



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 października 2017 r.

Poz. 4114

UCHWAŁA NR XLV/133/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz.1870, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2017 rok uchwalonym Uchwałą nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok poprzez:

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

2. Wydatki majątkowe gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą : 24.914.703 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 22.497.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 3.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2017 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **119.371.980,17 zł**, z tego: dochody bieżące - 105.055.775,17 zł, dochody majątkowe - 14.316.205,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **128.546.148,17 zł**, z tego: wydatki bieżące - 103.631.445,17 zł, wydatki majątkowe - 24.914.703,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 9.174.168 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 8.300.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 874.168 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Giżycku

Cezary Piórkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/133/2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 października 2017 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 088 545,00	324 000,00	130 000,00	13 894 545,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 326 900,00		100 000,00	2 426 900,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	300 000,00		45 000,00	345 000,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	10 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 361 900,00		50 000,00	1 411 900,00
	90095		Pozostała działalność	8 974 745,00	324 000,00	30 000,00	8 680 745,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	383 885,00		30 000,00	413 885,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 794 276,00	324 000,00		2 470 276,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190 265,00		194 000,00	7 384 265,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 406 281,00		194 000,00	2 600 281,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 565 437,00		167 000,00	1 732 437,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00		27 000,00	547 000,00
Wydatki ogółem:				128 546 148,17	324 000,00	324 000,00	128 546 148,17
Wydatki bieżące, w tym:				103 501 445,17		130 000,00	103 631 445,17
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 843 693,00		45 000,00	36 888 693,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				23 922 343,17		80 000,00	24 002 343,17
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				9 985 139,00			9 985 139,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 439 170,00		5 000,00	30 444 170,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.				1 511 100,00			1 511 100,00
- wydatki na obsługę długu				800 000,00			800 000,00
Wydatki majątkowe				25 044 703,00	324 000,00	194 000,00	24 914 703,00
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 715 540,00	324 000,00	27 000,00	12 418 540,00
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.				9 912 115,00		167 000,00	10 079 115,00
- dotacje majątkowe				2 417 048,00			2 417 048,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/133/2017 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 12 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizując a zadanie
				Rok budżetowy 2017	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	73 249	534 250	330 250	217 800	0	59 449	
	60014	Przebudowa odcinka chodnika w ul. Moniuszki na ciąg pieszo - rowerowy		114 500	114 500				U.M.
	60016	Przebudowa chodnika w ul. Bema		112 000	112 000				U.M.
	60016	Utrwalenie przejścia na ul. Żeglarskiej		29 750	29 750				U.M.
	60016	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	73 249		6 000	7 800		59 449	U.M.
	60016	Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim		110 000		110 000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż działek do mostu obrotowego		100 000		100 000			U.M.
	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul.Pionierskiej do ul. Smętka)		68 000	68 000				U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	2 802 500	0	1 904 500	898 000	0	
	70005	Wykup nieruchomości:ul.Warszawska 14 i 17, ul.Smętka, przy Kanale Giżyckim, kotłowni przy ul. Batorego, przy ul. 3 Maja, w Twierdzy Boyen po spółce Serex		702 500		702 500			U.M.
	70005	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw.im.T. Kościuszki		2 100 000		1 202 000	898 000		U.M.
750		Administracja publiczna	268 432	110 000	110 000	40 265	0	228 167	
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		60 000	60 000				U.M.

