

Zarządzenie Nr 1139/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 17 kwietnia 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 - **144.975.199,57 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 128.202.021,57 zł
 - dochody majątkowe - 16.773.178,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **160.022.309,57 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 131.519.534,57 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 Imaszkiewicz

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	666 842,98	3 800,00		663 042,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 342,98	3 800,00		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	615 950,00	3 800,00		612 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 259,64		10 748,95	265 008,59
	75495		Pozostała działalność	251 259,64		10 748,95	262 008,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 259,64		10 748,95	262 008,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		57 600,00	57 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00		57 600,00	57 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		57 600,00	57 600,00
855			Rodzina	13 358 696,00		23 098,00	13 381 794,00
	85595		Karta Dużej Rodziny	90 861,00		23 098,00	113 959,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 861,00		23 098,00	113 959,00
Dochody ogółem:				144 887 552,62	3 800,00	91 446,95	144 975 199,57
w tym: dochody bieżące				128 114 374,62	3 800,00	91 446,95	128 202 021,57
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	18 213 292,98	3 800,00		18 209 492,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 092,98	3 800,00		612 292,98
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 950,00	3 800,00		612 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 924 759,64		10 748,95	1 935 508,59
	75495		Pozostała działalność	367 259,64		10 748,95	378 008,59
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	252 259,64		5 748,95	258 008,59
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 263 539,00	3 300,00	3 300,00	54 263 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 164 395,00	3 300,00		30 161 095,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 258 650,00	3 300,00		4 255 350,00
	80195		Pozostała działalność	1 194 200,00		3 300,00	1 197 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	317 200,00		3 300,00	320 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 070,00		57 600,00	397 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00		57 600,00	87 600,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		57 600,00	87 600,00

855		Rodzina	14 621 926,00		23 098,00	14 645 024,00
	85595	Pozostała działalność	90 861,00		23 098,00	113 959,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221,00		747,00	2 968,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 640,00		22 351,00	110 991,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	16 388 600,00	22 000,00	22 000,00	16 388 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 107 600,00	22 000,00		2 085 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 377 600,00	22 000,00		1 355 600,00
	90095	Pozostała działalność	10 393 500,00		22 000,00	10 415 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	294 000,00		22 000,00	316 000,00
Wydatki ogółem:			159 934 662,62	29 100,00	116 746,95	160 022 309,57
Wydatki bieżące, w tym:			131 431 887,62	29 100,00	116 746,95	131 519 534,57
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 061 734,00	3 800,00	747,00	61 058 681,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			32 468 382,62	25 300,00	31 048,95	32 474 131,57
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			17 493 150,00			17 493 150,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 988 797,00		84 951,00	18 073 748,00
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 Czysta
Wojciech Kozłowski

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			611 527,00	
		4110			545,00	
		4120			78,00	
		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	1 442,00		
		4010			1 442,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		1 442,00	1 442,00	
Razem dział 855				13 117 835,00	13 117 835,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				13 738 011,00	13 738 011,00	651 358,00

BURMISTRZ
 Miasta Giżycka
 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	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	226 948,95	226 948,95
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	35 000,00	35 000,00
	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	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	600,00	600,00
6	855	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	110 991,00	110 991,00
7	855	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	2 472,00	2 472,00
8	855	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	496,00	496,00
9	RAZEM:						576 747,57	576 747,57

DUMISIA
 M. K. K.
 Wójt Nadwiślański

C

C