

Wpl.
Dn.: 2020 -06- 15

Nr spr.
Podpis

**Uchwała nr XXV//2020
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 24 czerwca 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 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 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. Wydatki majątkowe gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 36.007.859 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 30.026.359 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2020 po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - **154.485.042 zł** z tego: dochody bieżące -131.077.338,00 zł dochody majątkowe – 23.407.704,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **167.779.920,00 zł**, z tego: wydatki bieżące -131.772.061,00 zł wydatki majątkowe- 36.007.859,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 13.294.878 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 3.994.878 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 Inaszkiewicz

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

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

Zmienia się dochody budżetowe w tym,

- **Dział 758** – zwiększa się dochody w kwocie 241.174 zł z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;
- **Dział 801** - zwiększa się dochody w kwocie 25.500 zł stanowiące dofinansowanie ze środków unijnych na realizację zadania o nazwie: *Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo – transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna*.

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 700** – zwiększa się wydatki w kwocie 60.000 zł i przeznacza na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Wykonanie wiat na odpady komunalne*;
- **Dział 754** – dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 5.000 zł z wydatków bieżących statutowych do działu 851;
- **Dział 851** - zwiększa się wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu teleopieki,.
- **Dział 900** – zwiększa się wydatki w kwocie 102.425 zł w tym: wydatki bieżące statutowe w kwocie 60.000 zł na gospodarowanie odpadami na terenie cmentarzy i pozostałych terenów miejskich. Kwotę 20.000 zł przeznacza się zakup roślin na zagospodarowanie podwórek miejskich. Kwotę 22.425 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne*.
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki w kwocie 30.000 zł i przeznacza na realizację zadania unijnego o nazwie: *Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo – transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna*.
- **Dział 926** – zwiększa się wydatki w kwocie 74.249 zł w tym: kwotę 55.149 zł przeznacza między innymi na: zakup piasku na plażę , opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz naprawę systemu Elektronicznego Obsługi Klienta w Ekomarinie. Kwota 19.100 zł przeznaczona zostanie na zakup i naprawę kadłuba łodzi klasy 420 w Miejskiej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV//2020 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 24 czerwca 2020 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 596 242,00		241 174,00	29 837 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 000,00		241 174,00	675 174,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		27 607,00	27 607,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		213 567,00	213 567,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 972 781,00		25 500,00	3 998 281,00
	92195		Pozostała działalność	3 932 781,00		25 500,00	3 958 281,00
		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 jst	219 728,00		8 500,00	228 228,00
		6257	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	3 693 053,00		17 000,00	3 710 053,00
Dochody ogółem:				154 218 368,00		266 674,00	154 485 042,00
w tym: dochody bieżące				131 041 231,00		36 107,00	131 077 338,00
dochody majątkowe				23 177 137,00		230 567,00	23 407 704,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 263 000,00		60 000,00	5 323 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 103 000,00		60 000,00	3 163 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		60 000,00	60 000,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 600,00	5 000,00		1 680 600,00
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00		60 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	65 000,00	5 000,00		60 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 879 024,00		5 000,00	6 884 024,00
	85195		Pozostała działalność	5 960 020,00		5 000,00	5 965 020,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 700,00		5 000,00	30 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 177 942,00		102 425,00	22 280 367,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	940 000,00		60 000,00	1 000 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	935 000,00		60 000,00	995 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 000,00		20 000,00	501 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	473 000,00		20 000,00	493 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 000,00		22 425,00	1 155 425,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00		22 425,00	105 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 788 563,00		30 000,00	7 818 563,00
	92195		Pozostała działalność	5 314 024,00		30 000,00	5 344 024,00

		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.	256 903,00		10 000,00	266 903,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	4 632 501,00		20 000,00	4 652 501,00
926		Kultura fizyczna	8 125 844,00		74 249,00	8 200 093,00
	92601	Obiekty sportowe	6 093 532,00		55 149,00	6 148 681,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 050 832,00		55 149,00	2 105 981,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 184 250,00		19 100,00	1 203 350,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 650,00		19 100,00	119 750,00
Wydatki ogółem:			167 513 246,00	5 000,00	271 674,00	167 779 920,00
Wydatki bieżące, w tym:			131 607 812,00	5 000,00	169 249,00	131 772 061,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 219 398,00			49 219 398,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 669 603,00	5 000,00	159 249,00	25 823 852,00
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 601 647,00			11 601 647,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 336 587,00			42 336 587,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.	1 780 577,00		10 000,00	1 790 577,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			35 905 434,00		102 425,00	36 007 859,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 958 132,00		82 425,00	7 040 557,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	22 965 802,00		20 000,00	22 985 802,00
		- dotacje majątkowe	380 000,00			380 000,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 601 500,00			5 601 500,00

