

**Uchwała nr XXI//2020  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 8 stycznia 2020 roku**

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz.506) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz.869)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2020 rok uchwalonym Uchwałą nr XX/128/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Wydatki majątkowe gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 34.286.118 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 28.596.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2020 po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - **149.010.205,00 zł** z tego: dochody bieżące -128.787.280,00 zł dochody majątkowe – 20.222.925,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **162.950.797,00 zł**, z tego: wydatki bieżące -128.664.679,00 zł wydatki majątkowe-34.286.118,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 13.940.592 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 9.300.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.640.592 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 19.607.672 zł rozchody budżetu w wysokości 5.667.080 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

BURMISTRZ  
Miasta Giżycka  
*Wojciech Karol Maszkiewicz*

F. A. FRAWNY  
...n Małeckie

*Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok*

Zmienia się dochody budżetowe w tym,

- **Dział 900** – zwiększa się dochody w kwocie 13.500 zł z tytułu zawartych umów najmu lokali w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku;
- **Dział 926** – zwiększa się dochody w kwocie 8.000 zł jako dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na sfinansowanie organizacji zajęć sportowych ( na lodowisku) dla uczniów szkół podstawowych projekt o nazwie: *Nauka jazdy na łyżwach i nauka gry w hokeja.*

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 600** – zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 45.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: zakup środka trwałego – urządzenia do malowania pasów i przenosi do działu 900;
- **Dział 851** – zwiększa się wydatki w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki Miasta pod nazwą *Giżycka Ochrona Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,*
- **Dział 900** – zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 58.500 zł i przeznacza na zakup kompletnego urządzenia do odladzania powierzchni solanką dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku;
- **Dział 926** – zwiększa się wydatki bieżące statutowe w kwocie 18.000 zł na sfinansowanie organizacji zajęć sportowych ( na lodowisku) dla uczniów szkół podstawowych projekt o nazwie: *Nauka jazdy na łyżwach i nauka gry w hokeja.*

Skarbnik  
Gminy Miejskiej Giżycko  
*Dorota Wołoszyn*  
Dorota Wołoszyn

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI//2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 stycznia 2020 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<b>Dochody</b>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 367 476,00</b>		<b>13 500,00</b>	<b>8 380 976,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>27 700,00</b>		<b>13 500,00</b>	<b>41 200,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00		8 000,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00		5 500,00	12 000,00
<b>926</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 735 100,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>4 743 100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44 100,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>52 100,00</b>
		2440	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 jst	0,00		8 000,00	8 000,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>148 988 705,00</b>		<b>21 500,00</b>	<b>149 010 205,00</b>
w tym: dochody bieżące				128 765 780,00		21 500,00	128 787 280,00
dochody majątkowe				20 222 925,00			20 222 925,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<b>Wydatki</b>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 005 834,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>3 960 834,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 205 834,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>3 160 834,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 834,00	45 000,00		2 353 834,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 890 024,00</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>6 890 024,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 971 020,00</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>5 971 020,00</b>
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 600 000,00		3 000 000,00	5 600 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 441 942,00</b>		<b>58 500,00</b>	<b>22 500 442,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 411 454,00</b>		<b>58 500,00</b>	<b>4 469 954,00</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		58 500,00	58 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 983 044,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>8 001 044,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>783 862,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>801 862,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	193 062,00		12 145,00	205 207,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 800,00		5 855,00	591 655,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>159 919 297,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 076 500,00</b>	<b>162 950 797,00</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>128 646 679,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>128 664 679,00</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 975 128,00		5 855,00	48 980 983,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			25 351 784,00		12 145,00	25 363 929,00
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			11 491 647,00			11 491 647,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 413 415,00			40 413 415,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.			1 414 705,00			1 414 705,00
- wydatki na obsługę długu			1 000 000,00			1 000 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>31 272 618,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 058 500,00</b>	<b>34 286 118,00</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 333 832,00	45 000,00	58 500,00	6 347 332,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			22 248 786,00			22 248 786,00
- dotacje majątkowe			90 000,00			90 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 600 000,00		3 000 000,00	5 600 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI//2020  
 Rady Miejskiej w Giżycku  
 z dnia 8 stycznia 2020 roku

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi  
 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w  
 2020 roku**

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				W tym:			
						Wy nagr odz enia	Wydatki statutowe	Dotacje	
758	75809	2320		173 078	173 078			173 078	
851	85195	6620	2 500 000	2 500 000					2 500 000
852	85232	2310	54 994	54 994	54 994			54 994	
921	92116	2320	40 000	40 000	40 000			40 000	
926	92605	2320	200 000	200 000	200 000		200 000		
<b>R a z e m :</b>			<b>2 794 994</b>	<b>2 968 072</b>	<b>468 072</b>		<b>200 000</b>	<b>268 072</b>	<b>2 500 000</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI//2020  
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8  
stycznia 2020 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

