

Zarządzenie Nr 1209/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 20 lipca 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.
4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2023 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **146.797.292,45 zł,**

z tego: dochody bieżące - 128.846.152,81 zł

dochody majątkowe - 17.951.139,64 zł.

Plan wydatków budżetowych - **161.844.402,45 zł,**

z tego: wydatki bieżące - 134.095.898,45 zł

wydatki majątkowe - 27.748.504,00 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 2.921.971,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 12.125.139,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Jmaszkiewicz

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	699 282,41		109,07	699 391,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 782,41		109,07	617 891,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,41		109,07	491,48
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00
		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	700,00	700,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 513,57		71 025,00	490 538,57
	75495		Pozostała działalność	416 513,57		71 025,00	487 538,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416 513,57		71 025,00	487 538,57
801			Oświata i wychowanie	5 468 059,00		262 129,18	5 730 188,18
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		262 129,18	262 129,18
		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	0,00		262 129,18	262 129,18
852			Pomoc społeczna	3 050 966,00		26 372,00	3 077 338,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 534,00		26 372,00	666 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 534,00		26 372,00	666 906,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 051,22		900,00	82 951,22
	85395		Pozostała działalność	82 051,22		900,00	82 951,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00		900,00	2 400,00
855			Rodzina	13 432 319,00	9 508,00	38 410,00	13 461 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 077 393,00	9 508,00	9 508,00	13 077 393,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	12 918 120,00	9 508,00		12 908 612,00
	2060	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	9 273,00		9 508,00	18 781,00
85503		Karta Dużej rodziny	2 057,00		356,00	2 413,00
	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)	2 057,00		356,00	2 413,00
85595		Pozostała działalność	163 869,00		28 546,00	192 415,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 869,00		28 546,00	192 415,00
Dochody ogółem:			146 408 555,20	10 208,00	398 945,25	146 797 292,45
w tym: dochody bieżące			128 457 415,56	10 208,00	398 945,25	128 846 152,81
dochody majątkowe			17 951 139,64			17 951 139,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 185 060,00		5 000,00	8 190 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 017 560,00		5 000,00	5 022 560,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 315 000,00		5 000,00	1 320 000,00
750			Administracja publiczna	19 058 732,41		109,07	19 058 841,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 532,41		109,07	617 641,48
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 382,41		109,07	5 491,48
752			Obrona narodowa	700,00	700,00		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00		0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	700,00	700,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 162 193,57		71 025,00	2 233 218,57
	75495		Pozostała działalność	572 193,57		71 025,00	643 218,57
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	441 193,57		63 525,00	504 718,57
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00		7 500,00	53 500,00
758			Różne rozliczenia	891 900,00	5 000,00		886 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	662 000,00	5 000,00		657 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	662 000,00	5 000,00		657 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 569 952,00		262 129,18	53 832 081,18
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		262 129,18	262 129,18
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		262 129,18	262 129,18

852		Pomoc społeczna	13 001 738,00		26 372,00	13 028 110,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składka ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 231 074,00		26 372,00	1 257 446,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 534,00		26 372,00	1 256 906,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 371,22		900,00	60 271,22
	85395	Pozostała działalność	59 371,22		900,00	60 271,22
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 235,40		900,00	59 135,40
855		Rodzina	14 700 549,00		28 902,00	14 729 451,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 057,00		356,00	2 413,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057,00		356,00	2 413,00
	85595	Pozostała działalność	163 869,00		28 546,00	192 415,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264,00		922,00	5 186,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 605,00		27 624,00	187 229,00
Wydatki ogółem:			161 455 665,20	5 700,00	394 437,25	161 844 402,45
Wydatki bieżące, w tym:			133 707 161,20	5 700,00	394 437,25	134 095 898,45
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 225 413,00		1 278,00	61 226 691,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			34 348 015,80	5 700,00	330 763,25	34 673 079,05
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			17 728 650,00			17 728 650,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 369 258,40		62 396,00	18 431 654,40
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.			535 824,00			535 824,00
- wydatki na obsługę długu			1 500 000,00			1 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			27 748 504,00			27 748 504,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 406 097,00			21 406 097,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z			4 442 407,00			4 442 407,00
- dotacje majątkowe			550 000,00			550 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 350 000,00			1 350 000,00

BURMISTRZ
Miasta Głoty
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	617 150,00			
		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 naczelnych 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		0,00			
		4210				0,00	
razem rozdział 75212				0,00	0,00		
Razem dział 752				0,00	0,00		
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153	2010		262 129,18			
		4210				2 695,84	
		4240				259 433,34	
razem rozdział 80153				262 129,18	262 129,18		
Razem dział 801:				262 129,18	262 129,18		
	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	12 908 612,00			
		2060		18 781,00			
		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	2 413,00		
		4010			2 413,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		2 413,00	2 413,00	
Razem dział 855				13 118 806,00	13 118 806,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				14 005 411,18	14 005 411,18	651 358,00

Burmistrz
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiwicz

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	7	8			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	491,48	491,48
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	433 973,95	433 973,95
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	53 500,00	53 500,00
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	32 100,00	32 100,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	62 200,00	62 200,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	267 074,00	267 074,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	52 545,00	52 545,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	10 317,00	10 317,00

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	4 020,00	4 020,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	14 750,00	14 750,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	28 187,00	28 187,00
15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 510,00	7 510,00
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+)	2 400,00	2 400,00
18	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	13 685,00	13 685,00
19	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	16 368,00	16 368,00
20	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	187 229,00	187 229,00
21	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	4 317,00	4 317,00
22	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	869,00	869,00
23	RAZEM:							1 212 441,05	1 212 441,05

BURMISTRZ
MIASTA OLESZYCKA

Wojciech Kamiński