

Zarządzenie Nr 1247/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 września 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 11.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2023 po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | - 161.276.765,61 zł |
| „ z tego: dochody bieżące | - 140.285.200,97 zł |
| dochody majątkowe | - 20.991.564,64 zł. |
| Plan wydatków budżetowych | - 176.323.875,61 zł, |
| z tego: wydatki bieżące | - 144.517.726,61 zł |
| wydatki majątkowe | - 31.806.149,00 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

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	699 504,53	9,96	55,66	699 550,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	618 004,53	9,96	55,66	618 050,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604,53	9,96	55,66	650,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 901,07		63 844,96	637 746,03
	75495		Pozostała działalność	570 901,07		63 844,96	634 746,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 901,07		63 844,96	634 746,03
852			Pomoc społeczna	3 077 338,00	126 329,00	24 774,41	2 975 783,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 448,00	30 152,00		104 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 448,00	30 152,00		104 296,00
	85216		Zasiłki stałe	971 305,00	96 177,00		875 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 305,00	96 177,00		875 128,00
	85295		Pozostała działalność	59 200,00		24 774,41	83 974,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 230,00		24 584,41	58 814,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		190,00	190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 080,00		27 000,00	135 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 080,00		27 000,00	135 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00		27 000,00	84 600,00
855			Rodzina	13 488 178,00		25 055,00	13 513 233,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 028,00		312,00	3 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	3 028,00		312,00	3 340,00
	85595		Pozostała działalność	218 757,00		24 743,00	243 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 757,00		24 743,00	243 500,00
Dochody ogółem:				161 262 374,54	126 338,96	140 730,03	161 276 765,61
w tym: dochody bieżące				140 270 809,90	126 338,96	140 730,03	140 285 200,97
dochody majątkowe				20 991 564,64			20 991 564,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 390 060,00	45 000,00	45 000,00	8 390 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 122 560,00		45 000,00	5 167 560,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 420 000,00		45 000,00	1 465 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 267 500,00	45 000,00		3 222 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 267 500,00	45 000,00		3 222 500,00
750			Administracja publiczna	19 058 954,53	15 009,96	23 055,66	19 067 000,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 754,53	9,96	55,66	617 800,23
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 604,53	9,96	55,66	5 650,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 937 200,00	15 000,00	8 000,00	15 930 200,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 664 400,00	15 000,00	8 000,00	2 657 400,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00		15 000,00	25 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		15 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 343 311,07		66 844,96	2 410 156,03
	75416		Straż gminna (miejska)	1 507 500,00		3 000,00	1 510 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	59 500,00		3 000,00	62 500,00
	75495		Pozostała działalność	753 311,07		63 844,96	817 156,03
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 500,00		5 000,00	76 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	593 811,07		58 844,96	652 656,03
758			Różne rozliczenia	886 900,00	11 000,00		875 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	657 000,00	11 000,00		646 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	657 000,00	11 000,00		646 000,00
852			Pomoc społeczna	13 181 110,00	126 329,00	24 774,41	13 079 555,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 448,00	30 152,00		104 296,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 448,00	30 152,00		104 296,00
	85216		Zasiłki stałe	971 300,00	96 177,00		875 123,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	971 305,00	96 177,00		875 128,00
	85295		Pozostała działalność	481 136,00		24 774,41	505 910,41
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118 557,00		14 584,41	133 141,41
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00		190,00	7 790,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 479,00		10 000,00	292 479,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 150,00		27 000,00	465 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 080,00		27 000,00	175 080,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 080,00		27 000,00	175 080,00

855		Rodzina	14 766 808,00	10 000,00	35 055,00	14 791 863,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 049 756,00	10 000,00	10 000,00	13 049 756,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 589 017,00	10 000,00		12 579 017,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77 730,00		10 000,00	87 730,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 028,00		312,00	3 340,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028,00		312,00	3 340,00
	85595	Pozostała działalność	218 757,00		24 743,00	243 500,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 946,00		762,00	6 708,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 811,00		23 981,00	236 792,00
		Wydatki ogółem:	176 309 484,54	207 338,96	221 730,03	176 323 875,61
		Wydatki bieżące, w tym:	144 503 335,54	207 338,96	221 730,03	144 517 726,61
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 041 487,00	30 152,00	11 074,00	61 022 409,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 473 732,23	71 009,96	154 485,03	41 557 207,30
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	19 998 650,00			19 998 650,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 803 642,31	106 177,00	56 171,00	18 753 636,31
		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	2 650 000,00			2 650 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	31 806 149,00			31 806 149,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 443 742,00			25 443 742,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z	4 442 407,00			4 442 407,00
		- dotacje majątkowe	570 000,00			570 000,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 350 000,00			1 350 000,00

BURMISTRZ
Miasta Głizycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

C

C

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	
		4210				5 000,00	
		4300				0,00	
razem rozdział 75011				617 150,00	617 150,00		
Razem dział 750:				617 150,00	617 150,00		
751	75101	2010	Urzędy naczelných organow władzy państwowej	5 500,00			
		4210				5 500,00	
Razem rozdział 75101				5 500,00	5 500,00		
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	43 863,00			
		4210				16 836,00	
		4300				3 512,00	
		4010				19 450,00	
		4110				3 342,00	
		4120				478,00	
		4710				245,00	
razem rozdział 75108				43 863,00	43 863,00		
Razem dział 751:				49 363,00	49 363,00		
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	12 908 612,00			

		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 781,00		
		3110			12 549 017,00	
		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			19 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			500,00	
		4300			33 000,00	
		4430			1 000,00	
		4440			5 367,00	
		4700			1 500,00	
Razem rozdział 85502					12 927 393,00	12 927 393,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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		
		4130			189 000,00	
Razem rozdział 85513				189 000,00	189 000,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	3 340,00		
		4010			3 340,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem			3 340,00	3 340,00
Razem dział 855				13 119 733,00	13 119 733,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				14 050 201,18	14 050 201,18	651 358,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

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	650.23	650.23
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	558 171.45	558 171.45
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	76 500.00	76 500.00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	25 200.00	25 200.00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	57 800.00	57 800.00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	91 200.00	91 200.00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	390 869.00	390 869.00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	86 636.00	86 636.00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	37 091.00	37 091.00

11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	4 800,00	4 800,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	8 620,00	8 620,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	23 750,00	23 750,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	43 687,00	43 687,00
15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	13 010,00	13 010,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	8 140,00	8 140,00
17	758	75814	2100	801	80153	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	13 702,29	13 702,29
18	758	75814	2100	801	80153	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	137,02	137,02
19	852	85295	2100	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	190,00	190,00
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	3 600,00	3 600,00
21	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	46 410,00	46 410,00
22	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	16 368,00	16 368,00
23	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	236 792,00	236 792,00
24	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	5 582,00	5 582,00
25	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 126,00	1 126,00

BURMISTRZ
Miasta Górzycy
Wojciech Karol Imuszkiewicz

C

C