

Zarządzenie Nr 1162/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 25 maja 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 - **144.485.177,88 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 127.730.999,88 zł
 - dochody majątkowe - 16.754.178,00 zł.
- Plan wydatków budżetowych - **159.532.287,88 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 131.490.153,88 zł
 - wydatki majątkowe - 28.042.134,00 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 Iwaszkiewicz

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	663 086,31		5 000,00	668 086,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 586,31		5 000,00	617 586,31
		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	612 150,00		5 000,00	617 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 008,59		79 344,98	344 353,57
	75495		Pozostała działalność	262 008,59		79 344,98	341 353,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 008,59		79 344,98	341 353,57
801			Oświata i wychowanie	5 440 059,00		18 000,00	5 458 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 380 537,00		12 000,00	2 392 537,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	2 952 677,00		6 000,00	2 958 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 372 677,00		6 000,00	1 378 677,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 771,00		600,00	63 371,00
	85395		Pozostała działalność	62 771,00		600,00	63 371,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00		600,00	1 200,00
855			Rodzina	13 381 794,00		24 904,00	13 406 698,00
	85595		Pozostała działalność	113 959,00		24 904,00	138 863,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 959,00		24 904,00	138 863,00
Dochody ogółem:				144 357 328,90		127 848,98	144 485 177,88
w tym: dochody bieżące				127 603 150,90		127 848,98	127 730 999,88
dochody majątkowe				16 754 178,00			16 754 178,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	18 229 536,31		5 000,00	18 234 536,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 336,31		5 000,00	617 336,31
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	186,31		5 000,00	5 186,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 944 518,59		79 344,98	2 023 863,57
	75495		Pozostała działalność	384 518,59		79 344,98	463 863,57
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264 518,59		74 344,98	338 863,57
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		5 000,00	40 000,00

801		Oświata i wychowanie	53 632 585,00		18 000,00	53 650 585,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 285 608,00		12 000,00	30 297 608,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 262 650,00		12 000,00	4 274 650,00
	80104	Przedszkola	13 136 257,00		6 000,00	13 142 257,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	920 340,00		6 000,00	926 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 261,00		600,00	56 861,00
	85395	Pozostała działalność	56 261,00		600,00	56 861,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 169,38		600,00	55 769,38
855		Rodzina	14 645 024,00		24 904,00	14 669 928,00
	85595	Pozostała działalność	113 959,00		24 904,00	138 863,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968,00		476,00	3 444,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 991,00		24 428,00	135 419,00
Wydatki ogółem:			159 404 438,90		127 848,98	159 532 287,88
Wydatki bieżące, w tym:			131 362 304,90		127 848,98	131 490 153,88
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 163 502,00		476,00	61 163 978,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			32 583 011,52		97 344,98	32 680 356,50
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			17 495 650,00			17 495 650,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 084 317,38		30 028,00	18 114 345,38
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków			535 824,00			535 824,00
- wydatki na obsługę długu			1 500 000,00			1 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			28 042 134,00			28 042 134,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 495 369,00			22 495 369,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z			3 646 765,00			3 646 765,00
- dotacje majątkowe			550 000,00			550 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 350 000,00			1 350 000,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Woiciech 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	617 150,00		
		4010			611 527,00	
		4110			545,00	
		4120			78,00	
		4300			5 000,00	
razem rozdział 75011				617 150,00	617 150,00	
Razem dział 750:				617 150,00	617 150,00	
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:				13 743 011,00	13 743 011,00	651 358,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Maszkiewicz

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	5	6	7	8	9	10
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	186,31	186,31
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	64,62	64,62
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	301 288,95	301 288,95
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	40 000,00	40 000,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 100,00	17 100,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	29 100,00	29 100,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	54 700,00	54 700,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	212 574,00	212 574,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	33 545,00	33 545,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 750,00	7 750,00

11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 600,00	1 600,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	3 520,00	3 520,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	11 750,00	11 750,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	21 687,00	21 687,00
15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	4 710,00	4 710,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 140,00	2 140,00
17	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	1 200,00	1 200,00
18	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	6 510,00	6 510,00
19	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	135 419,00	135 419,00
20	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	2 868,00	2 868,00
21	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	576,00	576,00
22	RAZEM:							888 288,88	888 288,88

BURMISTRZ
Miasta Gidyczka
Wojciech Kania