

Zarządzenie Nr 1257B/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 24 października 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 - **162.448.695,70 zł**
„ z tego: dochody bieżące - 141.457.131,06 zł
dochody majątkowe - 20.991.564,64 zł.
Plan wydatków budżetowych - **177.495.805,70 zł,**
z tego: wydatki bieżące - 145.983.672,70 zł
wydatki majątkowe - 31.512.133,00 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.

Uchylam Zarządzenie nr 1257/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 24 października 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

§ 4.

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	699 550,23		46,07	699 596,30
	75011		Urzędy Wojewódzkie	618 050,23		46,07	618 096,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,23		46,07	696,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 196,03		33 352,50	722 548,53
	75495		Pozostała działalność	686 196,03		33 352,50	719 548,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 196,03		33 352,50	719 548,53
801			Oświata i wychowanie	5 740 339,50	3 530,22	0,00	5 736 809,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 280,50	3 530,22	0,00	268 750,28
		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	272 280,50	3 530,22		268 750,28
852			Pomoc społeczna	2 975 783,41		36 039,00	3 011 822,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 185,00		36 039,00	608 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 359,00		36 039,00	496 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 080,00		11 363,00	166 443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 080,00		11 363,00	166 443,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach rocznych zadań	34 112,00		11 363,00	45 475,00
855			Rodzina	13 951 841,00		21 515,00	13 973 356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 340,00		181,00	3 521,00
		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	3 340,00		181,00	3 521,00
	85595		Pozostała działalność	243 500,00		21 334,00	264 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 500,00		21 334,00	264 834,00
Dochody ogółem:				162 349 910,35	3 530,22	102 315,57	162 448 695,70
w tym: dochody bieżące				141 358 345,71	3 530,22	102 315,57	141 457 131,06
dochody majątkowe				20 991 564,64			20 991 564,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	19 296 965,23		46,07	19 297 011,30
	75011		Urzędy Wojewódzkie	617 800,23		46,07	617 846,30
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 650,23		46,07	5 696,30

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 469 481,03		33 352,50	2 502 833,53
	75495	Pozostała działalność	876 481,03		33 352,50	909 833,53
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	711 981,03		27 352,50	739 333,53
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 500,00		6 000,00	82 500,00
801		Oświata i wychowanie	56 737 422,21	3 530,22		56 733 891,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 119,81	3 530,22		282 589,59
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 119,81	3 530,22		282 589,59
852		Pomoc społeczna	13 005 555,41		36 039,00	13 041 594,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 888 775,00		36 039,00	4 924 814,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 531 749,00		36 039,00	4 567 788,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 534,00		11 363,00	400 897,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 080,00		11 363,00	156 443,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 080,00		11 363,00	156 443,00
855		Rodzina	15 304 471,00		21 515,00	15 325 986,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 340,00		181,00	3 521,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340,00		181,00	3 521,00
	85595	Pozostała działalność	243 500,00		21 334,00	264 834,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 792,00		20 694,00	257 486,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 708,00		640,00	7 348,00
Wydatki ogółem:			177 397 020,35	3 530,22	102 315,57	177 495 805,70
Wydatki bieżące, w tym:			145 884 887,35	3 530,22	102 315,57	145 983 672,70
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 410 197,00		36 860,00	61 447 057,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			41 699 544,53	3 530,22	27 398,57	41 723 412,88
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 118 916,00			20 118 916,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 470 405,82		38 057,00	19 508 462,82
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:			31 512 133,00			31 512 133,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 149 726,00			25 149 726,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			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 Gzycka
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	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 organów 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	127 563,00			
		3030				83 700,00	
		4210				19 836,00	
		4300				512,00	
		4010				19 450,00	
		4110				3 342,00	
		4120				478,00	
		4710				245,00	
	razem rozdział 75108			127 563,00	127 563,00		
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00			
		4210				689,00	
	Razem rozdział 75110			689,00	689,00		
	Razem dział 751:			133 752,00	133 752,00		
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			268 750,28		
		4210				2 695,84	
		4240				266 054,44	
	razem rozdział 80153			268 750,28	268 750,28		
	Razem dział 801:			268 750,28	268 750,28		
	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	13 282 375,00		
		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz	18 781,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne		12 922 780,00	
		4010	i rentowe z ubezpieczenia		226 042,00	
		4040	społecznego		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				13 301 156,00	13 301 156,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	253 845,00		
		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		253 845,00	
Razem rozdział 85513				253 845,00	253 845,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	3 521,00		
		4010			3 521,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		3 521,00	3 521,00	
Razem dział 855				13 558 522,00	13 558 522,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				14 580 000,28	14 580 000,28	651 358,00

BURMISTRZ
Miasta Głizycka
 Woiciech Karamonaszewicz

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	§ wydatków			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
				Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków			
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	696,3	693,30
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	636 973,95	636 973,95
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	82 500,00	82 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	27 600,00	27 600,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	63 100,00	63 100,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	101 700,00	101 700,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	440 869,00	440 869,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	97 427,00	97 427,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	42 691,00	42 691,00
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	5 000,00	5 000,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	9 720,00	9 720,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	26 050,00	26 050,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	47 987,00	47 987,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	14 310,00	14 310,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	8 440,00	8 440,00
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	54 285,00	54 285,00
22	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	36 368,00	36 368,00
23	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	257 486,00	257 486,00
24	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	6 114,00	6 114,00
25	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 234,00	1 234,00
26	RAZEM:							1 978 255,14	1 978 252,14

BURMISTRZ
Miasta Łiżycka
Woicich Karol Iwaszkiewicz