

Zarządzenie Nr 1218/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 18 sierpnia 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 - **146.908.821,91 zł**,
z tego: dochody bieżące - 128.957.682,27 zł
dochody majątkowe - 17.951.139,64 zł.
Plan wydatków budżetowych - **161.955.931,91 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 134.207.427,91 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 Iwaszkiewicz

C

C

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka nr 1218/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	699 391,48		9,96	699 401,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 891,48		9,96	617 901,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491,48		9,96	501,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 538,57		83 362,50	573 901,07
	75495		Pozostała działalność	487 538,57		83 362,50	570 901,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487 538,57		83 362,50	570 901,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 951,22		1 200,00	84 151,22
	85395		Pozostała działalność	82 951,22		1 200,00	84 151,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00		1 200,00	3 600,00
855			Rodzina	13 461 221,00		26 957,00	13 488 178,00
	85503		Karta Dużej rodziny	2 413,00		615,00	3 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 413,00		615,00	3 028,00
	85595		Pozostała działalność	192 415,00		26 342,00	218 757,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 415,00		26 342,00	218 757,00
Dochody ogółem:				146 797 292,45		111 529,46	146 908 821,91
w tym: dochody bieżące				128 846 152,81		111 529,46	128 957 682,27
dochody majątkowe				17 951 139,64			17 951 139,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	19 058 841,48		9,96	19 058 851,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 641,48		9,96	617 651,44
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 491,48		9,96	5 501,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 233 218,57		83 362,50	2 316 581,07
	75495		Pozostała działalność	643 218,57		83 362,50	726 581,07
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	504 718,57		65 362,50	570 081,07
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00		18 000,00	71 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 271,22		1 200,00	61 471,22
	85395		Pozostała działalność	60 271,22		1 200,00	61 471,22
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 135,40		1 200,00	60 335,40
855			Rodzina	14 729 451,00		26 957,00	14 756 408,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 413,00		615,00	3 028,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413,00		615,00	3 028,00
	85595	Pozostała działalność	192 415,00		26 342,00	218 757,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186,00		760,00	5 946,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 229,00		25 582,00	212 811,00
		Wydatki ogółem:	161 844 402,45		111 529,46	161 955 931,91
		Wydatki bieżące, w tym:	134 095 898,45		111 529,46	134 207 427,91
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 226 691,00		1 375,00	61 228 066,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 673 079,05		65 372,46	34 738 451,51
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 728 650,00			17 728 650,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 431 654,40		44 782,00	18 476 436,40
		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 Giżycka
Wojciech Karol Inaszkiewicz

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		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	3 028,00		
		4010			3 028,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		3 028,00	3 028,00	
Razem dział 855				13 119 421,00	13 119 421,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				14 006 026,18	14 006 026,18	651 358,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Inaszkiewicz

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	Rozdział wydatków	§ wydatków			
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	74,58	74,58
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	499 336,45	499 336,45
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	71 500,00	71 500,00
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+)	3 600,00	3 600,00
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	212 811,00	212 811,00
21	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	4 949,00	4 949,00
22	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	997,00	997,00
23	RAZEM:							1 323 355,51	1 323 355,51

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Kłmł Imaszkiewicz