



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 798

UCHWAŁA NR LXXVIII/3/2023 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz.40) 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), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (Dz.U. z 2023 r. poz. 103), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2023 rok uchwalonym Uchwałą

nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 rok poprzez:

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

2. Wydatki majątkowe gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą 29.437.775,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 27.937.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2023 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych- **141.809.332,00 zł** z tego: dochody bieżące -125.616.770,00 zł dochody majątkowe – 16.192.562,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **156.856.442,00 zł**, z tego: wydatki bieżące - 127.418.667,00 zł wydatki majątkowe – 29.437.775,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 15.047.110,00 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 2.920.846,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 12.126.264,00 zł.

§ 3. Ponadto upoważnia się Burmistrza, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- a) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 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 LXXVIII/3/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 stycznia 2023 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>Dochody</i>			
				<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		490 000,00	490 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00		490 000,00	490 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		490 000,00	490 000,00
Dochody ogółem				141 319 332,00		490 000,00	141 809 332,00
w tym: dochody bieżące				125 126 770,00		490 000,00	125 616 770,00
dochody majątkowe				16 192 562,00			16 192 562,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>Wydatki</i>			
				<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 000,00		490 000,00	598 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00		490 000,00	490 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		490 000,00	490 000,00
600			Transport i łączność	4 431 500,00		100 000,00	4 531 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00		100 000,00	1 001 000,00
			Dotacje majątkowe	400 000,00		100 000,00	500 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	8 705 460,00	100 000,00		8 605 460,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 337 960,00	100 000,00		5 237 960,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 522 960,00	100 000,00		4 422 960,00
		Wydatki ogółem:	156 366 442,00	100 000,00	590 000,00	156 856 442,00
		Wydatki bieżące, w tym:	126 928 667,00		490 000,00	127 418 667,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 726 835,00			60 726 835,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 221 183,00		490 000,00	29 711 183,00
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 493 150,00			17 493 150,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 268 146,00			17 268 146,00
		- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40	719 353,00			719 353,00
		- wydatki na obsługę długu	1 500 000,00			1 500 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	29 437 775,00	100 000,00	100 000,00	29 437 775,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 911 010,00	100 000,00		23 811 010,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	4 126 765,00			4 126 765,00
		- dotacje majątkowe	400 000,00		100 000,00	500 000,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00			1 000 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/3/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2023	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	0	1 705 000	1 185 000	0	520 000	0	
	60018	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Kazimierza Wielkiego - Przemysłowej w Giżycku wraz z zabudową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową kolizji z infrastrukturą		1 300 000	780 000		520 000		U.M.
	60016	Budowa ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim		45 000	45 000				U.M.
	60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku		360 000	360 000				U.M.
630		Turystyka	2 695 835	0	1 659 108	0	0	1 036 727	
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - Wschodni Trakt Rowerowy KWJM	2 695 835		1 659 108			1 036 727	U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 380 000	1 042 960	3 222 960	0	1 200 000	0	U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	1 380 000		1 380 000				U.M.
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Giżycku		150 000	150 000				U.M.
	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku	1 500 000		300 000		1 200 000		U.M.
	70005	Nabycie majątku w zakresie kanalizacji deszczowej		700 000	700 000				U.M.
	70005	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	500 000		500 000				U.M.
	70005	Budowa wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku		192 960	192 960				U.M.