	75023	Doprowadzenie światłowodu i zakup routera brzegowego		50 000	50 000				U.M.
	75095	Cyfrowe Mazury	268 432			40 265		228 167	U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0	105 000	105 000	0	0	0	
	75416	Zakup środka trwałego - samochód dla SM		80 000	80 000				U.M.
	75421	Zakup kamery wraz z montażem na Targowisku Miejskim w Giżycku		25 000	25 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	1 314 285	133 729	113 088	1 113 000	214 285	7 641	
	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w SP nr 7		15 000	15 000				MZOSiP
	80101	Zakup środków trwałych - piec elektryczny,kocioł warzelny, obieraczka do warzyw		13 000		13 000			MZOSiP
	80101	Budowa miejskiego szkolnego obserwatorium astronomicznego		49 679	49 679				MZOSiP
	80101	System monitoringu szkoły		47 050	47 050				MZOSiP
	80101	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku	1 314 285			1 100 000	214 285		U.M.
	80104	Zakup środków trwałych - wiata do ogrodu przedszkolnego,altana z ławkami i stołem		9 000	1 359			7 641	MZOSiP
900		środowiska	6 044 584	3 293 276	2 566 176	1 418 500	421 100	4 932 084	
	90003	Zakup ciągnika wraz z osprzętem		120 000	120 000				U.M.
	90003	Zakup oprogramowania komputerowego		20 000	20 000				MZK
	90003	Zakup środków trwałych na potrzeby MZK		520 000	520 000				MZK
	90013	Dokumentacja techniczna - modernizacja schroniska		20 000	20 000				U.M.
	90015	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne		174 300	174 300				U.M.

	90015	Budowa tymczasowego oświetlenia dojścia oraz przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki (do COS-u) w Giżycku		32 000	32 000				U.M.
	90015	Budowa oświetlenia ścieżki nad J.Popówka Mała		80 000	80 000				U.M.
	90015	Budowa oświetlenia ul. Turystycznej		106 700	106 700				U.M.
	90095	Modernizacja skweru przy ul. Struga i ul. Kajki		50 000	50 000				U.M.
	90095	Modernizacja zaplecza kotłowni		260 000	260 000				U.M.
	90095	Termomodernizacja budynków		306 000		306 000			U.M.
	90095	Studia wykonalności Biuro Projektów		143 545	143 545				U.M.
	90095	Aktywne stacje przewijania dzieci		30 000	30 000				U.M.
	90095	Szachy parkowe		17 500	17 500				U.M.
	90095	Zakup oświetlenie świątecznego		12 915	12 915				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne		397 716	397 716				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"	5 794 584			862 500		4 932 084	U.M.
	90095	Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego	250 000			250 000			U.M.
	90095	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7		88 500	88 500				U.M.
	90095	Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warmińską		127 500	127 500				U.M.
	90095	Dokumentacja projektowo-kosztowa obejmująca projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg krajowych nr 59 i 63 wraz z obiektem mostowym nad torami PKP		786 600	365 500		421 100		U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 732 437	978 493	327 000	1 132 687	300 000	951 243	

	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 732 437		80 000	1 067 963		584 474	U.M.
	92120	Giżycko, Twierdza Boyen:prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Giżyckiej		404 142	204 142		200 000		U.M.
	92120	Giżycko, Twierdza Boyen:prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnote'a - etap II		142 858	42 858		100 000		U.M.
	92195	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok		431 493		64 724		366 769	U.M.
926		Kultura fizyczna	1 769 920	3 337 500	1 220 239	1 114 856	1 500 000	1 272 325	
	92601	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia	1 769 920		497 595			1 272 325	U.M.
	92601	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku		3 000 000	385 144	1 114 856	1 500 000		U.M.
	92601	Zakup i montaż domków handlowych		46 500	46 500				MOSiR
	92601	Zakup i montaż wodnego placu zabaw		130 000	130 000				MOSiR
	92601	Wykonanie projektu (koncepcji) rozbudowy pływalni		97 450	97 450				MOSiR
	92601	Wykonanie oznakowania budynku Eko-Mariny wraz z podświetleniem		13 550	13 550				MOSiR
	92695	Wykonanie ujęcia punktu poboru wody na stadionie		15 000	15 000				MOSiR
	92695	Zakup kosiarki samojezdnej		15 000	15 000				MOSiR
	92695	Zakup 2 wiat dla zawodników		20 000	20 000				MOSiR
OGÓŁEM:			11 202 907	11 294 748	4 771 753	6 941 608	3 333 385	7 450 909	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/133/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 października 2017 r.