	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy	13 308 488		110 000	4 980 712		8 217 776	U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		52 500	52 500				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 652 501	0	3 000	939 448	0	3 710 053	
	92195	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	4 632 501			939 448		3 693 053	U.M.
	92195	"Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo - transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna"	20 000		3 000			17 000	U.M.
926		Kultura fizyczna	0	346 800	222 388	124 412	0	0	
	92601	Modernizacja pomostów pływających z dobudową dodatkowych odnóg cumowniczych oraz przyłączem dodatkowych postumentów zasilających		308 800	184 388	124 412			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
		OGÓŁEM:	28 604 834	1 421 525	6 080 519	9 300 000	984 300	13 661 540	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV//2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 czerwca 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
600		Transport i łączność	1 918 834	85 000	1 483 895	519 939	0	0	
	60016	Przebudowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Grodzieńskiej	50 000		50 000				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.
630		Turystyka	2 696 192	0	0	1 531 764	0	1 164 428	
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	2 696 192			1 531 764		1 164 428	U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000	110 000	1 010 700	0	534 300	0	
	70004	Wykonanie wiat na odpady komunalne		60 000	60 000				
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku	1 435 000		900 700		534 300		U.M.
	70005	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Giżycku obręb 2 nr ewidencyjny 105/34		25 000	25 000				U.M.
	70005	Budowa wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych		25 000	25 000				U.M.
710		Działalność usługowa		150 000	1	149 999	0	0	
	71035	Budowa kolumbarium (42 nisze z prefabrykatów)		150 000	1	149 999			U.M.

750		Administracja publiczna	0	165 800	139 800	26 000	0	0	0
	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 a także routera brzegowego z systemem bezpieczeństwa oraz przełączników sieciowych		85 800	59 800	26 000			U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	184 500	184 500	0	0	0	
	75421	Modernizacja sprzętu sieciowego i kamer do systemu monitoringu miejskiego		184 500	184 500				U.M.
801		Oświata i wychowanie	3 943 819	0	1 946 810	1 027 726	400 000	569 283	
	80101	Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku	1 615 198		757 380	457 818	400 000		U.M.
	80195	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG	2 328 621		1 189 430	569 908		569 283	U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 958 488	379 425	1 089 425	4 980 712	50 000	8 217 776	
	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	50 000		50 000				U.M.
	90015	Przebudowa oświetlenia wraz z iluminacją od Bramy Giżyckiej do Twierdzy Boyen		83 000	83 000				U.M.
	90015	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne		22 425	22 425				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.

1.3	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020												
	Nazwa	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego												
	Razem wydatki	Rozdz.	4 691 994	945 398	3 746 596	4 632 501	939 448	939 448			3 693 053			3 693 053
	2021r		59 493	5 950	53 543									
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna												
	Działanie	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko												
	Razem wydatki	Rozdz.	12 073 401	7 419 152	4 654 249	2 328 621	1 759 338	569 908		1 189 430	569 283			569 283
	2016r.		34 654	24 470	10 184									
	2017r.		19 577	5 483	14 094									
	2018r.		4 696 201	2 356 011	2 340 190									
1.5	2019		4 994 348	3 273 850	1 720 498									
	Program	Program współpracy Interreg V-A Polska 2014-2020												
	Działanie	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Nazwa	Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo - transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna												
2.	Razem wydatki	Rozdz.	750 300	112 545	637 755	20 000	3 000			3 000	17 000			17 000
	2021 r		720 300	108 045	612 255									
	2022 r		10 000	1 500	8 500									
2.	Wydatki bieżące razem		4 785 717	561 009	4 226 228	1 790 577	334 261	0	0	194 853	1 595 724	0	0	1 595 724
2.1	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020												
	Nazwa	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego												
	Razem wydatki	Rozdz.	297 782	29 778	268 004	94 523	9 452			9 452	85 071			85 071
	2021r		203 259	20 326	182 933									
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	10. Regionalny rynek pracy												
	Działanie	10.07 Aktywne i zdrowe starzenie się												
	Nazwa	7 Cudów mazur - promocja gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich												
	Razem wydatki	Rozdz.	1 969 769	333 111	1 636 658	883 428	132 514			132 514	750 914			750 914

2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010 - 2020												
	Priorytet	11. Włączanie społeczne												
	Działanie	11.1 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia												
	Nazwa	Kurs na prace! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku												
	Razem wydatki	Rozdział												
		85232	729 126	21 500	709 146	152 872	152 872			13 464	139 408		139 408	
	2017		92 829		92 829									
	2018		350 372		350 372									
	2019		133 053		133 053									
2.9	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie	Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej												
	Razem wydatki	Rozdział												
		80101	105 000	0	105 000	105 000	0			105 000			105 000	
2.10	Program	Program współpracy Interreg V-A Polska 2014-2020												
	Działanie	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Nazwa	Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo - transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna												
	Razem wydatki	Rozdział												
			92195	479 700	71 956	407 744	10 000	1 500			1 500	8 500		8 500
	2021 r		395 550	59 332	336 218									
	2022 r		74 150	11 122	63 028									

