

Wpł.
Dn.: 2022 - 11 - 02

Nr spr.
Podpis

**Uchwała nr LXXIII//2022
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 03 listopada 2022 roku**

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 uchwała 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. Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych - **169.854.511,85 zł** z tego: dochody bieżące - 141.226.808,13 zł dochody majątkowe - 28.627.703,72 zł. Plan wydatków budżetowych - **192.823.232,13 zł**, z tego: wydatki bieżące - 151.558.578,13 zł wydatki majątkowe - 41.264.654 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. 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 Kucharski

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Zmienia się dochody budżetowe w tym:

- **Dział 853** – zwiększa się dochody w kwocie 2.023.711 zł jako środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz rekompensatę innych źródeł ciepła;

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 853** – zwiększa się wydatki w kwocie 2.023.711 zł przeznacza na wypłatę świadczeń – dodatków węglowych oraz rekompensatę innych źródeł ciepła

Skarbnik
Gminy Miasteczko Grzycko
Dorota Wołoszyn

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIII/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 listopada 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>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 568,00		2 023 711,00	3 396 279,00
	85395		Pozostała działalność	1 372 568,00		2 023 711,00	3 396 279,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przedziw działaniem COVID-19	1 220 298,00		2 023 711,00	3 244 009,00
			Dochody ogółem	167 830 800,85		2 023 711,00	169 854 511,85
			Dochody bieżące	139 203 097,13		2 023 711,00	141 226 808,13
			Dochody majątkowe	28 627 703,72			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>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 150,00		2 023 711,00	3 394 861,00
	85395		Pozostała działalność	1 371 150,00		2 023 711,00	3 394 861,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 875,00		3 400,00	9 275,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 975,00		46 277,00	67 252,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 300,00		1 974 034,00	3 318 334,00
Wydatki ogółem:				190 799 521,13		2 023 711,00	192 823 232,13
Wydatki bieżące, w tym:				149 534 867,13		2 023 711,00	151 558 578,13

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 269 774,00		46 277,00	58 316 051,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 938 430,22		3 400,00	33 941 830,22
-wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 112 900,00			20 112 900,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 547 316,91		1 974 034,00	34 521 350,91
- 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	2 500 000,00			2 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	41 264 654,00			41 264 654,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 701 571,00			29 701 571,00
- 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

Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2022

Lp	§ przychodów	Klasyfikacja						Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
		Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	905	801	80101	6090	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 1 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	413,00	47 280,00	47 693,00
2	905	801	80101	6090	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 2 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	19 644,00	39 240,00	58 884,00
3	905	801	80101	6090	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 3 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	1 020,00	46 560,00	47 580,00
4	905	801	80101	6090	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 4 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	13,00	58 680,00	58 693,00
5	905	801	80101	6090	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 7 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	19 669,00	87 360,00	107 029,00
6		852	85295	2180	852	85295	4010	Korpus Wsparcia Seniorów		9 400,00	9 400,00
7		852	85295	2180	852	85295	4040	Korpus Wsparcia Seniorów		800,00	800,00
8		852	85295	2180	852	85295	4110	Korpus Wsparcia Seniorów		1 758,00	1 758,00
9		852	85295	2180	852	85295	4120	Korpus Wsparcia Seniorów		260,00	260,00

10		852	85295	2180	852	85295	4210	Korpus Wsparcia Seniorów		34 740,00	34 740,00
11		852	85295	2180	852	85295	4300	Korpus Wsparcia Seniorów		21 542,00	21 542,00
12		853	85395	2180	853	85395	3110	Inne źródła ciepła		1 120 000,00	1 120 000,00
13		853	85395	2180	853	85395	4010	Inne źródła ciepła		27 081,00	27 081,00
14		853	85395	2180	853	85395	4110	Inne źródła ciepła		4 655,00	4 655,00
15		853	85395	2180	853	85395	4120	Inne źródła ciepła		664,00	664,00
16		853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek węglowy		2 050 434,00	2 050 434,00
17		853	85395	2180	853	85395	4010	Dodatek węglowy		12 406,00	12 406,00
18		853	85395	2180	853	85395	4170	Dodatek węglowy		14 140,00	14 140,00
19		853	85395	2180	853	85395	4110	Dodatek węglowy		4 699,00	4 699,00
20		853	85395	2180	853	85395	4120	Dodatek węglowy		655,00	655,00
21		853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek węglowy		8 275,00	8 275,00

22		853	85395	2180	853	85395	4700	Dodatek węgolowy		1 000,00	1 000,00
23	RAZEM:								40 759,00	3 591 629,00	3 632 388,00