(w zł)

lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2019 r	Plan 2020 r
1	Planowane dochody		<b>142 879 701</b>	<b>149 010 205</b>
2	Planowane wydatki		<b>158 310 819</b>	<b>162 950 797</b>
	Nadwyżka			
	Deficyt		<b>-15 431 118</b>	<b>-13 940 592</b>
<b>I</b>	<b>FINANSOWANIE</b>			
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>21 070 198</b>	<b>19 607 672</b>
1.	Kredyty	§ 952	12 300 000	9 300 000
2	Pożyczki	§ 952		
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje skarbowe	§ 911		
7	Inne papiery wartościowe	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 770 198	10 307 672
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 639 080</b>	<b>5 667 080</b>
1	Spłata kredytu	§ 992	5 639 080	5 667 080
2	Spłaty 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 4 do Uchwały Nr XXI//2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 stycznia 2020 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku**

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie	
				Rok budżetowy 2020	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 268 834</b>	<b>85 000</b>	<b>1 833 895</b>	<b>519 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60016	Przebudowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Grodzieńskiej	400 000		400 000				U.M.
	60016	Przebudowa fragmentu drogi ul. Andrzeja Struga w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych		35 000	35 000				U.M.
	60016	Budowa parkingu przy Miejskiej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku (B.O)		50 000	50 000				U.M.
	60016	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II	1 868 834		1 348 895	519 939			U.M.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 696 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531 764</b>	<b>0</b>	<b>1 164 428</b>	
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	2 696 192			1 531 764		1 164 428	U.M.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 435 000</b>	<b>25 000</b>	<b>925 700</b>	<b>0</b>	<b>534 300</b>	<b>0</b>	
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku	1 435 000		900 700		534 300		U.M.
	70005	Budowa wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych		25 000	25 000				U.M.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71035	Budowa kolumbarium (42 nisze z prefabrykatów)		150 000	150 000				U.M.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>153 800</b>	<b>153 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		80 000	80 000				U.M.

	75023	Zakup systemu czujników parametrów serwerowni wraz z systemem podtrzymania napięcia oraz depozytora kluczy		73 800	73 800				U.M.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>0</b>	<b>184 500</b>	<b>184 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75421	Modernizacja sprzętu sieciowego i kamer do systemu monitoringu miejskiego		184 500	184 500				U.M.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>880 819</b>	<b>0</b>	<b>252 198</b>	<b>569 908</b>	<b>0</b>	<b>58 713</b>	
	80101	Budowa boiska do piłki nożnej przy SP nr 4 II etap budowy boiska wielofunkcyjnego	252 198		252 198				U.M.
	80195	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG	628 621			569 908		58 713	U.M.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 092 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 229</b>	<b>0</b>	<b>334 755</b>	
	85232	Podniesienie jakości i skuteczności usług w ramach prowadzonej działalności Centrum Integracji Społecznej	1 092 984			758 229		334 755	U.M.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 298 488</b>	<b>354 000</b>	<b>1 404 000</b>	<b>4 980 712</b>	<b>50 000</b>	<b>8 217 776</b>	
	90003	Zakup kompletnego urządzenia do odladzania powierzchni solanką		58 500	58 500				MZK
	90005	Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Giżycka na lata 2019 -2022		68 000	18 000		50 000		U.M.
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	500 000		500 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia wraz z iluminacją od Bramy Giżyckiej do Twierdzy Boyen		80 000	80 000				U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7	100 000		100 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż domków handlowych na Placu Andrzeja "Balona" Tarasiewicza w Giżycku		30 000	30 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż słupków automatycznych na ul. Nadbrzeżnej w Giżycku		65 000	65 000				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	500 000		500 000				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"	13 198 488			4 980 712		8 217 776	U.M.

	90095	Studia wykonalności , audyty		52 500	52 500				U.M.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 632 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939 448</b>	<b>0</b>	<b>3 693 053</b>	
	92195	Gizycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	4 632 501			939 448		3 693 053	U.M.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92601	Modernizacja pomostów pływających z dobudową dodatkowych odnóg cumowniczych oraz przyłączem dodatkowych postumentów zasilających		301 000	301 000				MOSIR
	92601	Wykonanie i montaż napisu świetlnego na wieży widokowej w porcie EKOMARINA		12 000	12 000				MOSIR
	92601	Zakup kosiarki samojezdnej, zamiatarki i odśnieżarki spalinowej z trakcją		26 000	26 000				MOSiR
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>27 304 818</b>	<b>1 291 300</b>	<b>5 243 093</b>	<b>9 300 000</b>	<b>584 300</b>	<b>13 468 725</b>	

