

Zarządzenie Nr 1276/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 29 listopada 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 2023 roku ,poz.1270)
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 - **162.537.266,51 zł**

„ z tego: dochody bieżące - 141.553.346,87 zł

dochody majątkowe - 20.983.919,64 zł.

Plan wydatków budżetowych - **177.584.376,51 zł,**

z tego: wydatki bieżące - 146.189.888,51 zł

wydatki majątkowe - 31.394.488,00 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 2.921.971,04 oraz wolnymi środkami w wysokości 12.125.138,96 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Woiciech Karol Inaszkiewicz

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	829 206,30		52,57	829 258,87
	75011		Urzędy Wojewódzkie	747 706,30		52,57	747 758,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696,30		52,57	748,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 559,74		20 000,00	742 559,74
	75495		Pozostała działalność	719 559,74		20 000,00	739 559,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719 559,74		20 000,00	739 559,74
852			Pomoc społeczna	3 011 822,41	31 825,00	290 621,00	3 270 618,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 296,00	5 599,00		98 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	104 296,00	5 599,00		98 697,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 906,00		144 430,00	811 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	666 906,00		144 430,00	811 336,00
	85216		Zasiłki stałe	875 128,00	26 226,00		848 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	875 128,00	26 226,00		848 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 224,00		145 971,00	754 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	496 398,00		145 971,00	642 369,00
	85295		Pozostała działalność	83 974,41		220,00	84 194,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190,00		220,00	410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 116,50		900,00	123 016,50
	85395		Pozostała działalność	122 116,50		900,00	123 016,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00		900,00	4 500,00
855			Rodzina	14 000 855,00	443 909,00	34 712,00	13 591 658,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 478 655,00	433 850,00		13 044 805,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 280,00	2 500,00		43 780,00
		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	13 282 375,00	431 350,00		12 851 025,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 521,00		447,00	3 968,00
		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	3 521,00		447,00	3 968,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	253 845,00	10 059,00		243 786,00
		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	253 845,00	10 059,00		243 786,00
	85595		Pozostała działalność	264 834,00		34 265,00	299 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 834,00		34 265,00	299 099,00
Dochody ogółem:				162 666 714,94	475 734,00	346 285,57	162 537 266,51
w tym: dochody bieżące				141 682 795,30	475 734,00	346 285,57	141 553 346,87
dochody majątkowe				20 983 919,64			20 983 919,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 480 060,00	37 000,00	37 000,00	8 480 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 257 560,00	37 000,00		5 220 560,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 555 000,00	37 000,00		1 518 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	3 222 500,00		37 000,00	3 259 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 222 500,00		37 000,00	3 259 500,00
750			Administracja publiczna	19 412 421,30		52,57	19 412 473,87
	75011		Urzędy Wojewódzkie	747 456,30		52,57	747 508,87
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 696,30		52,57	5 748,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 844,74		20 000,00	2 522 844,74

	75495	Pozostała działalność	909 844,74		20 000,00	929 844,74
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500,00		20 000,00	102 500,00
758		Różne rozliczenia	875 900,00	20 000,00		855 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	646 000,00	20 000,00		626 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	646 000,00	20 000,00		626 000,00
852		Pomoc społeczna	13 041 594,41	31 825,00	290 621,00	13 300 390,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 296,00	5 599,00		98 697,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 296,00	5 599,00		98 697,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 446,00		144 430,00	1 352 876,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 906,00		144 430,00	1 352 336,00
	85216	Zasiłki stałe	875 128,00	26 226,00		848 902,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 128,00	26 226,00		848 902,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 924 814,00		145 971,00	5 070 785,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 567 788,00		125 971,00	4 693 759,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	339 200,00		20 000,00	359 200,00
	85295	Pozostała działalność	505 910,41		220,00	506 130,41
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 790,00		220,00	8 010,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 831,50		900,00	68 731,50
	85395	Pozostała działalność	67 831,50		900,00	68 731,50
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 572,06		900,00	67 472,06
855		Rodzina	15 353 485,00	443 909,00	34 712,00	14 944 288,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 451 018,00	433 850,00		13 017 168,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980 279,00	433 850,00		12 546 429,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 521,00		447,00	3 968,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521,00		447,00	3 968,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	253 845,00	10 059,00		243 786,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 845,00	10 059,00		243 786,00
	85595	Pozostała działalność	264 834,00		34 265,00	299 099,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 348,00		1 059,00	8 407,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 486,00		33 206,00	290 692,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 737 466,00	20 000,00	40 000,00	20 757 466,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 033 600,00	20 000,00	0,00	2 013 600,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 303 600,00	20 000,00		1 283 600,00
90013	Schroniska dla zwierząt	325 000,00		20 000,00	345 000,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	185 000,00		20 000,00	205 000,00
90095	Pozostała działalność	14 117 632,00		20 000,00	14 137 632,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	356 000,00		20 000,00	376 000,00
Wydatki ogółem:		177 713 824,94	552 734,00	423 285,57	177 584 376,51
Wydatki bieżące, w tym:		146 319 336,94	552 734,00	423 285,57	146 189 888,51
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 081 640,40	15 658,00	127 477,00	62 193 459,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		41 761 689,48	77 000,00	97 052,57	41 781 742,05
- wydatki na dotacje na zadania bieżące		20 118 916,00			20 118 916,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 171 267,06	460 076,00	198 756,00	18 909 947,06
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 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:		31 394 488,00			31 394 488,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 966 081,00			24 966 081,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.		4 508 407,00			4 508 407,00
- 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

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	746 760,00		
		4010			741 137,00	
		4110			545,00	
		4120			78,00	
		4210			5 000,00	
		4300			0,00	
	razem rozdział 75011			746 760,00	746 760,00	
	Razem dział 750:			746 760,00	746 760,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 500,00		
		4210			5 500,00	
	Razem rozdział 75101			5 500,00	5 500,00	
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	132 123,00		
		3030			88 260,00	
		4210			19 836,00	
		4300			512,00	
		4010			19 450,00	
		4110			3 342,00	
		4120			478,00	
		4710			245,00	
	razem rozdział 75108			132 123,00	132 123,00	
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00		
		4210			689,00	
	Razem rozdział 75110			689,00	689,00	
	Razem dział 751:			138 312,00	138 312,00	
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	12 851 025,00		
		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz	43 780,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne		12 516 429,00	
		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				12 894 805,00	12 894 805,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 786,00		
		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		243 786,00	
Razem rozdział 85513				243 786,00	243 786,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	3 968,00		
		4010			3 968,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		3 968,00	3 968,00	
Razem dział 855				13 142 559,00	13 142 559,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				14 298 207,28	14 298 207,28	651 358,00

BURMISTRZ
 Miasta Piątycha
 Waldemar Adam Janaszkiwicz

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	2	3	4	6	7	8	9	10	12
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	748,87	748,87
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	85,79	85,79
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+)	102 500,00	102 500,00
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	64 600,00	64 600,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	110 100,00	110 100,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	477 669,00	477 669,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	104 727,00	104 727,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	46 093,00	46 093,00
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	27 750,00	27 750,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	51 287,00	51 287,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	15 210,00	15 210,00
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	410,00	410,00
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	4 500,00	4 500,00
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	290 692,00	290 692,00
24	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	6 995,00	6 995,00
25	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 412,00	1 412,00
26	RAZEM:							2 097 005,92	2 097 005,92

BURMISTRZ
Miasta Głizycka
Wojciech Paweł Kuaszkiewicz