.800 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów aktualizacji oprogramowania o dodatkowe funkcje zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zmian zasad sprzedaży fiskalnej w porcie Ekomarina; opłatę podatku od nieruchomości; zakup artykułów biurowych. W tej kwocie zwiększa się wydatki o wartość 7.800 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie: *Modernizacja pomostów pływających z dobudową dodatkowych odnóg cumowniczych oraz przyłączem dodatkowych postumentów zasilających.*

Szarnik
Gminy Międzybóże

Dorota Wołoszyn

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII//2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 lutego 2020 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 264 100,00		3 444,00	12 267 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 003 100,00		3 444,00	12 006 544,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00		3 444,00	5 503 444,00
801			Oświata i wychowanie	1 644 213,00		910 570,00	2 554 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00		400 000,00	409 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		400 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	58 713,00		510 570,00	569 283,00
		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	58 713,00		510 570,00	569 283,00
851			Ochrona zdrowia	2 758 220,00		8 000,00	2 766 220,00
	85195		Pozostała działalność	2 755 120,00		8 000,00	2 763 120,00
		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 jst	237 900,00		8 000,00	245 900,00
Dochody ogółem:				151 527 144,00		922 014,00	152 449 158,00
w tym: dochody bieżące				128 804 219,00		8 000,00	128 812 219,00
dochody majątkowe				22 722 925,00		914 014,00	23 636 939,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 238 000,00		25 000,00	5 263 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 000,00		25 000,00	2 160 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000,00		25 000,00	1 485 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 711 359,00	71 000,00	3 134 000,00	44 774 359,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 790 458,00		1 363 000,00	25 153 458,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 198,00		1 363 000,00	1 615 198,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	390 320,00		45 000,00	435 320,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00		45 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	10 704 590,00	45 000,00		10 659 590,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	45 000,00		6 455 000,00
	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	2 034 830,00	26 000,00	26 000,00	2 034 830,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 400,00	26 000,00		524 400,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133 500,00		26 000,00	159 500,00
	80195		Pozostała działalność	887 621,00		1 700 000,00	2 587 621,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	628 621,00		1 700 000,00	2 328 621,00
851			Ochrona zdrowia	6 890 024,00		8 000,00	6 898 024,00
	85195		Pozostała działalność	5 971 020,00		8 000,00	5 979 020,00
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.	265 320,00		8 000,00	273 320,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500 442,00	510 000,00	74 500,00	22 064 942,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 469 954,00		14 500,00	4 484 454,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 388 694,00		14 500,00	1 403 194,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500,00	60 000,00	60 000,00	142 500,00
		Dotacje majątkowe	60 000,00	60 000,00		0,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		60 000,00	60 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	975 000,00	450 000,00		525 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	450 000,00		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	7 728 563,00		60 000,00	7 788 563,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 374 900,00		60 000,00	1 434 900,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 374 900,00		60 000,00	1 434 900,00
926		Kultura fizyczna	8 001 044,00		55 800,00	8 056 844,00
	92601	Obiekty sportowe	6 034 232,00		9 300,00	6 043 532,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 999 332,00		1 500,00	2 000 832,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 000,00		7 800,00	346 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 164 950,00		300,00	1 165 250,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 350,00		300,00	100 650,00
	92695	Pozostała działalność	801 862,00		46 200,00	848 062,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 207,00		46 200,00	251 407,00
Wydatki ogółem:			162 967 736,00	581 000,00	3 357 300,00	165 744 036,00
Wydatki bieżące, w tym:			128 681 618,00	71 000,00	261 500,00	128 872 118,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 980 983,00	26 000,00		48 954 983,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			25 364 261,00		88 500,00	25 452 761,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			11 491 647,00	45 000,00	105 000,00	11 551 647,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 430 022,00		60 000,00	40 490 022,00

