



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 5387

### UCHWAŁA NR XXIX/305/2020 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 23 grudnia 2020 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy Giżycko w 2021 roku w wysokości 58.672.753,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48.134.751,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.538.001,53 zł. Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 8.586.235,84 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy Giżycko w 2021 roku w wysokości 61.900.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.698.108,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.202.199,85 zł.

2. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku wynosi 12.169.392,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz limit pozostałych wydatków majątkowych wynosi 2.032.807,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i wydatki na programy finansowane z udziałem tych środków wynoszą 7.986.355,27 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5.1 i 5.2;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy Giżycko w wysokości 3.227.555,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.101.000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.126.555,00 zł.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Giżycko w wysokości 5.215.555,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Giżycko w wysokości 1.988.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5. 1.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.101.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.988.000,00 zł.

2. Maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości 90.000,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 214.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 36.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 910.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.234.082,00 zł.

**§ 8.** Ustala się wysokość środków otrzymanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 1) przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.126.555,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.126.555,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) w dziale 600 rozdziale 60004:

- 1) dochody w wysokości 6.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

**§ 10.** Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Giżycko na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 11.** Wyodrębnia się w budżecie Gminy Giżycko kwotę 688.745,49 zł jako wydatki jednostek pomocniczych do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 175.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 13. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Giżycko do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Giżycko do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Giżycko i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Giżycko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, tj. do dokonywania:
  - a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;
  - b) zmian w planie 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;
  - c) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 uchwały;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Giżycko.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Giżycko

**Maria  
Bagusława Juchniewicz**

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.****Plan dochodów budżetu Gminy Giżycko w 2021 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 534 163,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 590 663,00</b>
		6258D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	1 590 663,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>943 500,00</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	943 500,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 905 919,03</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 000,00</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>72 000,00</b>
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	72 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1,00</b>
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 116 723,29</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	2 099 723,29
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 711 194,74</b>
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	1 711 194,74
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 480 880,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 472 880,00</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	176 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	248 940,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	13 940,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 010 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>450,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	450,00

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>187 770,31</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 101,00</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	39 101,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 795,00</b>
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 795,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 874,31</b>
2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	23 874,31
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 757,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 757,00</b>
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 757,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>22 790 809,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych</b>	<b>7 723 372,00</b>
0310D	Podatek od nieruchomości	7 049 872,00
0320D	Podatek rolny	184 000,00
0330D	Podatek leśny	146 000,00
0340D	Podatek od środków transportowych	120 000,00
0430D	Wpływy z opłaty targowej	500,00
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
0560D	Zaległości z podatków zniesionych	28 000,00
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00

<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.</b>	<b>5 638 153,00</b>
0310D	Podatek od nieruchomości	3 410 800,00
0320D	Podatek rolny	1 030 000,00
0330D	Podatek leśny	14 100,00
0340D	Podatek od środków transportowych	359 690,00
0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
0430D	Wpływy z opłaty targowej	500,00
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	770 000,00
0560D	Zaległości z podatków zniesionych	21 563,00
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>791 378,00</b>
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	270 028,00
0560D	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 577 906,00</b>
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 527 406,00
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 500,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 215 738,16</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 844 015,00</b>
2920D	Subwencje ogólne z BP	6 844 015,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 327 599,00</b>
2920D	Subwencje ogólne z BP	2 327 599,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 999,16</b>
0920D	Pozostałe odsetki	5 999,16
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>38 125,00</b>
2920D	Subwencje ogólne z BP	38 125,00

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 403 446,70</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 000,00</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>104 016,00</b>
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	104 016,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 672,00</b>
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	15 672,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 500,00</b>
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	3 500,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>427 670,00</b>
	0830D	Wpływy z usług	427 670,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>827 588,70</b>
	6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	827 588,70
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>246,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246,00</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	246,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>813 121,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 400,00</b>
	0830D	Wpływy z usług	25 400,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>31 438,00</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 438,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>278 108,00</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 108,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>204 000,00</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>128 917,00</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 917,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000,00</b>
	0830D	Wpływy z usług	17 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>128 258,00</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 258,00

