

Zarządzenie Nr 1144/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 27 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.

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. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2023 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **144.306.300,90 zł**,
z tego: dochody bieżące - 127.958.122,90 zł
dochody majątkowe - 16.348.178,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **159.353.410,90 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 131.250.635,90 zł
wydatki majątkowe - 28.102.775,00 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
710			Działalność usługowa	25 000,00		7 000,00	32 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00		7 000,00	32 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00		7 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	663 042,98		43,33	663 086,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 542,98		43,33	612 586,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,98		43,33	186,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 680,00		581,00	56 261,00
	85395		Pozostała działalność	55 680,00		581,00	56 261,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 080,00		581,00	55 661,00
855			Rodzina	13 381 794,00	1,00	1,00	13 381 794,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 077 393,00	1,00	1,00	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	12 918 121,00	1,00		12 918 120,00
		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	9 272,00		1,00	9 273,00
Dochody ogółem:				144 298 676,57	1,00	7 625,33	144 306 300,90
w tym: dochody bieżące				127 950 498,57	1,00	7 625,33	127 958 122,90
dochody majątkowe				16 348 178,00			16 348 178,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 787 460,00	200 000,00	200 000,00	8 787 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 419 960,00		200 000,00	5 619 960,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 065 000,00		200 000,00	1 265 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 367 500,00	200 000,00	0,00	3 167 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 367 500,00	200 000,00		3 167 500,00
710			Działalność usługowa	373 000,00		7 000,00	380 000,00
	71035		Cmentarze	223 000,00		7 000,00	230 000,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123 000,00		7 000,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	18 229 492,98		43,33	18 229 536,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	612 292,98		43,33	612 336,31
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	142,98		43,33	186,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 680,00		581,00	56 261,00
	85395	Pozostała działalność	55 680,00		581,00	56 261,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 600,00		569,38	55 169,38
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 080,00		11,62	1 091,62
926		Kultura fizyczna	12 389 350,00	17 000,00	17 000,00	12 389 350,00
	92601	Obiekty sportowe	9 105 000,00	17 000,00		9 088 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 947 000,00	17 000,00		2 930 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 221 350,00		17 000,00	2 238 350,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	191 700,00		17 000,00	208 700,00
Wydatki ogółem:			159 345 786,57	217 000,00	224 624,33	159 353 410,90
Wydatki bieżące, w tym:			131 243 011,57	217 000,00	224 624,33	131 250 635,90
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 139 851,00			61 139 851,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			32 487 938,57	217 000,00	224 054,95	32 494 993,52
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			17 495 650,00			17 495 650,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 083 748,00		569,38	18 084 317,38
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37 i 3 ufp.			535 824,00			535 824,00
- wydatki na obsługę długu			1 500 000,00			1 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			28 102 775,00			28 102 775,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 906 010,00			22 906 010,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			3 646 765,00			3 646 765,00
- dotacje majątkowe			550 000,00			550 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000 000,00			1 000 000,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Maszkiewicz

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	12 918 120,00		
		2060		9 273,00		
		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

Załącznik nr 3 do Zarządzenie
Burmistrza Miasta Giżycka nr
1144/2023 z dnia 27 kwietnia 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	11	12
1	852	85295	2180	852	85295	4010	9 680,00	9 680,00
2	852	85295	2180	852	85295	4040	900,00	900,00
3	852	85295	2180	852	85295	4110	1 836,00	1 836,00
4	852	85295	2180	852	85295	4120	264,00	264,00
5	852	85295	2180	852	85295	4210	24 500,00	24 500,00
6	852	85295	2180	852	85295	4300	19 162,00	19 162,00
7	853	85395	2180	853	85395	3110	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	569,38	569,38
	853	85395	2180	853	85395	4210	Dodatek gazowy	11,62	11,62
12								112 003,00	112 003,00

BURMISTRZ
 Miasta Grzycka
 "Jeszcze jedno zwycięstwo .."
Włodzisław Karol Paszkiewicz

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			Dochody	Wydatki
				Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków		
1	2	3	4	6	7	8	10	12
1	750	75011	2100	750	75011	4350	186,31	186,31
2	754	75495	2100	754	75495	4350	59,64	59,64
3	754	75495	2100	754	75495	4370	226 948,95	226 948,95
4	754	75495	2100	754	75495	3280	35 000,00	35 000,00
	758	75814	2100	801	80101	4350	10 400,00	10 400,00
	758	75814	2100	801	80101	4370	20 600,00	20 600,00
	758	75814	2100	801	80101	4740	37 700,00	37 700,00
	758	75814	2100	801	80101	4750	168 458,00	168 458,00
	758	75814	2100	801	80101	4850	21 100,00	21 100,00
	758	75814	2100	801	80101	4860	5 150,00	5 150,00

	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 400,00	1 400,00
	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 920,00	2 920,00
	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	9 250,00	9 250,00
	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	15 179,00	15 179,00
	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	3 210,00	3 210,00
	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 740,00	1 740,00
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	110 991,00	110 991,00
7	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	2 472,00	2 472,00
8	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	496,00	496,00
9	RAZEM:							673 860,90	673 860,90

BURMISTRZ
Miasta Ciżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2023 roku.

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
710	71035	2020	32.000	38.500	38.500		38.500		
OGÓŁEM:			32.000	38.500	38.500		38.500		

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

C

C