

Zarządzenie Nr 1347/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie Uchwały Nr XCII/128/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2024 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.

Dokonyje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2024 uchwalonym Uchwałą Nr XCII/128/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2023 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 35.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **183.898.806,79 zł**

„ z tego: dochody bieżące - 149.450.485,79 zł

dochody majątkowe - 34.448.321,00 zł.

Plan wydatków budżetowych - **190.898.806,79 zł,**

z tego: wydatki bieżące - 146.357.313,79 zł

wydatki majątkowe - 44.541.493,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 7.000.000,00 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 1.271.240 oraz kredytem w wysokości 5.400.000 zł a także wolnymi środkami w wysokości 328.760 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



5

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	1 666 428,66	61 000,00		1 605 428,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	770 197,66	61 000,00		709 197,66
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769 879,00	61 000,00		708 879,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00		86 792,00	92 292,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00		86 792,00	86 792,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		86 792,00	86 792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00		15 000,00	32 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00		15 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 074 157,00		55 285,00	3 129 442,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 257,00		55 285,00	252 542,00
		2030	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 257,00		55 285,00	252 542,00
855			Rodzina	13 797 702,00	2 000,00	31 813,00	13 827 515,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 516 862,00	2 000,00	2 000,00	13 516 862,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 356 862,00	2 000,00		13 354 862,00
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00		2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	32 903,00		29 813,00	62 716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 903,00		29 813,00	62 716,00
Dochody ogółem:				183 772 916,79	63 000,00	188 890,00	183 898 806,79
w tym: dochody bieżące				149 324 595,79	63 000,00	188 890,00	149 450 485,79
dochody majątkowe				34 448 321,00			34 448 321,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	21 162 847,66	61 000,00		21 101 847,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	770 947,66	61 000,00		709 947,66
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 879,00	61 000,00		708 879,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00		86 792,00	92 292,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00		86 792,00	86 792,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		45 784,00	45 784,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		41 008,00	41 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 910 400,00		15 000,00	1 925 400,00
	75495		Pozostała działalność	125 000,00		15 000,00	140 000,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00		15 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia finansowe	1 251 000,00	35 000,00		1 216 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	35 000,00		965 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00	35 000,00		965 000,00
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 169 910,00		55 285,00	14 225 195,00
	85230		Pozostała działalność	347 257,00		55 285,00	402 542,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 257,00		55 285,00	402 542,00
855			Rodzina	15 336 266,00		29 813,00	15 366 079,00
	85595		Pozostała działalność	32 903,00		29 813,00	62 716,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 944,00		29 030,00	60 974,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959,00		783,00	1 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 039 137,00		35 000,00	18 074 137,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00		35 000,00	435 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400 000,00		35 000,00	435 000,00
Wydatki ogółem:				190 772 916,79	96 000,00	221 890,00	190 898 806,79
Wydatki bieżące, w tym:				146 231 423,79	96 000,00	221 890,00	146 357 313,79
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				63 688 824,00	61 000,00	41 791,00	63 669 615,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				41 736 348,07	35 000,00	80 784,00	41 782 132,07
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				20 029 238,00			20 029 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 307 339,72		99 315,00	18 406 654,72
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt.2 C37i 3 ufp.				169 674,00			169 674,00
- wydatki na obsługę długu				2 300 000,00			2 300 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:				44 541 493,00			44 541 493,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 943 350,00			37 943 350,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.				3 958 494,00			3 958 494,00
- dotacje majątkowe				567 649,00			567 649,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				2 072 000,00			2 072 000,00

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	708 879,00		
		4010			708 879,00	
		4110				
		4120				
		4210				
		4300				
razem rozdział 75011				708 879,00	708 879,00	
Razem dział 750:				708 879,00	708 879,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 500,00		
		4210			5 500,00	
Razem rozdział 75101				5 500,00	5 500,00	
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 792,00		
		3030				
		4210			3 000,00	
		4300			42 784,00	
		4010			33 852,00	
		4110			5 819,00	
		4120			829,00	
		4710			508,00	
razem rozdział 75108				86 792,00	86 792,00	
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00		
		4210			0,00	
Razem rozdział 75110				0,00	0,00	
Razem dział 751:				92 292,00	92 292,00	
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			0,00	
		4210			0,00	
		4240			0,00	
razem rozdział 80153				0,00	0,00	
Razem dział 801:				0,00	0,00	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00		
		3110			0,00	
		4210			0,00	
Razem rozdział 85215				0,00	0,00	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	0,00		
		3110			0,00	
		4010			0,00	
		4110			0,00	
Razem rozdział 85228				0,00	0,00	
	85295	2010	Pozostała działalność	8 624,00		
		3110				
		4010				
		4110				
		4120				
		4210			8 624,00	
		4270				

		4700				
Razem rozdział 85295				8 624,00	8 624,00	
Razem dział 852				8 624,00	8 624,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 354 862,00		
		2060		2 000,00		
		3110			12 956 403,00	
		4010			251 800,00	
		4040			17 577,00	
		4110			45 941,00	
		4120			6 360,00	
		4710			1 000,00	
		4140			3 000,00	
		4210			22 000,00	
		4260			12 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			400,00	
		4300			28 000,00	
		4430			1 000,00	
		4440			7 881,00	
		4700			1 500,00	
Razem rozdział 85502				13 356 862,00	13 356 862,00	
	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	233 597,00		
		4130			233 597,00	
Razem rozdział 85513				233 597,00	233 597,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	971,00		
		4010			971,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem			971,00	971,00
Razem dział 855				13 591 430,00	13 591 430,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				695 294,00
OGÓŁEM:				14 401 225,00	14 401 225,00	696 294,00

2014.04.10

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 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	68,66	68,66
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości		
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe		
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	30 000,00	30 000,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne		
17	758	75814	2100	801	80153	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne		
18	758	75814	2100	801	80153	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe		
19	852	85295	2100	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	84,00	84,00
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)		
21	700	70005	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe		
22	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe		
23	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		
24	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	60 974,00	60 974,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 450,00	1 450,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	292,00	292,00
27	RAZEM:							92 868,66	92 868,66

Handwritten signature