<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>48 300,00</b>
<b>85395</b>	2057D	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	<b>48 300,00</b> 48 300,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 000,00</b>
<b>85412</b>	0690D	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> Wpływy z różnych opłat	<b>30 000,00</b> 30 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>12 023 861,00</b>
<b>85501</b>	2060D	<b>Świadczenie wychowawcze</b> Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze	<b>8 682 157,00</b> 8 682 157,00
<b>85502</b>	2010D	<b>Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b> Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	<b>2 989 794,00</b> 2 989 794,00
<b>85504</b>	2010D	<b>Wspieranie rodziny</b> Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	<b>325 242,00</b> 325 242,00
<b>85513</b>	2010D	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	<b>26 668,00</b> 26 668,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>951 400,00</b>
<b>90013</b>	0690D	<b>Schroniska dla zwierząt</b> Wpływy z różnych opłat	<b>40 700,00</b> 40 700,00
<b>90019</b>	0690D	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> Wpływy z różnych opłat	<b>910 000,00</b> 910 000,00
<b>90025</b>	0690D	<b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b> Wpływy z różnych opłat	<b>700,00</b> 700,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 084 891,80</b>
<b>92195</b>	6257D	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	<b>2 084 891,80</b> 2 084 891,80
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>200 000,00</b>
<b>92601</b>	6257D	<b>Obiekty sportowe</b> Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	<b>200 000,00</b> 200 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>58 672 753,00</b>



## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.

## Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 239 952,85</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 600,00</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 196 352,85</b>
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 140,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	363 395,00
		6019W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	580 009,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 785,40
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 663,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 360,45
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 000,00</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 916 204,16</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 186 000,00</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>100 013,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	27 013,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>12 601,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 600,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 612 260,73</b>
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	602 170,00
		4430W	Różne opłaty i składki	39 000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	971 090,73
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 935 159,14</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 147,98
		4270W	Zakup usług remontowych	1 789 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	844 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 520,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 853,00

	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 723,29
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 914,87
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 070 170,29</b>
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 599,90
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,92
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 223,40
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	392,36
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 735,63
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 012,17
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 283,84
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,62
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	42 031,99
	4309W	Zakup usług pozostałych	7 417,41
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 704,00
	4429W	Podróże służbowe zagraniczne	300,70
	4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 616,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 226,35
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>18 000,00</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>13 000,00</b>
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	13 000,00
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>
	2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pozytyku publicznego	5 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>962 801,67</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>747 057,67</b>
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 057,67

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 744,00</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260W	Zakup energii	12 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>365 600,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>280 600,00</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	245 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>55 000,00</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>17 000,00</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 538 863,58</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 186,77</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 522,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,77
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>187 850,00</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	14 850,00

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 518 939,50</b>
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 982,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 487,50
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	215 750,00
4260W	Zakup energii	55 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	34 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	398 250,00
4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 020,00
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
4700W	Szkolenia pracowników	31 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 550,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>145 387,31</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,00
4300W	Zakup usług pozostałych	46 750,00
4307W	Zakup usług pozostałych	20 293,16
4309W	Zakup usług pozostałych	3 581,15
4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>559 500,00</b>
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 500,00
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	79 200,00
4430W	Różne opłaty i składki	135 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 757,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 757,00</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>11 000,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>11 000,00</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>210 976,84</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>207 476,84</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 676,84
4260W	Zakup energii	30 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00
4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 500,00</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	500,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>340 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>
8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.</b>	<b>90 000,00</b>
8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>240 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>240 000,00</b>
4810W	Rezerwy	240 000,00

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 852 818,77</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 415 718,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 000,00
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284 100,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249 854,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 738,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	106 666,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 650,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
4260W	Zakup energii	184 830,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	258 690,00
4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 940,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 350,00
4430W	Różne opłaty i składki	21 800,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 200,00
4700W	Szkolenia pracowników	3 500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 621 135,00</b>
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	104 016,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 132,00
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 424,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 430,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 883,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260W	Zakup energii	43 200,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00
4300W	Zakup usług pozostałych	22 600,00
4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>526 611,00</b>
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	450 000,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 611,00

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>541 700,00</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	541 700,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 444,00</b>
4700W	Szkolenia pracowników	33 444,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 164 170,00</b>
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 200,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
4220W	Zakup środków żywności	427 670,00
4260W	Zakup energii	118 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00
4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
4700W	Szkolenia pracowników	2 200,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specj.organizacji nauki i metod w oddziałach przedszkolnych...</b>	<b>66 873,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 994,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>	<b>1 227 017,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 578,00
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 310,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 136,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 793,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 256 150,77</b>
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 668,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 526,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 477,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 900,00
4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 588,70
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 045,07
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>328 546,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>51 300,00</b>
6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	51 300,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 000,00</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>36 000,00</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>214 000,00</b>
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	47 000,00
2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 246,00</b>
2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	20 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 246,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 337 974,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>425 900,00</b>
4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	425 900,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezsp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>31 438,00</b>
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 438,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>398 248,00</b>
3110W	Świadczenia społeczne	398 248,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 000,00</b>
3110W	Świadczenia społeczne	90 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>204 000,00</b>
3110W	Świadczenia społeczne	204 000,00