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.	1 414 075,00		8 000,00	1 422 075,00
- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	34 286 118,00	510 000,00	3 095 800,00	36 871 918,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 347 332,00	450 000,00	1 395 800,00	7 293 132,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	22 248 786,00		1 700 000,00	23 948 786,00
- dotacje majątkowe	90 000,00	60 000,00		30 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 600 000,00			5 600 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII//2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 lutego 2020 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	85 000	1 833 895	519 939	0	0	
	60016	Przebudowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Grodzieńskiej	400 000		400 000				U.M.
	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	50 000	950 700	0	534 300	0	
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku	1 435 000		900 700		534 300		U.M.
	70005	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Giżycku obręb 2 nr ewidencyjny 105/34		25 000	25 000				
	70005	Budowa wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych		25 000	25 000				U.M.
710		Działalność usługowa	0	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	3 943 819	0	2 404 628	569 908	400 000	569 283	
	80101	Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku	1 615 198		1 215 198		400 000		U.M.
	80195	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG	2 328 621		1 189 430	569 908		569 283	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	13 848 488	354 000	954 000	4 980 712	50 000	8 217 776	
	90003	Zakup kompletnego urządzenia do odladzania powierzchni solanką		58 500	58 500				MZK
	90005	Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Giżycka na lata 2019 -2022		68 000	18 000		50 000		U.M.
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	50 000		50 000				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	Gizycko 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	346 800	346 800	0	0	0	
	92601	Modernizacja pomostów pływających z dobudową dodatkowych odnóg cumowniczych oraz przyłączem dodatkowych postumentów zasilających		308 800	308 800				MOSIR
	92601	Wykonanie i montaż napisu świetlnego na wieży widokowej w porcie EKOMARINA		12 000	12 000				MOSIR
	92601	Zakup kosiarki samojezdnej, zmiatarki i odśnieżarki spalinowej z trakcją		26 000	26 000				MOSiR
		OGÓLEM:	29 917 818	1 324 100	6 978 323	9 300 000	984 300	13 979 295	

	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	2 328 621	1 759 338	569 908		1 189 430	569 283			569 283
	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		4 994 348	3 273 850	1 720 498										
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	1 422 705	179 889	0	0	179 889	1 242 816	0	0	1 242 816
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												

2.2	Razem wydatki	Rozdz. 75075	1 969 769	333 111	1 636 658	883 428	132 514			132 514	750 914			750 914
	2017r.		8 210	8 210	0									
	2018r.		208 176	31 226	176 950									
	2019r		869 955	161 161	708 794									
2.3	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	Rozdz. 85195	430 250	0	430 250	188 000					188 000			188 000
	2019		242 250	0	242 250									
2.4	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	Rozdz. 85195	170 640	21 000	149 640	85 320	10 200			10 200	75 120			75 120
		2019r		63 990	10 800	53 190								
	2021 r		21 330	0	21 330									
2.5	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	Rozdz. 92195	473 450	83 664	389 786	162 380	27 723			27 723	134 657			134 657
	2021r		244 020	41 662	202 358									
	2022 r		67 050	14 279	52 771									
2.6	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												
	Nazwa	Partycypacja w planowaniu												
	Razem wydatki	Rozdz. 71004	30 000	0	30 000	9 054	0		0	9 054			9 054	
	2019 r		20 946	0	20 946									

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII//2020 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 12 lutego 2020 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	
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania nowej siedziby CIS			100.000
			6210	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na realizację programu Senior +			30.000
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.434.900	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.039.639	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach		45.000	
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		6.455.000	
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	<p>Zadania z zakresu ochrony zdrowia:</p> <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, 			80.000
6.	852	85295	2360	<p>Zadania z zakresu opieki społecznej</p> <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 			30.000
7.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> • wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się 			36.000

				<p>ochroną zwierząt,</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt, • propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt 			
9.	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 			30.000
10.	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 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	<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, 			100.000

			<ul style="list-style-type: none"> • 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 			250.000
OGÓŁEM:					10.647.469	756.000

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

(w zł)

lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2019 r	Plan 2020 r
1	Planowane dochody		142 879 701	152 449 158
2	Planowane wydatki		158 310 819	165 744 036
	Nadwyżka			
	Deficyt		-15 431 118	-13 294 878
I	FINANSOWANIE			
	Przychody ogółem		21 070 198	18 961 958
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	9 661 958
	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		

