

Wpl.
Dni: 2021 -03- 23

Nr Spf.
Podpis

**Uchwała nr XXXIX//2021
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 31 marca 2021 roku**

PROJEKT NR 2

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz.713) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r, poz.305)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2021 rok uchwalonym Uchwałą nr XXXIV/107/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2021 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą 32.008.999 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 29.124.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
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.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2021 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **156.172.141,50 zł** z tego: dochody bieżące - 134.954.719,50 zł dochody majątkowe - 21.217.422,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **166.731.489,50 zł**, z tego: wydatki bieżące - 134.722.490,50 zł wydatki majątkowe - 32.008.999 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 10.559.348,00 zł i pokryty zostanie przychodami 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 wysokości 4.579.296 oraz wolnymi środkami w wysokości 5.980.052,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 16.170.428 zł rozchody w wysokości 5.611.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok

Zmienia się dochody budżetowe w tym,

- **Dział 758** – zmniejsza się dochody w kwocie 186.052 zł w wyniku dokonania przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ostatecznego podziału subwencji oświatowej dla gmin; Zwiększa się dochody w kwocie 4.040 zł, które stanowią środki na *Dopłaty do czynszów* w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- **Dział 852** – zwiększa się dochody w kwocie 37.525,50 zł, w tym: kwota 33.146,50 zł to środki przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach realizowanego programu: „*Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2021*” pochodzące z Funduszu Solidarnościowego zaś kwota 4.379 zł to środki finansowe przyznane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu o nazwie *Wspieraj Seniora*.

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 700** – zwiększa się wydatki w kwocie 500.000 zł w związku z planowanym zwiększeniem zasobu mieszkań komunalnych;
- **Dział 801** – zwiększa się wydatki w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na: remont kanalizacji i wymiany posadzki w kuchni SP nr 2; remontu małej sali gimnastycznej i schodów zewnętrznych w SP nr 4 w łącznej kwocie 149.500 zł oraz remont przedszkoli nr 1 i 4 w łącznej kwocie 162.500 zł a także wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie: *Modernizacja korytarzy i dostosowanie do wymogów technicznych i przeciwpożarowych w PM nr 4 w kwocie 88.000 zł*. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 65.000 zł z: rozdziału *Przedszkola* z grupy wydatków dotacje na zadania bieżące do rozdziału *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* również do grupy dotacji na zadania bieżące;
- **Dział 852** – zwiększa się wydatki w kwocie 41.565,50 zł, w tym na realizację programu: „*Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2021*” (kwota 33.146,50 zł), *Wspieraj Seniora* kwota 4.379 zł oraz *Dopłaty do czynszu najmu* kwota 4.040 zł;
- **Dział 900** – zwiększa się wydatki o kwotę 1.660.000 zł na realizację zadania unijnego o nazwie: *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem Funkcji gospodarczych na szlakach WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap 2A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy*;
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki w kwocie 5.940 zł i przeznacza na dotację na zadania bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku tytułem pokrycia wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej;
- **Dział 926** – zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 146.300 zł z przeznaczeniem na: wymianę medium transmisyjnego – światłowodu do realizacji usług sieciowych w obiektach port Ekomarina, MBSW oraz zakup donic ozdobnych, tablic informacyjnych w strefie parkingowej Ekomariny w łącznej kwocie 50.800 zł.
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie: *Budowa systemu monitoringu oraz transmisji imprez sportowych w Hali Sportowej w kwocie 20.000 zł* a także zwiększa się wydatki o kwotę 75.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Zakup i montaż nowej automatycznej kasy parkingowej wraz z wiatą oraz terminala wyjazdowego na parking*.

Zastępca Skarbnika

Barbara Chaloń-Fukaszewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX//2021 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 31 marca 2021 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 120 785,00	186 052,00	4 040,00	29 938 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 268 144,00	186 052,00		22 082 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 268 144,00	186 052,00		22 082 092,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00		4 040,00	134 040,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		4 040,00	4 040,00
852			Pomoc społeczna	3 529 206,00		37 525,50	3 566 731,50
	85295		Pozostała działalność	679 084,00		37 525,50	716 609,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 650,00		37 525,50	263 175,50
Dochody ogółem:				156 316 628,00	186 052,00	41 565,50	156 172 141,50
w tym: dochody bieżące				135 099 206,00	186 052,00	41 565,50	134 954 719,50
dochody majątkowe				21 217 422,00			21 217 422,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 888 589,00		500 000,00	10 388 589,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 938 589,00		500 000,00	6 438 589,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 843 589,00		500 000,00	5 343 589,00