<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>825 280,00</b>
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 700,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 660,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00
4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 540,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700W	Szkolenia pracowników	4 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 850,00</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>248 258,00</b>
3110W	Świadczenia społeczne	240 258,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>
3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>48 345,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 345,00</b>
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00
4307W	Zakup usług pozostałych	48 300,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>286 873,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>164 200,00</b>
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
4260W	Zakup energii	1 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>67 500,00</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	67 500,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 173,00</b>
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	22 173,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>33 000,00</b>
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	31 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 361 641,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 682 157,00</b>
3110W	Świadczenia społeczne	8 601 298,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 609,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skl. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>3 158 234,00</b>
3110W	Świadczenia społeczne	2 901 044,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 530,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 510,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
4700W	Szkolenia pracowników	1 500,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>396 472,00</b>
3110W	Świadczenia społeczne	314 342,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 650,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>87 070,00</b>
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	87 070,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>11 040,00</b>
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 040,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 668,00</b>
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 668,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 976 608,33</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>230 000,00</b>
4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>35 000,00</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>530 000,00</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	530 000,00

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>188 635,13</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 635,13
4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>255 000,00</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	245 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>816 662,74</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 008,74
4260W	Zakup energii	610 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	120 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 654,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 234 082,00</b>
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	6 600,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 150,00
4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	921 280,00
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	40 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>147 470,00</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	142 470,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>539 758,46</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	225 136,16
4260W	Zakup energii	17 626,87
4270W	Zakup usług remontowych	43 100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	43 741,93
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 798,00
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 391,50
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 199 611,49</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 040 030,36</b>
2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 804 660,00
2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 490,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 569,01
4270W	Zakup usług remontowych	46 703,00
4300W	Zakup usług pozostałych	11 060,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 548,35
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>185 870,00</b>
2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 870,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>13 000,00</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 960 711,13</b>
2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	24 000,00
4190W	Nagrody konkursowe	12 800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 706,82
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 835,90
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,63
4300W	Zakup usług pozostałych	82 919,16
4307W	Zakup usług pozostałych	160 101,87
4309W	Zakup usług pozostałych	28 253,28
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 654,59
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 997,88
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>657 734,31</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>570 712,00</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00
4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260W	Zakup energii	5 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 812,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>72 022,31</b>
2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	42 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,31
4300W	Zakup usług pozostałych	5 844,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>61 900 308,00</b>

## Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.

## Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku, (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>										
010	01010	6050	Chrońmy nasze wspólne dobro - ochrona zasobów naturalnych obszaru transgranicznego poprzez zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń (Swidry - ZUOK	10 000,00						Urząd Gminy/ Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
010	01010	6050 6058 6059	Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w m. Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin	3 200 808,85					1 590 663,00	Urząd Gminy
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I	2 560 638,16					2 099 723,29	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
600	60095	6050 6057 6059	Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy	1 834 842,35					1 711 194,74	Urząd Gminy
700	70005	6060	Nabycie budynku Urzędu Gminy	62 301,00						Urząd Gminy

700	70005	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - system klimatyzacji wewnętrznej	100 000,00						Urząd Gminy
700	70005	6060	Utworzenie świetlicy wiejskiej w m. Pierkunowo	68 756,67						Urząd Gminy
801	80195	6050 6057 6059	Współpraca - tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska (rozbudow SP Bystry)	993 633,77				827 588,70		Urząd Gminy
921	92109	6050	Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Guty w Gminie Giżycko	1 000,00						Urząd Gminy
921	92195	6050 6057 6059	Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego (Wronka, Kożuchy Wielkie, Wilkasy)	1 270 765,77				1 063 150,90		Urząd Gminy
921	92195	6057 6059	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim – biblioteka w Bystrym i remont świetlicy w Dobie	295 886,70				1 021 740,90		Urząd Gminy
926	92601	6050 6057 6059	Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w m. Bystry w Gminie Giżycko	460 312,00				200 000,00		Urząd Gminy
<b>Zadania inwestycyjne roczne</b>										
600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 655 na drogę gminną w m. Upały dz. Nr geod. 241/9		22 707,00	22 707,00				Urząd Gminy

