

Zarządzenie Nr 1126/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 23 marca 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.

Dokonuje 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 - **144.836.513,62 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 128.063.335,62 zł
 - dochody majątkowe - 16.773.178,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **159.883.623,62 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 131.380.848,62 zł
 - wydatki majątkowe - 28.502.775,00 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 Maszkiewicz

20
21

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	667 948,93	4 987,00	81,05	663 042,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 448,93	4 987,00	81,05	612 542,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 137,00	4 987,00		612 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61,93		81,05	142,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 459,64		124 800,00	254 259,64
	75495		Pozostała działalność	126 459,64		124 800,00	251 259,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 459,64		124 800,00	251 259,64
855			Rodzina	13 319 041,00	9 206,00	48 237,00	13 358 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 077 393,00	9 206,00	9 206,00	13 077 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 927 327,00	9 206,00		12 918 121,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66,00		9 206,00	9 272,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00		190,00	818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628,00		190,00	818,00
	85595		Pozostała działalność	52 020,00		38 841,00	90 861,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 020,00		38 841,00	90 861,00
Dochody ogółem:				144 677 588,57	14 193,00	173 118,05	144 836 513,62
w tym: dochody bieżące				127 904 410,57	14 193,00	173 118,05	128 063 335,62
dochody majątkowe				16 773 178,00			16 773 178,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	18 214 398,93	4 987,00	81,05	18 209 492,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 198,93	4 987,00	81,05	612 292,98
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 137,00	4 987,00		612 150,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	61,93		81,05	142,98

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 799 959,64		124 800,00	1 924 759,64
	75495	Pozostała działalność	242 459,64		124 800,00	367 259,64
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	137 459,64		114 800,00	252 259,64
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		10 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	1 229 900,00	20 000,00		1 209 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	20 000,00		980 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00	20 000,00		980 000,00
855		Rodzina	14 582 271,00		39 031,00	14 621 302,00
	85503	Pomoc w zakresie dożywiania	628,00		190,00	818,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628,00		190,00	818,00
	85595	Pozostała działalność	52 020,00		38 841,00	90 861,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		721,00	2 221,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 520,00		38 120,00	88 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 368 600,00		20 000,00	16 388 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 087 600,00		20 000,00	2 107 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 357 600,00		20 000,00	1 377 600,00
Wydatki ogółem:			159 724 698,57	24 987,00	183 912,05	159 883 623,62
Wydatki bieżące, w tym:			131 221 923,57	24 987,00	183 912,05	131 380 848,62
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 014 771,00	4 987,00	911,00	61 010 695,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			32 355 501,57	20 000,00	134 881,05	32 470 382,62
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			17 493 150,00			17 493 150,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 938 677,00		48 120,00	17 986 797,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 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:			28 502 775,00			28 502 775,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 826 010,00			22 826 010,00
- 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			550 000,00			550 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000 000,00			1 000 000,00

BURMISTRZ
Miasta Grzycka
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	612 150,00		
		4010			612 150,00	
		4300			0,00	
	razem rozdział 75011			612 150,00	612 150,00	
		Razem dział 750:		612 150,00	612 150,00	
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	12 918 121,00		
		2060		9 272,00		
		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	818,00		
		4010			818,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		818,00	818,00	
Razem dział 855				13 117 211,00	13 117 211,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				13 737 387,00	13 737 387,00	651 358,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1126/2023 Burmistrza Miasta Górzeka z dnia 23 marca 2023 roku

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	Wydatki			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	142,98	142,98
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	221 200,00	221 200,00
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	30 000,00	30 000,00
	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	3 900,00	3 900,00
	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	14 100,00	14 100,00
	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	22 200,00	22 200,00
	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	121 788,00	121 788,00
	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	11 600,00	11 600,00
	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	3 650,00	3 650,00

	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 200,00	1 200,00
	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 320,00	2 320,00
	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 250,00	6 250,00
	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	10 179,00	10 179,00
	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 710,00	1 710,00
	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 140,00	1 140,00
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	88 640,00	88 640,00
7	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 850,00	1 850,00
8	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	371,00	371,00
9	RAZEM:							542 900,62	542 900,62

DUKAISTRZ
 Ministerstwo
 Główny Urząd
 Statystyczny

Wicepremier
 Główny Urząd
 Statystyczny