

Zarządzenie Nr 1418/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 29 kwietnia 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.

Dokonuje 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 10.000 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **188.486.982,92 zł**

„ z tego: dochody bieżące - 154.038.661,92 zł

dochody majątkowe - 34.448.321,00 zł.

Plan wydatków budżetowych - **196.632.866,44 zł,**

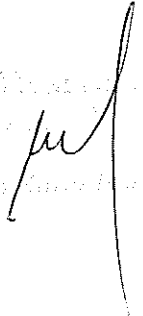
z tego: wydatki bieżące - 150.789.373,44 zł

wydatki majątkowe - 45.843.493,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 8.145.883,52 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 6.400.000 zł a także wolnymi środkami w wysokości 474.643,52 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Miasta Giżycka
Dorota Anna Buchowska

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 605 516,04		23,75	1 605 539,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 285,04		23,75	709 308,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156,04		23,75	179,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 563,00		3 640,00	339 203,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 256,00		3 640,00	289 896,00
		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	286 256,00		3 640,00	289 896,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00		19 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	49 000,00		19 000,00	68 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 000,00		19 000,00	68 000,00
852			Pomoc społeczna	3 394 705,00		43 737,00	3 438 442,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	271 971,00		43 737,00	315 708,00
		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	270 887,00		43 737,00	314 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		24 701,00	24 701,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00		24 701,00	24 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		24 701,00	24 701,00
855			Rodzina	13 885 366,00		3 752,00	13 889 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 516 862,00		3 752,00	13 520 614,00
		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	13 354 862,00		3 752,00	13 358 614,00
Dochody ogółem:				188 392 129,17		94 853,75	188 486 982,92
w tym: dochody bieżące				153 943 808,17		94 853,75	154 038 661,92
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	21 611 935,04		23,75	21 611 958,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 035,04		23,75	710 058,79
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 156,04		23,75	1 179,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 563,00		3 640,00	339 203,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 256,00		3 640,00	289 896,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 300,00		3 640,00	168 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 961 400,00		19 000,00	1 980 400,00
	75495		Pozostała działalność	169 000,00		19 000,00	188 000,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00		19 000,00	68 000,00
758			Różne rozliczenia	1 214 000,00	10 000,00		1 204 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	918 000,00	10 000,00		908 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	918 000,00	10 000,00		908 000,00
852			Pomoc społeczna	14 532 458,00		53 737,00	14 586 195,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	693 099,00		53 737,00	746 836,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	122 500,00		10 000,00	132 500,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 394,00		857,00	241 251,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 205,00		42 880,00	300 085,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 100,00		24 701,00	349 801,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00		24 701,00	54 701,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		24 701,00	54 701,00
855			Rodzina	15 423 930,00		3 752,00	15 427 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 492 830,00		3 752,00	13 496 582,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 986 403,00		3 752,00	12 990 155,00
Wydatki ogółem:				196 538 012,69	10 000,00	104 853,75	196 632 866,44
Wydatki bieżące, w tym:				150 694 519,69	10 000,00	104 853,75	150 789 373,44
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 925 847,00		857,00	66 926 704,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				42 307 117,97	10 000,00	10 023,75	42 307 141,72
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				20 094 238,00			20 094 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 897 642,72		93 973,00	18 991 615,72
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:				45 843 493,00			45 843 493,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				38 245 350,00			38 245 350,00

- 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	3 072 000,00			3 072 000,00

STANISŁAW
 Wójcik
Wojciech K...

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	289 896,00		
		3030			168 940,00	
		4210			3 000,00	
		4300			52 371,00	
		4010			52 420,00	
		4110			9 094,00	
		4120			1 158,00	
		4170			2 231,00	
		4710			682,00	
razem rozdział 75108				289 896,00	289 896,00	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 807,00		
		4010			31 923,00	
		4110			5 456,00	
		4120			786,00	
		4170			0,00	
		4710			642,00	
		4210			5 000,00	
Razem rozdział 75110				43 807,00	43 807,00	
Razem dział 751:				339 203,00	339 203,00	
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	3 000,00		
		3110				3 000,00
		4010				0,00
		4110				0,00
Razem rozdział 85228				3 000,00	3 000,00	
	85295	2010	Pozostała działalność	314 624,00		

		3110			300 001,00	
		4010			5 003,00	
		4110			874,00	
		4120			122,00	
		4210			8 624,00	
		4270				
		4700				
Razem rozdział 85295				314 624,00	314 624,00	
Razem dział 852				317 624,00	317 624,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie	13 358 614,00		
		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz	2 000,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne		12 960 155,00	
		4010	i rentowe z ubezpieczenia		251 800,00	
		4040	społecznego		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				13 360 614,00	13 360 614,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 597,00		
		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		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				13 595 182,00	13 595 182,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				695 294,00
OGÓŁEM:				14 960 888,00	14 960 888,00	696 294,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy
 Wąchocha
 (podpis)

Plan finansowy przychodów, 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	Rozdział wydatków			Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
				Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL		179,79	179,79
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+)		68 000,00	68 000,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 500,00	3 450,00	9 950,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	23 500,00	14 000,00	37 500,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	18 000,00	23 000,00	41 000,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	93 868,00	150 368,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	11 100,00	28 100,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	2 150,00	9 633,52
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 600,00	1 100,00	3 700,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	2 200,00	3 900,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	5 600,00	8 500,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	8 100,00	14 800,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	1 800,00	3 500,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	500,00	1 800,00
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+)		300,00	300,00
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		117 241,00	117 241,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		2 739,00	2 739,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		587,00	587,00
27	RAZEM:							145 883,52	355 998,79	501 882,31

1000