801		Oświata i wychowanie	46 367 603,00	65 000,00	465 000,00	46 767 603,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 931 263,00		149 500,00	28 080 763,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 505 500,00		149 500,00	3 655 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 100,00		65 000,00	375 100,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00		65 000,00	65 000,00
	80104	Przedszola	11 367 530,00	65 000,00	250 500,00	11 553 030,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 000,00		88 000,00	540 000,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	65 000,00		6 435 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	750 000,00		162 500,00	912 500,00
852		Pomoc społeczna	10 260 837,00		41 565,50	10 302 402,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	883 336,00		4 040,00	887 376,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	883 190,00		4 040,00	887 230,00
	85295	Pozostała działalność	718 869,00		37 525,50	756 394,50
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 150,00		2 824,50	45 974,50
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 500,00		34 701,00	237 201,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 649 462,00		1 660 000,00	15 309 462,00
	90095	Pozostała działalność	5 303 750,00		1 660 000,00	6 963 750,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	4 202 000,00		1 660 000,00	5 862 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 327 871,00		5 940,00	6 333 811,00

	92116	Biblioteki	995 000,00		5 940,00	1 000 940,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	995 000,00		5 940,00	1 000 940,00
926		Kultura fizyczna	8 590 292,00		146 300,00	8 736 592,00
	92601	Obiekty sportowe	5 810 800,00		146 300,00	5 957 100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 361 000,00		50 800,00	1 411 800,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 127 000,00		95 500,00	1 222 500,00
Wydatki ogółem:			163 977 684,00	65 000,00	2 818 805,50	166 731 489,50
Wydatki bieżące, w tym:			134 312 185,00	65 000,00	475 305,50	134 722 490,50
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 196 177,00	0,00	34 701,00	51 230 878,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			24 053 288,00	0,00	365 624,50	24 418 912,50
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			12 425 670,00	65 000,00	70 940,00	12 431 610,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 582 389,00	0,00	4 040,00	44 586 429,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.			1 054 661,00			1 054 661,00
- wydatki na obsługę długu			1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			29 665 499,00	0,00	2 343 500,00	32 008 999,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 765 453,00	0,00	683 500,00	17 448 953,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			10 016 046,00	0,00	1 660 000,00	11 676 046,00
- dotacje majątkowe			0,00			0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 884 000,00			2 884 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX//2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2021	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	2 203 917	89 000	851 733	0	1 441 184	0	
	60016	Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną	928 917		319 033		609 884		U.M.
	60016	Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku	1 225 000		393 700		831 300		U.M.
	60016	Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Giżycku	50 000	0	50 000				U.M.
	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Nowowiejskiej do osiedla "Polamowiec"		50 000	50 000				U.M.
	60016	Budowa ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim		39 000	39 000				U.M.
630		Turystyka	2 686 612	0	1 005 691	0	0	1 680 921	
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I	2 686 612		1 005 691			1 680 921	U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 745 589	2 948 000	2 894 991	0	2 798 598	0	
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku	2 545 589		96 991		2 448 598		U.M.

	70005	Nabycie nieruchomości w obrębie części wspólnych przy Placu Targowym oraz nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Kurhaus, nieruchomość na potrzeby zwiększenia zasobów lokali komunalnych		2 550 000	2 550 000				U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	200 000		200 000				U.M.
	70005	Budowa schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Smętka 15		48 000	48 000				U.M.
	70004	Budowa wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych		350 000	0		350 000		U.M.
710		Działalność usługowa	0	417 000	417 000	0	0	0	
	71035	Budowa kolumbarium		264 000	264 000				U.M.
	71035	Budowa alei cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku		153 000	153 000				U.M.
750		Administracja publiczna	0	86 100	86 100	0	0	0	
	75023	Modernizacja serwerowni lokalnych urzędu		86 100	86 100				U.M.
801		Oświata i wychowanie	0	4 888 085	1 482 194	0	3 405 891	0	
	80101	Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku		4 279 585	873 694		3 405 891		U.M.
	80101	Modernizacja "zerówek" w SP 3		15 000	15 000				MZOSiP
	80101	Modernizacja "zerówek" w SP 7		18 500	18 500				MZOSiP
	80101	Zakup pieca konwekcyjnego w SP7		35 000	35 000				MZOSiP
	80104	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w PM 4		350 000	350 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa ciągów pieszych na posesji PM 4		27 000	27 000				MZOSiP

	80104	Modernizacja korytarzy oraz dostosowanie do wymogów technicznych i przeciwpożarowych w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Giżycku		88 000	88 000				MZOSiP
	80104	Modernizacja sieci wodociągowej w PM4		60 000	60 000				MZOSiP
	80104	Budowa wiaty na śmietniki - PM nr 4		15 000	15 000				MZOSiP
852		Pomoc społeczna	390 500	0	0	0	390 500	0	
	85295	DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko	390 500				390 500		U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona	7 029 950	1 290 312	4 831 762	0	0	3 488 500	
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	510 200		510 200				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia aleja 1 Maja		502 000	502 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego		367 000	367 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Rolniczej		263 312	263 312				U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Ketrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku	200 000		200 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż słupków automatycznych na ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z oświetleniem		108 000	108 000				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	457 750		457 750				U.M.
	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	5 862 000		2 373 500			3 488 500	U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 127 434	0	142 780	0	593 405	2 391 249	

	92195	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	2 360 506		27 741		593 405	1 739 360	U.M.
	92195	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją	766 928		115 039			651 889	U.M.
926		Kultura fizyczna	350 000	872 500	572 500	0	650 000	0	
	92601	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku	250 000		250 000				U.M.
	92601	Zakup i montaż nowej automatycznej kasy parkingowej wraz z wiatą oraz terminala wyjazdowego na parking		177 500	177 500				MOSiR
	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku. Etap II		25 000	25 000				MOSiR
	92601	Buydowa systemu monitoringu oraz transmisji imprez sportowych w Hali Sportowej		20 000	20 000				MOSiR
	92601	Budowa skateparku w Giżycku	100 000		100 000				U.M.
	92601	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku		650 000	0		650 000		U.M.
		OGÓŁEM:	18 534 002	10 590 997	12 284 751	0	9 279 578	7 560 670	

	2018r.			9 433	9 433	0									
	2019r.			1 727	1 727	0									
	2020r			13 261	13 261	0									
1.3	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020													
	Nazwa	<i>Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	4 506 048	843 737	3 662 311	2 360 506	621 146	0		621 146	1 739 360			1 739 360
	2020 r			2 145 542	222 591	1 922 951									
1.4	Program	Program Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska													
	Priorytet	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa	<i>Giżycko - Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego walki z ubóstwem i dyskryminacją</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	766 928	115 039	651 889	766 928	115 039	0		115 039	651 889			651 889
	2020 r			0	0	0									
	2022 r.			0	0	0									
2.	Wydatki bieżące razem			3 473 010	358 635	3 114 375	1 054 661	104 331	0	0	107 185	947 476	0	0	947 476
2.1	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020													
	Nazwa	<i>Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	360 276	36 028	324 248	344 322	34 432			34 432	309 890			309 890
	2020			15 954	1 596	14 358									
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie	1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja													
	Nazwa	<i>7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich</i>													
	Razem wydatki		Rozdz. 75075	1 520 295	228 044	1 292 251	73 301	10 995			10 995	62 306			62 306
	2018r.			148 763	22 314	126 449									
	2019r			833 799	125 070	708 729									
	2020r			464 432	69 665	394 767									
	Program	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,													
	Priorytet	10. Regionalny rynek pracy													
	Działanie	10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się													

2.3	Nazwa	<i>Rehabilitacja medyczna schorzeń kregostupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko</i>												
	Razem wydatki		Rozdz. 85195	430 250	0	430 250	29 856				2 854	27 002		27 002
	2019 r			212 451		212 451								
	2020 r			187 943	0	187 943								
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	<i>Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej</i>												
	Razem wydatki		Rozdz. 85195	170 640	21 000	149 640	35 870	1 742			1 742	34 128		34 128
	2019r			63 990	10 800	53 190								
	2020 r			70 780	8 458	62 322								
2.5	Program	Interreg V-A Litwa - Polska												
	Działanie	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Nazwa	<i>"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją"</i>												
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	440 349	66 053	374 296	376 516	56 477			56 477	320 039		320 039
	2020r			15 327	2 338	12 989								
2.6	2022 r			48 506	7 238	41 268								
	Program	ERASMUS+ SP7												
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne												
	Działanie	Partnerstwo szkół												
	Nazwa	<i>NO DISCRIMINATION! WE ARE ALL EUROPEAN CITIZENS</i>												
2.6	Razem wydatki		Rozdz. 80101	144 516	0	144 516	60 260	0			0	60 260		60 260
	2020 r			256	0	256								
	2022r			84 000	0	84 000								
2.7	Program	ERASMUS+ SP1												
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne												
	Działanie	Partnerstwo szkół												
	Nazwa	<i>Keep your water clean, live the world</i>												
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	104 100	0	104 100	52 050	0			0	52 050		52 050
2.7	2020 r			500	0	500								
	2022 r			51 550	0	51 550								

2.8	Program	ERASMUS+ SP1													
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne													
	Działanie	Partnerstwo szkół													
	Nazwa	Stand up for your RIGHTS													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	123 011	0	123 011	61 505	0			0	61 505			61 505
	2020 r			506	0	506									
2.9	2022 r			61 000		61 000									
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	11 Włączenie społeczne													
	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	Realizacja usług powstrzymywania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Gminie Miejskiej Giżycko													
	Razem wydatki		Rozdz. 85295	149 573	7 510	142 063	13 619	685			685	12 934			12 934
2.10	2020 r			135 954	6 825	129 129									
	Program	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
	Priorytet	Efektywne polityki publiczne Rynku Pracy Gospodarki i Edukacji													
	Działanie	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój													
	Nazwa	Partycypacja w planowaniu													
	Razem wydatki		Rozdz. 71004	30 000		30 000	7 362	0			0	7 362			7 362
	2019 r			20 044		20 044									
	2020 r			2 594		2 594									

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

(w zł)

lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2020 r	Plan 2021 r
1	Planowane dochody		154 838 421	156 172 141,50
2	Planowane wydatki		168 133 299	166 731 489,50
	Nadwyżka			
	Deficyt		-13 294 878	-10 559 348,00
I	FINANSOWANIE			
	Przychody ogółem		20 961 958	16 170 428,00
1	Przychody jst 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		4 579 296,00
2	Kredyty	§ 952	9 300 000	
3	Pożyczki	§ 952		
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 661 958	11 591 132,00
	Rozchody ogółem:		7 667 080	5 611 080,00
1	Splata kredytu	§ 992	7 667 080	5 611 080,00
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Pożyczki udzielone	§ 991		
4	Lokaty w bankach	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Miejskiej nr XXXIX//2021 z dnia 31
marca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2021

Lp	Klasyfikacja						Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków			
1		2	3		4	5	6	7	8
1	758	75814	2700	852	85215	3110	Dopłata do czynszu najemcom	4 040,00	4 040,00
2	852	85295	2170	852	85295	4010	Wspieraj Seniora	3 360,00	3 360,00
3	852	85295	2170	852	85295	4110	Wspieraj Seniora	587,00	587,00
4	852	85295	2170	852	85295	4120	Wspieraj Seniora	82,00	82,00
5	852	85295	2170	852	85295	4210	Wspieraj Seniora	350,00	350,00
6	RAZEM:							8 419,00	8 419,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX//2021 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	150.000
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania nowej siedziby CIS			
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.150.000	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1.000.040	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		6.435.000	
	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		65.000	
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		1.250.000	
3.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		227.280	
5.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia:			

				• badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta: opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych, • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, • działania wspierające osoby niepełnosprawne, • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta.			79.400
6.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, • działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta.			19.100
7.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt • wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt,			113.200

				• podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt, • propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt.			
9.	900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii • podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, poprawę stanu środowiska, wzrostu świadomości społecznej i ekologicznej, • prowadzenie zrównoważonego rozwoju oraz edukacja ekologiczna.			30.000
10.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, • wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi, • „XXIII Dni Kultury Ukraińskiej” (realizacja zadania w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego).			100.000
11.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej: • propagowanie wśród dzieci ,młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,			100.000

	926	92605	2820	• 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 • na dofinansowanie klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2020 r poz. 1133) działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, żeglarstwo, pływanie, realizujące cel publiczny oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku			220.000	1.210.600
OGÓŁEM:							10.227.310	2.022.300