



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 10

UCHWAŁA NR LXXVI/162/2022 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 uchwala, 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. 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 2 do niniejszej uchwały.

3. Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych- **172.166.556,65 zł** z tego: dochody bieżące -143.538.852,93 zł dochody majątkowe – 28.627.703,72 zł. Plan wydatków budżetowych – **195.135.276,93 zł**, z tego: wydatki bieżące - 154.019.122,93 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Giżycku

dr Robert Kempa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXVI/162/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
758			Różne rozliczenia	34 998 493,72	0,00	228 265,00	35 226 758,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 603 611,00	0,00	42 152,00	23 645 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 603 611,00		42 152,00	23 645 763,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 389 789,72	0,00	186 113,00	2 575 902,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 127 699,00		96 348,00	1 224 047,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 329,00		89 765,00	560 094,00
801			Oświat i wychowanie	5 628 628,44	0,00	11 500,00	5 640 128,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 270 481,00	0,00	11 500,00	1 281 981,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00		11 500,00	40 500,00
			Dochody ogółem	171 926 791,65	0,00	239 765,00	172 166 556,65
			Dochody bieżące	143 299 087,93	0,00	239 765,00	143 538 852,93
			Dochody majątkowe	28 627 703,72			28 627 703,72

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
758			Różne rozliczenia	1 254 900,00		150 000,00	1 404 900,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00		150 000,00	220 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000,00		150 000,00	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 332 580,44		89 765,00	55 422 345,44
	80101	Szkoły podstawowe	28 103 055,00		60 765,00	28 163 820,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 571 139,00		3 150,00	4 574 289,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 961 950,00		57 615,00	22 019 565,00
	80104	Przedszkola	15 394 505,00		29 000,00	15 423 505,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 894 987,00		25 200,00	3 920 187,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 172 728,00		3 800,00	1 176 528,00
Wydatki ogółem:			194 895 511,93		239 765,00	195 135 276,93
Wydatki bieżące, w tym:			153 779 357,93		239 765,00	154 019 122,93
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 039 221,00		82 815,00	58 122 036,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			35 469 640,89		156 950,00	35 626 590,89
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 291 400,00			20 291 400,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 311 050,04			35 311 050,04
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXXVI/162/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku

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				Nazwa zadania	Dochody	Przychody	Wydatki
					Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75011	0970		750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	7 998,23		7 998,23
2	750	75011	0970		750	75011	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii	23 188,00		23 188,00
3	754	75495	0970		754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	660,00		660,00
4	754	75495	0970		754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	812 370,00		812 370,00
5	754	75495	0970		754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	994 400,00		994 400,00
6	754	75495	0970		754	75495	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	1 000,00		1 000,00
7	754	75495	0970		754	75495	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	1 309,00		1 309,00
8	754	75495	0970		754	75495	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	263,00		263,00
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	6 215,00		6 215,00
12	758	75814	2100		801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	25 249,00		25 249,00
13	758	75814	2100		801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	57 210,00		57 210,00
14	758	75814	2100		801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	276 905,00		276 905,00
15	758	75814	2100		801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	65 570,00		65 570,00
16	758	75814	2100		801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	39 810,00		39 810,00
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 obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	1 517,00		1 517,00
21	758	75814	2100		801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	6 342,00		6 342,00
22	758	75814	2100		801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	19 339,00		19 339,00
23	758	75814	2100		801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	42 377,00		42 377,00
24	758	75814	2100		801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	11 501,00		11 501,00
25	758	75814	2100		801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	8 059,00		8 059,00
26	758	75814	2100		801	80146	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
27	758	75814	2100		801	80146	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
28	758	75814	2100		801	80148	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
29	758	75814	2100		801	80148	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
30	758	75814	2100		801	80148	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania w zakresie oświaty	0,00		0,00
31	853	85395	0970		853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	151 800,00		151 800,00
32	853	85395	0970		853	85395	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	2 675,00		2 675,00
33	853	85395	0970		853	85395	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	538,00		538,00
34	852	85295	0970		852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 000,00		12 000,00
35	852	85295	0970		852	85295	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	1 500,00		1 500,00
36	854	85415	0970		854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	82 545,13		82 545,13
37	855	85595	0970		855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	181 604,00		181 604,00
38	855	85595	0970		855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	2 534,00		2 534,00
39	855	85595	0970		855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	511,00		511,00
40	855	85595	0970		855	85595	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 465,00		1 465,00
41	RAZEM:								3 068 356,36	150 000,00	3 218 356,36

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Miejskiej nr LXXVI/162/2022 z
dnia 28 grudnia 2022 roku

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
12		853	85395	2180	853	85395	3110	Inne źródła ciepła (realizowane przez MOSP)		490 000,00	490 000,00
13		853	85395	2180	853	85395	4010	Inne źródła ciepła		27 081,00	27 081,00
		853	85395	2180	853	85395	4010	Inne źródła ciepła (realizowane przez MOSP)		0,00	0,00
14		853	85395	2180	853	85395	4110	Inne źródła ciepła		4 655,00	4 655,00
		853	85395	2180	853	85395	4110	Inne źródła ciepła (realizowane przez MOSP)		972,00	972,00
15		853	85395	2180	853	85395	4120	Inne źródła ciepła		664,00	664,00
		853	85395	2180	853	85395	4120	Inne źródła ciepła (realizowane przez MOSP)		138,00	138,00
		853	85395	2180	853	85395	4170	Inne źródła ciepła (realizowane przez MOSP)		5 490,00	5 490,00
		853	85395	2180	853	85395	4210	Inne źródła ciepła (realizowane przez MOSP)		2 900,00	2 900,00

		853	85395	2180	853	85395	4700	Inne źródła ciepła (realizowane przez MOSP)		500,00	500,00
16		853	85395	2180	853	85395	3110	Dodatek węglowy		2 571 434,00	2 571 434,00
17		853	85395	2180	853	85395	4010	Dodatek węglowy		18 971,00	18 971,00
18		853	85395	2180	853	85395	4170	Dodatek węglowy		14 140,00	14 140,00
19		853	85395	2180	853	85395	4110	Dodatek węglowy		5 861,00	5 861,00
20		853	85395	2180	853	85395	4120	Dodatek węglowy		812,00	812,00
21		853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek węglowy		10 952,00	10 952,00
22		853	85395	2180	853	85395	4700	Dodatek węglowy		500,00	500,00
23	RAZEM:								40 759,00	4 622 690,00	4 663 449,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXVI/162/2022
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2022 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynag rodzen ia	Wydatki statutowe	Dotacje	
600	60004	2320		433.000	433.000			433.000	
600	60004	6300		100.000					100.000
600	60014	6620		965 489,32					965 489,32
630	63003	6630	15 000	33 192					33 192
758	75809	2320		182 000	182 000			182 000	
801	80101	2320	40 500	40 500	40 500	40 500			
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	60 000	60 000	60 000			60 000	
926	92605	2320	200 000	200 000	200 000		200 000		
R a z e m :			1 370 494	3 069 175,32	970 494	40 500	200 000	729 994	2 098 681,32