600	60016	6050	Projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej do bloków w m. Sterławki Średnie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej wraz ze zjazdem w m. Sterławki Średnie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Wzmocnienie skarpy nasypu drogi w m. Sterławki Małe i montaż barierek drogowych		142 000,00	142 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Projekt drogi gminnej w m. Gajewo ul. Akacyjowa oraz część ul. Poziomkowej (łącznie Świdzka- Jałowcowa)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Bogacko		190 146,00	190 146,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych) - Wilkaski Etap II		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6050	Modernizacja sieci komputerowej, w tym zwiększenie przepustowości sieci LAN		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6060	Wykup gruntów i nieruchomości		350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Gajewo ul. Grzybowa		6 200,00	6 200,00				Urząd Gminy
900	90019	6050	Budowa przyłącza wod-kan i szamba oraz remont części budynku komunalnego w m. Świdry 37		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
900	90019	6050	Docieplenie stropodachu budynku socjalnego w m. Upałty Małe 5		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy

900	90019	6050	Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu komunalnym w m. Wilkasy ul. Lipowa 1/7		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w m. Gajewo		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
<b>w tym zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego</b>										<i>sołectwo:</i>
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gajewo ul. Żółta		20 000,00	20 000,00				Gajewo
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gajewo ul. Szlachecka, cd.		10 000,00	10 000,00				Gajewo
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - działka nr goed. 59, 73 w m. Wilkaski		10 000,00	10 000,00				Wilkaski
900	90015	6050	Projekt oświetlenia skrzyżowania w m. Gajewo ul. Lipowa ul. Dębowa		7 000,00	7 000,00				Gajewo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Kozin		11 000,00	11 000,00				Kozin
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia od strony Świder do Giżycka, kontynuacja w m. Świdry		11 000,00	11 000,00				Świdry
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wrony przy posesji 116, 57, 50		14 454,00	14 454,00				Wrony
900	90019	6050	Wybudowanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w miejscu rekreacji w m. Wilkasy nad Jez. Tajty		20 000,00	20 000,00				Wilkasy
900	90095	6050	Budowa sanitariatu w miejscu rekreacji w m. Wilkasy nad Jez. Tajty		6 937,50	6 937,50				Wilkasy
900	90095	6060	Zakup domku ze zjeżdżalnią i torem przeszkód na metalowych kotwach w m. Bogaczewo		15 000,00	15 000,00				Bogaczewo
900	90095	6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w m. Bystry		18 000,00	18 000,00				Bystry



900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej oraz utwardzenie terenu pod wiatą polbrukiem w m. Pierkunowo		18 000,00	18 000,00				Pierkunowo
900	90095	6050	Projekt zagospodarowania miejsca rekreacyjno-sportowego w m. Sołdany		5 000,00	5 000,00				Sołdany
900	90095	6060	Zakup i montaż kontenera w miejscu rekreacji w m. Sulimy		12 000,00	12 000,00				Sulimy
900	90095	6050	Zakup i wykonanie zjazdu linowego w m. Upały Małe		10 000,00	10 000,00				Upały Małe
900	90095	6050	Budowa pomostu przy plaży w m. Kalinowo wraz z dokumentacją		14 454,00	14 454,00				Wrony
921	92109	6050	Wykonanie podjazdu do świetlicy w m. Antonowo		15 548,35	15 548,35				Antonowo
921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy w m. Pieczonki - polbruk		16 000,00	16 000,00				Pieczonki
<b>Razem</b>				<b>10 858 945,27</b>	<b>1 310 446,85</b>	<b>234 393,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 514 061,53</b>	<b>X</b>

## Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.

## Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku, (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6010 6019	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w m. Kap-Upały, etap III - Wniesienie dopłat do kapitału Gminnego Zakładu Komunalnego w Bystrym sp. z o.o na pokrycie wkładu własnego	943 404,00						Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
600	60011	6300	Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59		27 013,00	27 013,00				Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko
600	60014	6300	Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I		960 090,73	960 090,73				Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1805N w m. Antonowo		11 000,00	11 000,00				Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby giżyckiego szpitala		51 300,00	51 300,00				Gmina Miejska Giżycko/ Szpital Miejski w Giżycku
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
<b>Razem</b>				<b>943 404,00</b>	<b>1 089 403,73</b>	<b>1 089 403,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>



