

Zarządzenie Nr 1106/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie Uchwały Nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 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.

Dokonyje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2023 uchwalonym Uchwałą Nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 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 i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2023 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **143.560.945,57 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 127.888.383,57 zł
 - dochody majątkowe - 15.672.562,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **158.608.055,57 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 130.138.395,57 zł
 - wydatki majątkowe - 28.469.660,00 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 oraz wolnymi środkami w wysokości 12.126.264,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 459,64		10 000,00	129 459,64
	75495		Pozostała działalność	116 459,64		10 000,00	126 459,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 459,64		10 000,00	126 459,64
852			Pomoc społeczna	2 993 590,00		57 895,00	3 051 485,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 512,00		57 895,00	268 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	210 512,00		57 895,00	268 407,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 660,00		300,00	18 960,00
	85395		Pozostała działalność	18 660,00		300,00	18 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00		300,00	600,00
855			Rodzina	13 292 333,00		26 708,00	13 319 041,00
	85595		Pozostała działalność	25 312,00		26 708,00	52 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 312,00		26 708,00	52 020,00
Dochody ogółem:				143 466 042,57		94 903,00	143 560 945,57
w tym: dochody bieżące				127 793 480,57		94 903,00	127 888 383,57
dochody majątkowe				15 672 562,00			15 672 562,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 959,64		10 000,00	1 799 959,64
	75495		Pozostała działalność	232 459,64		10 000,00	242 459,64
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00	20 000,00
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 058 250,00		57 895,00	12 116 145,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 512,00		57 895,00	418 407,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 512,00		57 895,00	418 407,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 660,00		300,00	18 960,00
	85395		Pozostała działalność	18 660,00		300,00	18 960,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00		300,00	18 600,00
855			Rodzina	14 555 563,00		26 708,00	14 582 271,00
	85595		Pozostała działalność	25 312,00		26 708,00	52 020,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,00		840,00	1 500,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 652,00		25 868,00	50 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 368 600,00	37 500,00	37 500,00	16 368 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 800,00		37 500,00	418 300,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380 800,00		37 500,00	418 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 365 000,00	37 500,00		2 327 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 525 000,00	37 500,00		1 487 500,00
Wydatki ogółem:			158 513 152,57	37 500,00	132 403,00	158 608 055,57
Wydatki bieżące, w tym:			130 043 492,57	37 500,00	132 403,00	130 138 395,57
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 902 623,00		840,00	60 903 463,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			31 867 281,57	37 500,00	37 500,00	31 867 281,57
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			17 493 150,00			17 493 150,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 360 614,00		94 063,00	17 454 677,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.			919 824,00			919 824,00
- wydatki na obsługę długu			1 500 000,00			1 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			28 469 660,00			28 469 660,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 842 895,00			22 842 895,00
- 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			500 000,00			500 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000 000,00			1 000 000,00

BURMISTRZ
Miasta Górzecka
Woiciech Karol Imaszkiewicz

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	617 137,00		
		4010			617 137,00	
		4300			0,00	
razem rozdział 75011				617 137,00	617 137,00	
Razem dział 750:				617 137,00	617 137,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 500,00		
		4210			5 500,00	
Razem rozdział 75101				5 500,00	5 500,00	
Razem dział 751:				5 500,00	5 500,00	
752	75212	2010		700,00		
		4210			700,00	
razem rozdział 75212				700,00	700,00	
Razem dział 752				700,00	700,00	
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	80153	2010		0,00		
		4210			0,00	
		4240			0,00	
razem rozdział 80153				0,00	0,00	
Razem dział 801:				0,00	0,00	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00		
		3110			0,00	
		4210			0,00	
Razem rozdział 85215				0,00	0,00	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 826,00		
		3110			1 826,00	
		4010			0,00	
		4110			0,00	
Razem rozdział 85228				1 826,00	1 826,00	
	85295	2010	Pozostała działalność	0,00		
		3110				
		4010				
		4110				
		4120				
		4210				
		4270				
		4700				
Razem rozdział 85295				0,00	0,00	
Razem dział 852				1 826,00	1 826,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 927 327,00		
		2060		66,00		
		3110			12 559 395,00	
		4010			226 042,00	
		4040			16 579,00	
		4110			42 944,00	
		4120			5 944,00	
		4710			1 000,00	
		4140			3 000,00	
		4210			20 500,00	
		4260		12 000,00		
		4270		2 000,00		

		4280			500,00	
		4300			30 000,00	
		4430			1 000,00	
		4440			4 989,00	
		4700			1 500,00	
Razem rozdział 85502				12 927 393,00	12 927 393,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 000,00		
		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		189 000,00	
Razem rozdział 85513				189 000,00	189 000,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	628,00		
		4010			628,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		628,00	628,00	
Razem dział 855				13 117 021,00	13 117 021,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				13 742 184,00	13 742 184,00	651 358,00

BURMISTRZ
Miasta Głazycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Lp	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Rozdział wydatków			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
				Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	61,93	61,93
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	59,64	59,64
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	106 400,00	106 400,00
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	20 000,00	20 000,00
	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	400,00	400,00
	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 600,00	6 600,00
	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 200,00	6 200,00
	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	63 480,00	63 480,00
	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 600,00	1 600,00
	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 150,00	1 150,00

	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	200,00	200,00
	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	820,00	820,00
	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 750,00	1 750,00
	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	5 179,00	5 179,00
	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	210,00	210,00
	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	140,00	140,00
5	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300++)	600,00	600,00
6	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	50 520,00	50 520,00
7	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 250,00	1 250,00
8	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	250,00	250,00
9	RAZEM:							266 870,57	266 870,57

BURMISTRZ
 Miasta Górzyska
 Wojciech Kozłowski