710		Działalność usługowa	0	100 000	100 000	0	0	0	
	71035	Budowa alei cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku		100 000	100 000				U.M.
750		Administracja publiczna	0	48 300	48 300	0	0	0	
	75023	Zakup tablic informacyjnych		12 300	12 300				U.M.
	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego		36 000	36 000				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	85 000	85 000	0	0	0	
	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego		85 000	85 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	2 980 000	521 000	1 021 000	0	2 000 000	480 000	
	80101	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku	2 500 000		500 000		2 000 000		U.M.
	80101	Adaptacja szatni oddziału przedszkolnego na pomieszczenie do zajęć terapeutycznych w SP nr 3		15 000	15 000				MZOSiP
	80101	Budowa wentylacji w pracowni chemicznej w SP nr 4		30 000	30 000				MZOSiP
	80101	Modernizacja pracowni przeznaczonej do laboratorium przyszłości w SP nr 7		50 000	50 000				MZOSiP
	80101	Adaptacja mieszkania do prowadzenia zajęć terapeutycznych w SP nr 7		120 000	120 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w PM nr 1		156 000	156 000				MZOSiP
	80104	Przebudowa instalacji wodociągowej w PM nr 4		150 000	150 000				MZOSiP
	80195	Cyfrowa Gmina	480 000					480 000	U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 279 000	2 455 000	9 654 000	0	2 080 000	0	
	90003	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby MZK		350 000	350 000				MZK
	90003	Zakup mini śmieciarki na potrzeby MZK		150 000	150 000				MZK
	90003	Zakup brygadówki na potrzeby MZK		80 000	80 000				MZK
	90003	Zakup zmiatarki na potrzeby MZK		150 000	150 000				MZK
	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy ul. Rolniczej w Giżycku		420 000	420 000				U.M.

	90015	Przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Aleji Wojska Polskiego w Giżycku		420 000	420 000				U.M.
	90013	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwodowej w Giżycku		80 000	80 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej Edwarda Hincmana		10 000	10 000				U.M.
	90095	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	3 200 000		1 120 000		2 080 000		U.M.
	90095	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	25 000		25 000				U.M.
	90095	Zakup wiaty przystankowej		35 000	35 000				U.M.
	90095	Zakup i montaż słupów informacyjnych		80 000	80 000				U.M.
	90095	Budowa wiat grillowych oraz toru saneczkowego - były teren motocross-u		180 000	180 000				U.M.
	90095	Przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku		350 000	350 000				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	360 800		360 800				U.M.
	90095	Budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko	1 141 700		1 141 700				U.M.
	90095	Wykonanie murali na budynkach przy ul. Wilanowskiej oraz 3 Maja w Giżycku		100 000	100 000				U.M.
	90095	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	2 380 000		2 380 000				U.M.
	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 571 500		1 571 500				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne	600 000		600 000				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		50 000	50 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 930	294 750	489 845	0	0	855 835	
	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	100 000		100 000				U.M.
	92195	Wykonanie zabytkowego ogrodzenia wokół Szpitala		100 000	100 000				U.M.

	92195	Zakup i montaż ławeczek Marcina Gersa i Wojciecha Kętrzyńskiego		100 000	100 000				U.M.
	92195	Wykonanie przyłącza światłowodowego do obiektu Twierdzy Boyen		94 750	94 750				U.M.
	92195	Gizycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	950 930		95 095			855 835	U.M.
926		Kultura fizyczna	2 200 000	100 000	2 300 000	0	0	0	
	92601	Zakup i montaż hamaków i leżaków na Plaży Miejskiej w Gizycku		100 000	100 000				MOSiR
	92601	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Gizycku	1 300 000		1 300 000				U.M.
	92601	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Gizycku	300 000	0	300 000				U.M.
	92601	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Gizycku	600 000		600 000				U.M.
		OGÓŁEM:	21 585 765	6 352 010	19 765 213	0	5 800 000	2 372 562	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVIII/3/2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 25 stycznia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2023 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagr odzenia	Wydatki statutowe	Dotacje	
600	60004	2320		500 000	500 000			500 000	
600	60004	6300		500 000					500 000
758	75809	2320		199 900	199 900			199 900	
851	85195	6620	1 000 000	1 000 000					1 000 000
852	85232	2310	54 994	54 994	54 994			54 994	
921	92116	2320	66 000	66 000	66 000			66 000	
926	92605	2320	200 000	200 000	200 000		200 000		
R a z e m :			1 320 994	2 520 894	1 020 894		200 000	820 894	1 500 000