1.8	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Priorytet 1 Konserwacja i ochrona środowiska i promowanie efektywności zasobów														
	Działanie:	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921	2 383 367,07	357 505,07	2 025 862,00	295 886,70	44 383,01			44 383,01	251 503,69			251 503,69	2 087 480,37
	z tego: 2021 r.	zad. 901102	92195	295 886,70	44 383,01	251 503,69										
1.9	Program:	Europejski Fundusz Morski i Rybacki														
	Priorytet:	Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej														
	Działanie:	Działanie: Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego														
	Nazwa projektu:	Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w m. Bystry														
	Razem wydatki:		926	451 812,00	251 812,00	200 000,00	451 812,00	251 812,00			251 812,00	200 000,00			200 000,00	0,00
	Działanie:	zad. 901039	92601	451 812,00	251 812,00	200 000,00										
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>16 620 446,79</b>	<b>4 538 981,76</b>	<b>12 081 465,03</b>	<b>10 513 611,20</b>	<b>2 938 365,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938 365,62</b>	<b>7 575 245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575 245,58</b>	<b>2 622 939,60</b>
<b>2 Wydatki bieżące</b>																
2.1	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;														
	Działanie:	Działanie 1.1. Zwiększenia związanego z poprawą efektywności wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy														
	Razem wydatki:		600	321 214,26	48 182,13	273 032,13	198 327,94	29 749,18			29 749,18	168 578,76			168 578,76	0,00
	z tego: 2021 r.	zad. 901036	60095	198 327,94	48 182,13	273 032,13	198 327,94	29 749,18			29 749,18	168 578,76			168 578,76	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Priorytet 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
	Działanie:	Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja														
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		750	676 836,03	101 525,42	575 310,61	23 874,31	3 581,15			3 581,15	20 293,16			20 293,16	652 961,72
	z tego: 2021 r.	zad. 901101	75075	23 874,31	101 525,42	575 310,61	23 874,31	3 581,15			3 581,15	20 293,16			20 293,16	652 961,72
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Priorytet 11 Włączenie społeczne														
	Działanie:	Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Mocna rodzina														
	Razem wydatki:		853	48 300,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00			0,00	48 300,00			48 300,00	652 961,72
	z tego: 2021 r.	zad. 004005	85395	48 300,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00			0,00	48 300,00			48 300,00	652 961,72
2.4	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Priorytet 1 Konserwacja i ochrona środowiska i promowanie efektywności zasobów														
	Działanie:	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921	430 124,14	64 518,63	365 605,51	204 632,68	30 694,91			30 694,91	173 937,77			173 937,77	225 491,46
	z tego: 2021 r.	zad. 901102	92195	204 632,68	30 694,91	173 937,77										
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>1 476 474,43</b>	<b>214 226,18</b>	<b>1 262 248,25</b>	<b>475 134,93</b>	<b>64 025,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 025,24</b>	<b>411 109,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 109,69</b>	<b>1 531 414,90</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>18 096 921,22</b>	<b>4 753 207,94</b>	<b>13 343 713,28</b>	<b>10 988 746,13</b>	<b>3 002 390,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 390,86</b>	<b>7 986 355,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 986 355,27</b>	<b>4 154 354,50</b>

**Załącznik nr 5.1 do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.****Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2021 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 101,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 101,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	39 101,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 757,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 757,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 757,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>246,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	246,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 023 861,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 682 157,00</b>
		2060D	Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze	8 682 157,00
	<b>85502</b>		<b>Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>2 989 794,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 989 794,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>325 242,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	325 242,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 668,00</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	26 668,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 064 965,00</b>

## Załącznik nr 5.2 do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.

## Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 101,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 101,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 682,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 757,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 757,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 757,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>246,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	246,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 023 861,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 682 157,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	8 601 298,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 609,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>2 989 794,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 901 044,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników	1 500,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>325 242,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	314 342,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 668,00</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 668,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 064 965,00</b>

## Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.

## Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, w (zł)

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60011	6300	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko <i>Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59</i>		27 013,00					27 013,00
600	60011	2330	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie <i>Utrzymanie czystości na chodnikach DK 59 i DK 63</i>	72 000,00						
600	60011	4300			72 000,00	72 000,00				
600	60013	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie <i>Utrzymanie czystości i porządku ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Małe</i>	1,00						
600	60013	4300			1,00	1,00				
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1805N w m. Antonowo</i>		11 000,00					11 000,00

600	60014	2710	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty - do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592</i>		602 170,00	602 170,00			602 170,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I</i>		960 090,73					960 090,73
630	63001	2320	Powiat Giżycki <i>Centrum Promocji i Informacji Turystycznej</i>		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
801	80103	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	104 016,00	0,00	0,00				
801	80103	4010	między jst		104 016,00	104 016,00				
801	80104	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 672,00	0,00					
801	80104	2310	między jst		450 000,00	450 000,00			450 000,00	
801	80113	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 500,00						
801	80113	4300	między jst		3 500,00	3 500,00				
851	85111	6300	Gmina Miejska Giżycko/Szpital Miejski w Giżycku <i>Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby szpitala w Giżycku</i>		51 300,00					51 300,00
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		32 000,00	32 000,00			32 000,00	
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Centrum Integracji Społecznej</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
900	90019	2900	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami <i>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo</i>		6 600,00	6 600,00				
<b>Ogółem</b>				<b>195 189,00</b>	<b>2 347 690,73</b>	<b>1 298 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 170,00</b>	<b>1 049 403,73</b>



**Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.****Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, (w zł)**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
1	Planowane dochody		58 672 753,00
2	Planowane wydatki		61 900 308,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 227 555,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 227 555,00
<b>Przychody ogółem:</b>			5 215 555,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 126 555,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	§ 941 do § 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 089 000,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 988 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 788 000,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995, § 996	

**Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.****Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku, (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Organizacja i prowadzenie klubu seniora</i>			30 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach		1 804 660,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Organizacja wydarzeń kulturalnych Gminy</i>			44 490,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		185 870,00	
<b>Razem</b>					<b>1 990 530,00</b>	<b>74 490,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki			5 000,00
801	80101	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		541 000,00	
801	80103	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		147 132,00	
801	80104	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Przedszkole Smyk w Spytkowie</i>		76 611,00	

801	80149	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		6 000,00	
801	80150	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		239 578,00	
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			20 000,00
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej			40 000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			17 000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			7 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			42 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 010 321,00</b>	<b>131 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 000 851,00</b>	<b>205 490,00</b>

**Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.****Fundusz sołecki w 2021 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
1	Sołectwo Antonowo	21 548,35
2	Sołectwo Bogacko	16 747,98
3	Sołectwo Bogaczewo	26 508,74
4	Sołectwo Bystry	49 070,00
5	Sołectwo Doba	20 428,26
6	Sołectwo Gajewo	53 337,50
7	Sołectwo Grajwo	17 174,68
8	Sołectwo Guty	12 854,34
9	Sołectwo Kamionki	23 521,84
10	Sołectwo Kąp	16 801,31
11	Sołectwo Kozin	17 654,71
12	Sołectwo Kożuchy Wielkie	24 641,93
13	Sołectwo Kruklin	23 415,16
14	Sołectwo Pieczonki	26 935,44
15	Sołectwo Pierkunowo	22 935,13
16	Sołectwo Sołdany	20 268,00
17	Sołectwo Spytkowo	30 295,70
18	Sołectwo Sterławki Małe	26 508,74
19	Sołectwo Sulimy	32 162,51
20	Sołectwo Szczybały Giżyckie	21 281,66
21	Sołectwo Świdry	21 335,00
22	Sołectwo Upały	24 428,58
23	Sołectwo Upały Małe	24 801,94
24	Sołectwo Wilkaski	15 094,51
25	Sołectwo Wilkasy	53 337,50
26	Sołectwo Wronka	16 747,98
27	Sołectwo Wrony	28 908,00
<b>Ogółem</b>		<b>688 745,49</b>

**Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIX/305/2020 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 grudnia 2020 r.****Część opisowa do uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2021 rok**

Uchwałę budżetową Gminy Giżycko na rok 2021 opracowano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały nr XLIII/461/2010 Rady Gminy Giżycko z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej tj. w podziale na:

1. dochody gminy – według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
2. wydatki gminy – według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z tego:
  - 1) wydatki bieżące, z wyodrębnieniem grup:
    - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
    - b) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek;
    - c) dotacji;
    - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych;
    - e) wydatków pozostałych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
    - f) wydatków na obsługę długu gminy;
    - g) wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z określeniem:
      - nazwy programu, priorytetu, działania, projektu;
      - łącznych wydatków w okresie realizacji projektu w podziale na poszczególne lata oraz środki budżetu krajowego i budżetu UE;
    - h) wydatków przypadających na rok budżetowy według źródeł finansowania.
  - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z określeniem:
    - a) nazwy zadania;
    - b) łącznych wydatków w całym okresie realizacji;
    - c) wydatków przypadających na rok budżetowy według źródeł finansowania;
    - d) wydatków przypadających na następny rok budżetowy oraz wydatków przypadających na kolejne lata budżetowe;
    - e) jednostki realizującej zadanie;
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami;
4. przychody i rozchody budżetu;
5. kwoty wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego przekazane do dyspozycji sołectw.

Podstawę opracowania prognozy dochodów i wydatków jest rok bazowy 2020 (przewidywane wykonanie). Planowane dochody i wydatki roku 2021 zostały opracowane zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi do projektu budżetu na rok 2021, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań, w szczególności:

- 1) dochody podatkowe uwzględniające: stawki podatków lokalnych na poziomie 2020 r. z uwzględnieniem zaproponowanych ulg podatkowych oraz zmian przyjętych odrębną uchwałą rady gminy w zakresie wysokości stawek na rok 2021;
- 2) szacowanie wpływów z podatku rolnego według ceny skupu żyta ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, tj. 58,55 zł za 1 dt;
- 3) szacowanie wpływów z podatku leśnego według ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. tj. 196,84 zł za m<sup>3</sup>;
- 4) szacowanie wpływu z podatku od środków transportowych na poziomie 2020 r.;
- 5) szacowanie pozostałych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych według stawek na poziomie 2020 r. z uwzględnieniem zmian stawek podatkowych;
- 6) szacowanie wpływów z tytułu innych opłat ustawowych na poziomie wykonania za III kwartał 2020 r.;
- 7) dochody z tytułu dotacji - na podstawie:
  - a) decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;

- b) decyzji Komisarza Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie;
  - c) umów i promes na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych;
- 8) rocznych kwot subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów - w zakresie wartości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Realizacja powyższych założeń uzależniona będzie głównie od dochodów redystrybuowanych do Gminy Giżycko z budżetu państwa tj. ostatecznie uchwalonych w budżecie państwa i po dostosowaniu uchwały budżetowej do tzw. ostatecznych wielkości dochodów należnych Gminie, w szczególności w zakresie:

- rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej;
- kwot dochodów budżetowych oraz wysokości dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy;
- udziałów Gminy Giżycko we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W zakresie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zapisano projekty kontynuowane z lat poprzednich oraz projektów wnioskowanych, które na dzień tworzenia projektu budżetu gminy mają ogłoszoną listę podmiotów uzyskujących dofinansowanie.

Zabezpieczono także środki na przypadającą w 2021 r. spłatę rat kredytów, wykup obligacji komunalnych oraz obsługę długu tj. odsetki od tych kredytów i obligacji. Na przypadające na 2021 r. spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych planuje się dokonać emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych, z przewidywanym terminem spłaty kapitału w latach 2023-2028.

Do opracowania przez jednostki projektów planów finansowych na 2021 rok Wójt Gminy Giżycko przyjął Zarządzeniem Nr 75.2020 z dnia 18 września 2020 r. założenia do projektu budżetu Gminy Giżycko na 2021 rok, w szczególności:

- planowane wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (z wyłączenie pracowników systemu oświaty będących nauczycielami) – wzrost maksymalny wskaźnikowo 100% w ujęciu nominalnym do planowanych na dzień 30.09.2020 r.;
- planowane wydatki bieżące (pozostałe) – wzrost maksymalny wskaźnikowo 100% w stosunku do planowanego wykonania w 2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe podstawowe wielkości budżetowe na rok 2021 przyjęte w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 58.672.753 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 48.134.751,47 zł;
  - b) dochody majątkowe w wysokości 10.538.001,53 zł.
2. wydatki ogółem w wysokości 61.900.308,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 47.698.108,15 zł;
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 14.202.199,85 zł.
3. deficyt budżetu w wysokości 3.227.555,00 zł.

Przychody w łącznej wysokości 5.215.555,00 zł, z tego 4.089.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, 1.126.555,00 zł ze środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. Rozchody w łącznej wysokości 1.988.000,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów (200.000 zł) i wykupu obligacji komunalnych (1.788.000 zł).

Plan dochodów budżetu Gminy Giżycko na 2021 r. przedstawia załącznik nr 1.

