



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 października 2022 r.

Poz. 4383

UCHWAŁA NR LXXI/108/2022 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 5 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz.559) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r, poz.1634), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2022 rok uchwalonym Uchwałą nr LV/126/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2022 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą 41.314.654 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 38.101.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2022 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych- **166.856.879,85 zł** z tego: dochody bieżące -138.229.176,13 zł dochody majątkowe – 28.627.703,72 zł. Plan wydatków budżetowych – **189.825.600,13 zł**, z tego: wydatki bieżące - 148.510.946,13 zł wydatki majątkowe – 41.314.654 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 22.968.720,28 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 11.662.998 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 11.305.722,28 zł.

§ 3. W uchwale nr LXX/105/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 września 2022 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2022 rok § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat, o których, mowa w art.9². 2 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 484.635 zł.

2. Dochody o których mowa w ust.1 w wysokości 254.733 zł przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Dochody o których mowa w ust.1 w wysokości 229.902 zł przeznacza na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób zgodnie z art. 31a i 31b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Giżycku

dr Robert Kempa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXI/108/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 05 października 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>D o c h o d y</i>			
				<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 943 012,00		7 000,00	17 950 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 346 012,00		7 000,00	14 353 012,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	111 500,00		7 000,00	118 500,00
			Dochody ogółem	166 849 879,85		7 000,00	166 856 879,85
			Dochody bieżące	138 229 176,13			138 229 176,13
			Dochody majątkowe	28 620 703,72		7 000,00	28 627 703,72

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>W y d a t k i</i>			
				<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
852			Pomoc społeczna	15 604 018,13		7 000,00	15 611 018,13
	85295		Pozostała działalność	4 531 845,00		7 000,00	4 538 845,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 816 707,00		7 000,00	2 823 707,00
926			Kultura fizyczna	12 226 680,00	27 200,00	27 200,00	12 226 680,00
	92601		Obiekty sportowe	9 049 635,00	27 200,00	11 200,00	9 033 635,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 849 445,00		11 200,00	2 860 645,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 075 690,00	27 200,00		2 048 490,00
	92695		Pozostała działalność	983 945,00		16 000,00	999 945,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		16 000,00	16 000,00
Wydatki ogółem:				189 818 600,13	27 200,00	34 200,00	189 825 600,13

Wydatki bieżące, w tym:	148 492 746,13		18 200,00	148 510 946,13
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 136 034,00			58 136 034,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 484 770,22		11 200,00	33 495 970,22
-wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 089 900,00			20 089 900,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 415 595,91		7 000,00	32 422 595,91
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40	2 166 446,00			2 166 446,00
- wydatki na obsługę długu	2 200 000,00			2 200 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	41 325 854,00	27 200,00	16 000,00	41 314 654,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 762 771,00	27 200,00	16 000,00	29 751 571,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	8 350 191,00			8 350 191,00
- dotacje majątkowe	749 692,00			749 692,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 463 200,00			2 463 200,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXI/108/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 05 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie	
				Rok budżetowy 2022	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1
600		Transport i łączność	3 916 544	0	2 364 651	0	1 551 893	0	
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+121	31 093		9 093		22 000		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+253	31 093		9 093		22 000		U.M.
	60018	Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku	2 318 659		1 398 220		920 439		U.M.
	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagielły - Kazimierza Wlk	50 000		50 000				U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+174	32 938		9 098		23 840		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+665	39 100		10 460		28 640		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311	43 270		14 070		29 200		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 1+205	39 580		7 916		31 664		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271	36 505		7 301		29 204		U.M.
	60018	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N, ul. Szkolna w km 0+184	37 120		7 424		29 696		U.M.
	60018	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Giżycku w km 0+410 do 0+855	757 186		341 976		415 210		U.M.
	60016	Przebudowa ulicy Wilanowskiej w Giżycku	500 000		500 000				U.M.
630		Turystyka	3 131 910	37 724	1 886 102	0	31 224	1 252 308	

	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - Wschodni Trakt Rowerowy KWJM	3 131 910		1 879 602			1 252 308	U.M.
	63003	Budowa rozdzielni elektrycznej i wymiana na skorodowanych rozdzielni zasilających działki		37 724	6 500		31 224		U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000	501 000	3 251 000	0	350 000	0	
	70005	Budowa budynku mieszkanego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą	800 000		800 000				U.M.
	70005	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	600 000		600 000				U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	1 700 000		1 700 000				U.M.
	70005	Nabycie nieruchomości o nr działki 274/10 położonej w Giżycku przy ul. Łuczańskiej		8 000	8 000				U.M.
	70005	Dostawa i montaż wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku		493 000	143 000		350 000*		U.M.
710		Działalność usługowa	0	153 000	153 000	0	0	0	
	71035	Budowa aleji cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku		153 000	153 000				U.M.
750		Administracja publiczna	0	197 610	197 610	0	0	0	
	75023	Zakup tablic informacyjnych		36 900	36 900				U.M.
	75023	Zakup oprogramowania do zarządzania drogami oraz projektowania technicznego		53 450	53 450				U.M.
	75023	Zakup oprogramowania do systemu zabezpieczenia sieci FGNG oraz systemu konsultacji społecznych		27 060	27 060				U.M.
	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego		32 980	32 980				U.M.
	75023	Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku		30 000	30 000				U.M.
	75075	Wykonanie i montaż fotoramki miejskiej		17 220	17 220				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	46 470	46 470	0	0	0	

