

Wpl.
Dn.: 2023 -12- 0 6

Nr spr.
Podpis

**Uchwała nr XCII//2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia grudnia 2023 roku**

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 2023 r, poz.1270),

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. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych- **162.841.859,20 zł** z tego: dochody bieżące -141.857.939,56 zł dochody majątkowe – 20.983.919,64 zł. Plan wydatków budżetowych – **177.888.969,20 zł**, z tego: wydatki bieżące - 146.344.481,20 zł wydatki majątkowe – 31.544.488,00 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 2.921.971,04 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 12.125.138,96 zł.

§ . 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 Juraszkiewicz

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Zmienia się dochody budżetowe w tym:

- **Dział 600** – zwiększa się dochody w kwocie 89.179 zł jako opłaty za płatne parkowanie;
- **Dział 758** – zwiększa się dochody w kwocie 213.821 zł jako środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej przez Ministra Finansów na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę;
- **Dział 853** – zwiększa się dochody w kwocie 1.592,69 zł jako otrzymane środki na wypłatę dodatków gazowych;

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 600** – zwiększa się wydatki w wysokości 153.000 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie zobowiązań z tytułu porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Giżycko;
- **Dział 851** – zwiększa się wydatki w kwocie 150.000 zł na zwiększenie kapitału zakładowego Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej na rozbudowę SOR;
- **Dział 853** – zwiększa się wydatki w kwocie 1.592,69 zł i przeznacza na wypłatę dodatków gazowych;



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XCII//2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia grudnia 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>
600			Transport i łączność	6 809 922,00	0,00	89 179,00	6 899 101,00
	60019		Płatne parkowanie	1 000 000,00	0,00	89 179,00	1 089 179,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00		89 179,00	1 089 179,00
758			Różne rozliczenia	46 343 609,54		213 821,00	46 557 430,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 621 189,00		213 821,00	26 835 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 621 189,00		213 821,00	26 835 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 016,50		1 592,69	124 609,19
	85395		Pozostała działalność	123 016,50		1 592,69	124 609,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 231,50		1 592,69	65 824,19
Dochody ogółem				162 537 266,51	0,00	304 592,69	162 841 859,20
w tym: dochody bieżące				141 553 346,87		304 592,69	141 857 939,56
dochody majątkowe				20 983 919,64	0,00		20 983 919,64

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>
600			Transport i łączność	10 790 881,00		153 000,00	10 943 881,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 001 000,00		153 000,00	1 154 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	500 000,00		153 000,00	653 000,00

851		Ochrona zdrowia	3 268 004,00		150 000,00	3 418 004,00
	85195	Pozostała działalność	1 679 000,00		150 000,00	1 829 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 350 000,00		150 000,00	1 500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 731,50		1 592,69	70 324,19
	85395	Pozostała działalność	68 731,50		1 592,69	70 324,19
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 472,06		1 561,47	69 033,53
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 259,44		31,22	1 290,66
Wydatki ogółem:			177 584 376,51		304 592,69	177 888 969,20
Wydatki bieżące, w tym:			146 189 888,51		154 592,69	146 344 481,20
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 193 459,40			62 193 459,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			41 781 742,05		31,22	41 781 773,27
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 118 916,00		153 000,00	20 271 916,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 909 947,06		1 561,47	18 911 508,53
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C371 3 ufp.A40			535 824,00			535 824,00
- wydatki na obsługę długu			2 650 000,00			2 650 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			31 394 488,00		150 000,00	31 544 488,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 966 081,00			24 966 081,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			4 508 407,00			4 508 407,00
- dotacje majątkowe			570 000,00			570 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 350 000,00		150 000,00	1 500 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XCII//2023
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia grudnia 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		653 000	653 000			653 000	
600	60004	6300		500 000					500 000
600	60014	6300		20 000	20 000			20 000	
600	60016	6330	297 925	297 925					297 925
630	63003	2330	19 550	19 550	19 550		19 550		
630	63003	6630	5 450	5 450					5 450
758	75809	2320		199 900	199 900			199 900	
801	80101	2310	10 000	10 000	10 000	10 000			
851	85195	6220		50 000					50 000
851	85195	6620	1 000 000	1 000 000					1 000 000
851	85195	6300	125 000	125 000					125 000
852	85232	2310	54 994	54 994	54 994			54 994	
900	90013	2330	25 000	25 000	25 000		25 000		
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 :			1 803 919	3 226 819	1 248 444	10 000	244 550	993 894	1 978 375

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
XCII//2023 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2023

Lp	Klasyfikacja						Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków			
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12
7	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek węglowy	18 000,00	18 000,00
8	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek węglowy	360,00	360,00
9	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek elektryczny	36 000,00	36 000,00
10	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek elektryczny	720,00	720,00
11	853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek gazowy	10 545,15	10 545,15
	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek gazowy	199,04	199,04
12								65 824,19	65 824,19