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

L.p.		Kategoria Interwen- cji funduszy struktural- nych	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:							
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego:źródła finansowania			Wydatki razem	z tego:źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe										
1.	Wydatki majątkowe razem			35 865 335	8 608 411	27 256 924	10 079 115	2 628 206	2 043 252	0	584 954	7 450 909	0	0	7 450 909
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Poddział.	6.2.2.Szlaki wodne i nabrzeża													
	Nazwa	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluży "Guzianka II" i remontem śluży "Guzianka I"													
	Razem wydatki		Rozdz. 90095	24 288 000	5 258 000	19 030 000	5 794 584	862 500	862 500			4 932 084			4 932 084
	2015r.			180 000	180 000										
	2016r.			918 000	918 000										
	2018r.			8 955 416	1 507 500	7 447 916									
	2019r.			4 900 000	1 225 000	3 675 000									
2020r.			3 540 000	565 000	2 975 000										
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury													

1.2.	Nazwa	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia													
	Razem wydatki		Rozdz. 92120	1 810 173	1 225 699	584 474	1 732 437	1 147 963	1 067 963		80 000	584 474			584 474
	2016r.			77 736	77 736										
1.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM													
	Razem wydatki		Rozdz. 60016	1 625 863	246 692	1 379 171	73 249	13 800	7 800		6 000	59 449			59 449
	2018r.			1 552 614	232 892	1 319 722									
1.4.	Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020													
	Nazwa	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	431 493	64 724	366 769	431 493	64 724	64 724			366 769			366 769
1.5.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	3. Cyfrowy region													
	Działanie	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa	Cyfrowe Mazury													
	Razem wydatki		Rozdz. 75095	692 769	103 916	588 853	268 432	40 265	40 265			228 167			228 167
	2018r.			424 337	63 651	360 686									
1.6.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia													
	Razem wydatki		Rozdz. 92601	7 008 037	1 708 021	5 300 016	1 769 920	497 595			497 595	1 272 325			1 272 325

	2016r.			108 486	18 525	89 961									
	2018r.			5 129 631	1 191 901	3 937 730									
1.7.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa	Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka													
	Razem wydatki		Rozdz. 80104	9 000	1 359	7 641	9 000	1 359			1 359	7 641			7 641
2.	Wydatki bieżące razem			3 734 074	487 957	3 246 117	1 511 100	211 530	0	0	211 530	1 299 570	0	0	1 299 570
2.1.	Program	Erasmus +													
	Nazwa	Szkoła może być radosna													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	95 025		95 025	55 740	6 980			6 980	48 760			48 760
	2016r.			12 246		12 246	0				0				
	2018r.			27 039		27 039	0				0				
2.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury													
	Poddział.	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia													
	Razem wydatki		92120	315 004	47 250	267 754	260 844	39 127			39 127	221 717			221 717
	2018r.			54 160	8 123	46 037									
	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													

2.3.	Poddział.	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu												
	Nazwa	7 Cudów mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich												
	Razem wydatki		Rozdz. 75075	1 962 000	294 300	1 667 700	654 000	98 100			98 100	555 900		555 900
	2018r.			654 000	98 100	555 900								
	2019r.			654 000	98 100	555 900								
2.4.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki												
	Działanie	2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa	Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka												
	Razem wydatki		Rozdz. 80104	316 694	47 821	268 873	169 756	25 633			25 633	144 123		144 123
	2018r.			137 018	20 690	116 328								
	2019r.			9 920	1 498	8 422								
2.5.	Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020												
	Nazwa	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok												
	Razem wydatki		rozdz. 92195	336 206	50 431	285 775	277 931	41 690			41 690	236 241		236 241
	2018r.			58 275	8 742	49 533								
2.6.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	11. Włączenie społeczne												
	Działanie	11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa	Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku												
	Razem wydatki		rozdz. 85232	709 145	48 155	660 990	92 829	0				92 829		92 829
	2018r.			453 642	42 856	410 786								
	2019r.			157 375		157 375								