	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego		46 470	46 470				U.M.
801		Oświata i wychowanie	330 529	1 209 800	729 800	0	330 529	480 000	
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 1 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	47 693				47 693		MZOSiP
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 2 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	58 884				58 884		MZOSiP
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 3 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	58 230				58 230		MZOSiP
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 4 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	58 693				58 693		MZOSiP
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 7 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	107 029				107 029		MZOSiP
	80101	Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnią przy SP nr 1		155 000	155 000				MZOSiP
	80101	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 255/32		120 000	120 000				MZOSiP
	80101	Wygłuszenie sal gimnastycznych w SP nr 2		183 800	183 800				MZOSiP
	80101	Wykonanie bramy wjazdowej i ułożenie polbruku między bramą wjazdową a boiskiem w SP nr 4		140 000	140 000				MZOSiP
	80101	Budowa wentylacji w pracowni chemicznej w SP nr 4		16 000	16 000				MZOSiP
	80101	Zakup i montaż mat ochronnych na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Giżycku		10 000	10 000				U.M.
	80104	Budowa wiaty śmietnikowej z pomieszczeniem gospodarczym w PM nr 4		105 000	105 000				MZOSiP
	80195	Cyfrowa Gmina		480 000				480 000	U.M.
852		Pomoc społeczna	0	390 000	390 000	0	0	0	
	85295	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Słowiańskiej 2/7		390 000	390 000				U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 606 889	1 059 045	6 121 820	0	12 936 861	2 607 253	
	90003	Wykup sprzętu - prawo pierwokupu z umów leasingowych		5 600	5 600				MZK

	90015	Przebudowa oświetlenia aleja 1 Maja		535 830	535 830				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul.Smętka		146 615	146 615				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Rolnicza		22 000	22 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego		19 000	19 000				U.M.
	90095	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	2 600 000		200 000		2 400 000		U.M.
	90095	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej Giżycku		15 000	15 000				U.M.
	90095	Przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku		200 000	200 000				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	297 749		297 749				U.M.
	90095	Budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Giżycko	1 828 288		1 828 288				U.M.
	90095	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	10 400 000		200 000		10 200 000*		U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 450 000		1 113 139		336 861*		U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	649 322		649 322				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"	3 381 530		774 277			2 607 253	U.M.
	90095	Wykonanie panelu informacyjnego na Placu Andrzeja "Balona" Tarasiewicza w Giżycku		15 000	15 000				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		100 000	100 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 751	0	117 947	0	85 378	1 153 426	
	92195	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	502 977		117 947			385 030	U.M.

	92195	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	853 774				85 378*	768 396	U.M.
926		Kultura fizyczna	688 690	1 375 800	1 414 490	0	650 000	0	
	92601	Budowa skateparku w Giżycku - dostawa i montaż elementów skatepark wraz z budową oświetlenia, monitoringu i odwodnienia		120 000	120 000				MOSiR
	92601	Zakup wodnego placu zabaw		80 000	80 000				MOSiR
	92601	Zakup i montaż stacji uzdatnia wody ciepłej na basenie		45 000	45 000				MOSiR
	92601	Przebudowa linii postumentów zasilających na polu kempingowym w Ekomarinie		28 500	28 500				MOSiR
	92601	Wykonanie nawierzchni dojazdowych do kei czarterowych w porcie Ekomarina		40 900	40 900				MOSiR
	92601	Dostawa i montaż urządzeń w pokojach Ekomariny		32 700	32 700				MOSiR
	92601	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Portu Ekomariny		42 000	42 000				MOSiR
	92601	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z okablowaniem na plaży miejskiej		20 700	20 700				MOSiR
	92695	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w MOSiR		16 000	16 000				MOSiR
	92601	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku	250 000		250 000				U.M.
	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku - etap II - modernizacja oświetlenia	438 690		438 690				U.M.
	92601	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku		300 000	300 000				U.M.
	92601	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku		650 000			650 000*		U.M.
		OGÓŁEM:	33 131 313	4 970 449	16 672 890	0	15 935 885	5 492 987	

* Przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych