

**Uchwała nr XLIII//2021
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia czerwca 2021 roku**

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 uchwała 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 42.315.199 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 39.371.199 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.

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

1. Plan dochodów budżetowych-**167.140.727,50 zł** z tego: dochody bieżące -135.943.805,50 zł dochody majątkowe – 31.196.922,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **177.700.075,50 zł**, z tego: wydatki bieżące - 135.384.876,50 zł wydatki majątkowe - 42.315.199 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. 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 Iwaszkiewicz

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 750** – zwiększa się dochody w kwocie 210.000 zł jako środki unijne stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania o nazwie: *7 Cudów Mazur*,

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 852** – przekazuje się wydatki w kwocie 144.157 zł do realizacji przez Centrum Profilaktyki i Integracji Społecznej przeznaczone na realizację zadania z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o nazwie *DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki w kwocie 210.000 zł i przeznacza na realizację zadania z udziałem środków europejskich o nazwie: *Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją.*

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko
[Podpis]
Dariusz Wójcik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII//2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia czerwca 2021 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 180 972,00		210 000,00	1 390 972,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 621,00		210 000,00	625 621,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 621,00		210 000,00	625 621,00
Dochody ogółem:				166 930 727,50		210 000,00	167 140 727,50
w tym: dochody bieżące				135 733 805,50		210 000,00	135 943 805,50
dochody majątkowe				31 196 922,00			31 196 922,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 096 309,50			10 096 309,50
	85295		Pozostała działalność	544 394,50			544 394,50
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 201,00			237 201,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 974,50			45 974,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 333 811,00		210 000,00	6 543 811,00
	92195		Pozostała działalność	4 182 871,00		210 000,00	4 392 871,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	3 127 434,00		210 000,00	3 337 434,00
Wydatki ogółem:				177 490 075,50		210 000,00	177 700 075,50
Wydatki bieżące, w tym:				135 384 876,50			135 384 876,50
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 287 677,00			51 287 677,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 925 033,50			24 925 033,50
-wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 465 610,00			12 465 610,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 651 895,00			44 651 895,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 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:	42 105 199,00		210 000,00	42 315 199,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 485 153,00			27 485 153,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	11 676 046,00		210 000,00	11 886 046,00
- dotacje majątkowe	60 000,00			60 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 884 000,00			2 884 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII//2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia czerwca 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	2 508 000	2 454 991	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		2 100 000	2 100 000				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 wiaty śmietnikowej do składowania odpadów przy ul. Wodociągowej 15 w Giżycku		10 000	10 000				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	4 854 585	1 448 694	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	Zakup pieca konwekcyjnego w SP7		35 000	35 000				MZOSiP
	80104	Modernizacja ciągów komunikacyjnych - dostosowanie do przepisów technicznych i ppoż w PM4		475 000	475 000				MZOSiP
	80104	Modernizacja sieci wodociągowej - dostosowanie hydrantów do przepisów ppoż w PM 4		65 000	65 000				MZOSiP

852		Pomoc społeczna	178 500	0	8 500	0	170 000	0	
	85295	DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko	178 500		8 500		170 000		U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona	17 229 950	1 290 312	4 831 762	0	10 200 000	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 - udroźnienie 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	Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	10 200 000				10 200 000		U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 337 434	0	352 780	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	976 928		325 039			651 889	U.M.
926		Kultura fizyczna	350 000	1 394 200	1 094 200	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		157 500	157 500				MOSiR
	92601	Zakup i montaż stacji do ładowania samochodów		20 000	20 000				MOSiR
	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku. Etap II		450 000	450 000				U.M.
	92601	Zakup i montaż pomp do odbioru nieczystości płynnych		71 700	71 700				MOSiR
	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku. Etap II		25 000	25 000				MOSiR
	92601	Budowa systemu monitoringu oraz transmisji imprez sportowych w Hali Sportowej nr 4		20 000	20 000				MOSiR
	92601	Budowa skateparku w Giżycku	100 000		100 000				U.M.
	92601	Budowa pomostów pływających przy porcie Żegluga Mazurskiej w Giżycku		650 000	0		650 000		U.M.
		OGÓLEM:	28 732 002	10 639 197	12 551 451	0	19 259 078	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 Soveck - 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	976 928	325 039	651 889	976 928	325 039	0		325 039	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 Soveck - 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									
	2022 r		48 506	7 238	41 268									
2.6	Program	ERASMUS+ SP7												
	Priorytet	Partnerstwo strategiczne												
	Działanie	Partnerstwo szkół												
	Nazwa	<i>NO DISCRIMINATION! WE ARE ALL EUROPEAN CITIZENS</i>												
	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	
	2020 r		500	0	500									
	2022 r		51 550	0	51 550									