Dochody bieżące, w szczególności:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.527.406 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.500 zł;
- podatki i opłaty – 17.244.057,16 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 10.460.672,00 zł;
- subwencja ogólna 9.209.739,00 zł, w tym subwencja oświatowa – 6.844.015,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 13.103.049,31 zł.

Dochody majątkowe, w szczególności:

- ze sprzedaży majątku – 2.010.000,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne – 8.514.061,53 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko na 2021 r. przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki bieżące, w szczególności:

- wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 14.823.745,27 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 4.716.789,50 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na inwestycję kontynuowane – 12.762.440,00 zł;
- wydatki na nowe zadania inwestycyjne – 1.439.759,85 zł, w tym: wydatki w formie dotacji – 1.080.440,00 zł.

Kierunki, do których skierowane zostały wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 i 3a.

W budżecie zaplanowano również wydatki na remonty:

- remonty dróg: 1.710.050,00 zł realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Bystrym, w tym remont nawierzchni asfaltowych, remonty obiektów odwodnieniowych 50.000 zł i naprawy przepustów drogowych 10.000 zł;
- planowe remonty w zakresie gospodarki komunalnej i socjalnej w wysokości 60.000,00 zł;
- remont i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg – 100.000,00 zł;
- nieprzewidziane remonty bieżące budynków komunalnych, maszyn i urządzeń, przystanków autobusowych – 20.000,00 zł.

Od 2016 r. dopłaty do cen biletów ulgowych stosowanych w komunikacji zbiorowej oraz dopłaty do cen biletów normalnych stanowiących różnicę ceny biletu i kalkulacji kosztowej zostały zastąpione rekompensatą pieniężną z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o której mowa w art.50 ust.1 pkt 2) lit c) ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W 2018 r. od miesiąca lipca wprowadzono bezpłatną komunikację gminno-miejską na terenie gminy i miasta. Koszty związane z utrzymaniem w tym zakresie rozliczane są rekompensatą jak powyżej. W 2020 r. w miesiącu lipcu została przywrócona płatna komunikacja miejsko-gminna. Wysokość wydatków z tytułu rekompensaty w 2020 roku po stronie gminy określono w wysokości 55% całości. Od stycznia 2021 r., w związku z wypowiedzeniem wspólnej realizacji tego zadania przez Gminę Miejską, funkcjonować będzie komunikacja gminna. Koszt w 100% ponoszony będzie ze środków budżetu po uwzględnieniu uzyskanych przychodów ze sprzedaży biletów. Na ten cel zabezpieczono środki w 2021 r. w wysokości 1.160.000,00 zł.

Załączniki nr 4 – 10 są uszczegółowieniem planu dochodów i wydatków:

- zał. nr 4 - wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
- zał. nr 5.1 i 5.2 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami;
- zał. nr 6 - zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- zał. nr 7 – przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giżycko;
- zał. nr 8 - dotacji udzielanych z budżetu Gminy Giżycko na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
- zał. nr 9 – kwot jednostek pomocniczych Gminy Giżycko (fundusz sołecki).

Od dnia 01 lipca 2018 r. nie funkcjonują rachunki dochodów wyodrębnionych tworzone na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty realizowane dotychczas w ramach tych rachunków obecnie realizowane są w ramach planów finansowych.

Nie wszystkie wnioski zgłoszone do projektu budżetu na przyszły rok znalazły swoje miejsce w przygotowanym projekcie wydatków, co świadczy, z jednej strony o niekończących się i stale nowych potrzebach mieszkańców, a z drugiej strony o ograniczonych możliwościach strony dochodowej budżetu Gminy Giżycko.

W przygotowanym projekcie budżetu, po stronie wydatkowej, za priorytet przyjęto ustalenie wydatków na realizację zadań własnych Gminy na poziomie 2020 roku oraz wydatków bieżących, pozwalających na codzienne funkcjonowanie Urzędu i jednostek organizacyjnych.

W wydatkach inwestycyjnych ujęto te, które są następstwem już trwających inwestycji, wykraczających z realizacją poza jeden rok budżetowy i na które gmina uzyskała bądź aplikuje o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Stale rosnące wydatki bieżące nie rekompensują ani wpływy podatkowe, ani subwencja ogólna. W tej sytuacji mając na względzie „złotą zasadę wydatkową”, należało dokonać urealnienia wydatków dostosowując do projektowanych dochodów bieżących.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Rygory określone w art. 242 ustawy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową gminy w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej.