

Zarządzenie Nr 1054/2022
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie Uchwały Nr LV/126/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2022 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku ,poz.1634) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2022 uchwalonym Uchwałą Nr LV/126/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 roku poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan finansowy dochodów, przychodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2022 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **171.926.791,65 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 143.299.087,93 zł
 - dochody majątkowe - 28.627.703,72 zł.Plan wydatków budżetowych - **194.895.511,93 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 153.779.357,93 zł
 - wydatki majątkowe - 41.116.154 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 oraz wolnymi środkami w wysokości 11.305.722,28 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

1
2
3

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	656 408,38		83,85	656 492,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 908,38		83,85	608 992,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 102,38		83,85	31 186,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 746 444,00		92 940,00	1 839 384,00
	75495		Pozostała działalność	1 741 944,00		92 940,00	1 834 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 717 062,00		92 940,00	1 810 002,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 430 713,00		788,00	4 431 501,00
	85395		Pozostała działalność	4 430 713,00		788,00	4 431 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 225,00		788,00	155 013,00
855			Rodzina	23 868 083,00		16 106,00	23 884 189,00
	85595		Pozostała działalność	170 008,00		16 106,00	186 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 008,00		16 106,00	186 114,00
Dochody ogółem:				171 816 873,80		109 917,85	171 926 791,65
w tym: dochody bieżące				143 189 170,08		109 917,85	143 299 087,93
dochody majątkowe				28 627 703,72			28 627 703,72

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 762 157,32	15 000,00	15 000,00	8 762 157,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 124,00		15 000,00	1 468 124,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 403 124,00		15 000,00	1 418 124,00
	60019		Płatne parkowanie	543 000,00	15 000,00		528 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	543 000,00	15 000,00		528 000,00
750			Administracja publiczna	17 784 044,38		5 083,85	17 789 128,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 658,38		83,85	608 742,23
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 102,38		83,85	34 186,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	613 700,00		5 000,00	618 700,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	586 480,00		5 000,00	591 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 642 944,00		92 940,00	3 735 884,00
	75495		Pozostała działalność	2 005 934,00		92 940,00	2 098 874,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	983 492,00		72 940,00	1 056 432,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	974 400,00		20 000,00	994 400,00
758			Różne rozliczenia	1 262 900,00	48 000,00	40 000,00	1 254 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00		40 000,00	70 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00		40 000,00	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 900,00	48 000,00		482 900,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	530 900,00	48 000,00		482 900,00

851		Ochrona zdrowia	4 131 837,00		3 000,00	4 134 837,00
	85195	Pozostała działalność	2 837 600,00		3 000,00	2 840 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 000,00		3 000,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 429 295,00		788,00	4 430 083,00
	85395	Pozostała działalność	4 429 295,00		788,00	4 430 083,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 809,00		188,00	81 997,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 332 634,00		600,00	4 333 234,00
855		Rodzina	25 008 956,00	200,00	16 306,00	25 025 062,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 202 425,00	200,00	200,00	12 202 425,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 235,00		200,00	309 435,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 813 218,00	200,00		11 813 018,00
	85595	Pozostała działalność	170 008,00		16 106,00	186 114,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939,00		106,00	3 045,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 604,00		16 000,00	181 604,00
Wydatki ogółem:			194 785 594,08	63 200,00	173 117,85	194 895 511,93
Wydatki bieżące, w tym:			153 669 440,08	63 200,00	173 117,85	153 779 357,93
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 038 727,00		494,00	58 039 221,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			35 396 617,04	63 000,00	136 023,85	35 469 640,89
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 291 400,00			20 291 400,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 274 650,04	200,00	36 600,00	35 311 050,04
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.			2 168 046,00			2 168 046,00
- wydatki na obsługę długu			2 500 000,00			2 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			41 116 154,00			41 116 154,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 607 273,68			28 607 273,68
- 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			1 115 489,32			1 115 489,32
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 043 200,00			3 043 200,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Plan finansowy dla zadań zleconych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§					
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	577 556,00			
		4010				574 556,00	
		4300				3 000,00	
razem rozdział 75011				577 556,00	577 556,00		
Razem dział 750:				577 556,00	577 556,00		
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 759,00			
		4210				5 759,00	
Razem rozdział 75101				5 759,00	5 759,00		
Razem dział 751:				5 759,00	5 759,00		
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153	2010			215 413,44		
		4210				2 138,23	
		4240				213 275,21	
razem rozdział 80153				215 413,44	215 413,44		
Razem dział 801:				215 413,44	215 413,44		
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	7 049,13			
		3110				6 910,91	
		4210				138,22	
Razem rozdział 85215				7 049,13	7 049,13		
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00			
		4010				0,00	
		4110				0,00	
		4120				0,00	
Razem rozdział 85228				0,00	0,00		
	85295	2010	Pozostała działalność	2 010 524,00			
		3110				1 969 666,00	
		4010				23 008,00	
		4110				4 044,00	
		4120				565,00	
		4210				12 272,00	
		4270				0,00	
		4700				969,00	
Razem rozdział 85295				2 010 524,00	2 010 524,00		
Razem dział 852				2 017 573,13	2 017 573,13		
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	11 197 113,00			
		3110				11 159 334,00	
		4010				19 632,00	
		4040				8 102,00	
		4110				4 862,00	
		4120				683,00	
		4710				0,00	
		4210				2 500,00	
		4270				1 000,00	
		4300				1 000,00	
Razem rozdział 85501				11 197 113,00	11 197 113,00		
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 130 878,00			
		3110				11 778 018,00	
		4010				211 750,00	
		4040				15 150,00	
		4110			39 240,00		

		4120			5 478,00	
		4710			1 270,00	
		4140			3 000,00	
		4210			21 000,00	
		4260			12 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			300,00	
		4300			32 000,00	
		4430			1 020,00	
		4440			6 652,00	
		4700			2 000,00	
Razem rozdział 85502				12 130 878,00	12 130 878,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 401,00		
		4130	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		208 401,00	
Razem rozdział 85513				208 401,00	208 401,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 663,00		
		4010			1 663,00	
				1 663,00	1 663,00	
Razem dział 855				23 538 055,00	23 538 055,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				513 024,00
OGÓŁEM:				26 354 356,57	26 354 356,57	514 024,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Plan finansowy dochodów, przychodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

Lp	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	§ przychodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków	Nazwa zadania	Dochody	Przychody	Wydatki
1	750	75011	0970		750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	7 100,23		7 100,23
2	750	75011	0970		750	75011	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografi	24 086,00		24 086,00
3	754	75405	0970		754	75405	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	660,00		660,00
4	754	75405	0970		754	75405	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	812 370,00		812 370,00
5	754	75405	0970		754	75405	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	994 400,00		994 400,00
6	754	75405	0970		754	75405	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	1 000,00		1 000,00
7	754	75405	0971		754	75405	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	1 309,00		1 309,00
8	754	75405	0972		754	75405	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	265,00		265,00
9				905	852	85231	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy		50 000,00	50 000,00
10	756	75618	0270	905	852	85231	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy	229 902,00	100 000,00	329 902,00
11	758	75814	2100		801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	7 465,00		7 465,00
12	758	75814	2100		801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	20 349,00		20 349,00
13	758	75814	2100		801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	48 610,00		48 610,00
14	758	75814	2100		801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	235 390,00		235 390,00
15	758	75814	2100		801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	58 070,00		58 070,00
16	758	75814	2100		801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	40 310,00		40 310,00
17	758	75814	2100		801	80103	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
18	758	75814	2100		801	80103	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
19	758	75814	2100		801	80103	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00

20	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	517,00		517,00
21	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty			4 842,00
22	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty			12 839,00
23	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty			27 977,00
24	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty			7 301,00
25	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty			6 759,00
26	758	75814	2100	801	80146	4370	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty			0,00
27	758	75814	2100	801	80146	4860	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty			0,00
28	758	75814	2100	801	80148	4740	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty			0,00
29	758	75814	2100	801	80148	4850	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty			0,00
30	758	75814	2100	801	80148	4860	Pomoc chrywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty			0,00
31	853	85305	0970	853	85395	3290	Pomoc chrywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	151 800,00		151 800,00
32	853	85305	0970	853	85395	4740	Pomoc chrywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	2 675,00		2 675,00
33	853	85305	0970	853	85395	4850	Pomoc chrywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	538,00		538,00
34	852	85205	0970	852	85295	3290	Pomoc chrywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 000,00		12 000,00
35	852	85205	0970	852	85295	4370	Pomoc chrywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	1 500,00		1 500,00
36	854	85415	0970	854	85415	3290	Pomoc chrywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	82 545,13		82 545,13
37	855	85505	0970	855	85595	3290	Pomoc chrywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	181 604,00		181 604,00
38	855	85505	0970	855	85595	4740	Pomoc chrywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	2 534,00		2 534,00
39	855	85505	0970	855	85595	4850	Pomoc chrywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	511,00		511,00
40	855	85505	0970	855	85595	4350	Pomoc chrywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 465,00		1 465,00
41	RAZEM:							2 978 591,36	150 000,00	3 128 591,36

BURMISTRZ
Miasta Gżyzcka
Wojciech Karol Imaszkiewicz