

Zarządzenie Nr 82/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 23 sierpnia 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 wysokości 80.000 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **193.362.259,89 zł**

„ z tego: dochody bieżące - 156.218.674,89 zł
dochody majątkowe - 37.143.585,00 zł.

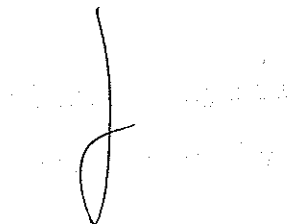
Plan wydatków budżetowych - **201.508.143,41 zł,**

z tego: wydatki bieżące - 156.747.427,41 zł
wydatki majątkowe - 44.760.716,00 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.



100

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	1 605 563,54		228,91	1 605 792,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 332,54		228,91	709 561,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203,54		228,91	432,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00		23 000,00	130 500,00
	75495		Pozostała działalność	105 500,00		23 000,00	128 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 500,00		23 000,00	128 500,00
852			Pomoc społeczna	3 714 395,00	98 330,00	413 417,00	4 029 482,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 914,00	28 228,00	0,00	137 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	165 914,00	28 228,00		137 686,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 337,00	70 102,00	0,00	624 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	694 337,00	70 102,00		624 235,00
	85216		Zasiłki stałe	1 056 894,00	0,00	60 881,00	1 117 775,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 056 894,00		60 881,00	1 117 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 754,00	0,00	352 536,00	888 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	452 754,00		352 536,00	805 290,00
855			Rodzina	13 954 179,00	31,00	23 408,00	13 977 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 520 614,00	0,00	4 000,00	13 524 614,00
		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	13 358 614,00		4 000,00	13 362 614,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	971,00	31,00	0,00	940,00

		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	971,00	31,00		940,00
	85595		Pozostała działalność	185 628,00	0,00	19 408,00	205 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 628,00		19 408,00	205 036,00
Dochody ogółem:				193 000 566,98	98 361,00	460 053,91	193 362 259,89
w tym: dochody bieżące				155 856 981,98	98 361,00	460 053,91	156 218 674,89
dochody majątkowe				37 143 585,00			37 143 585,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	21 611 982,54		228,91	21 612 211,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 082,54		228,91	710 311,45
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 203,54		228,91	1 432,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 062 900,00		23 000,00	2 085 900,00
	75495		Pozostała działalność	255 500,00		23 000,00	278 500,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500,00		23 000,00	128 500,00
758			Różne rozliczenia	1 254 000,00	80 000,00		1 174 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	878 000,00	80 000,00		798 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	878 000,00	80 000,00		798 000,00
852			Pomoc społeczna	14 862 148,00	98 330,00	413 417,00	15 177 235,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 914,00	28 228,00		137 686,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 914,00	28 228,00		137 686,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 344 877,00	70 102,00	0,00	1 274 775,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 337,00	70 102,00		1 274 235,00
	85216		Zasilki stałe	1 056 894,00	0,00	60 881,00	1 117 775,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 056 894,00		60 881,00	1 117 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 579 144,00		352 536,00	5 931 680,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 082 971,00		352 536,00	5 435 507,00
855			Rodzina	15 492 743,00	31,00	23 408,00	15 516 120,00
	85502		Pozostała działalność	13 496 582,00		4 000,00	13 500 582,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 990 155,00		4 000,00	12 994 155,00
	85503		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971,00	31,00	0,00	940,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971,00	31,00		940,00
	85595		Pozostała działalność	185 628,00	0,00	19 408,00	205 036,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 223,00		18 843,00	199 066,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 405,00		565,00	5 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 546 840,00	20 000,00	20 000,00	16 546 840,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	540 000,00	20 000,00	0,00	520 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	540 000,00	20 000,00		520 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	324 700,00	0,00	20 000,00	344 700,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150 000,00		20 000,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna	11 977 550,00		80 000,00	12 057 550,00
	92601	Obiekty sportowe	8 733 200,00		80 000,00	8 813 200,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 760 000,00		80 000,00	3 840 000,00
Wydatki ogółem:			201 146 450,50	198 361,00	560 053,91	201 508 143,41
Wydatki bieżące, w tym:			156 385 734,50	198 361,00	560 053,91	156 747 427,41
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 736 913,27	28 259,00	353 101,00	69 061 755,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			44 447 845,44	100 000,00	100 228,91	44 448 074,35
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			21 334 238,00			21 334 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 397 063,79	70 102,00	106 724,00	19 433 685,79
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:			44 760 716,00			44 760 716,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 127 573,00			37 127 573,00
- 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			602 649,00			602 649,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 072 000,00			3 072 000,00

(

(

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	291 416,00		
		3030			170 060,00	
		4210			3 000,00	
		4300			52 771,00	
		4010			52 420,00	
		4110			9 094,00	
		4120			1 158,00	
		4170			2 231,00	
		4710			682,00	
razem rozdział 75108				291 416,00	291 416,00	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 207,00		
		3030			69 400,00	
		4010			28 423,00	
		4110			5 456,00	
		4120			786,00	
		4170			3 500,00	
		4710			642,00	
		4210			4 916,00	
					84,00	
Razem rozdział 75110				113 207,00	113 207,00	
Razem dział 751:				410 123,00	410 123,00	
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			294 087,68	
		4210			0,00	
		4240			294 087,68	
razem rozdział 80153				294 087,68	294 087,68	
Razem dział 801:				294 087,68	294 087,68	
	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	448 332,00		
		3110			431 087,73	
		4010			6 354,29	
		4110			1 110,48	
		4120			155,50	
		4210			9 124,00	
		4270			0,00	
		4300			500,00	
		4700				
Razem rozdział 85295				448 332,00	448 332,00	
Razem dział 852				451 332,00	451 332,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie	13 362 614,00		
		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz	2 000,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne		12 964 155,00	
		4010	i rentowe z ubezpieczenia		251 940,00	
		4040	społecznego		17 437,00	
		4110			45 941,00	
		4120			6 360,00	
		4710			1 000,00	
		4140			6 000,00	
		4210			19 000,00	
		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				13 364 614,00	13 364 614,00	
	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	940,00		
		4010			940,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		940,00	940,00	
Razem dział 855				13 599 151,00	13 599 151,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				695 294,00
OGÓŁEM:				15 463 572,68	15 463 572,68	696 294,00

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	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		432,45	432,45
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+)		128 500,00	128 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 500,00	4 350,00	10 850,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	23 500,00	21 300,00	44 800,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	18 000,00	52 300,00	70 300,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	338 349,00	394 849,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	60 676,00	77 676,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	33 033,00	40 516,52
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 600,00	1 300,00	3 900,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	3 450,00	5 150,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	15 700,00	18 600,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	27 100,00	33 800,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	7 400,00	9 100,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	4 000,00	5 300,00
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+)		600,00	600,00
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		9 896,00	9 896,00
24	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		199 066,00	199 066,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		4 944,00	4 944,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		1 026,00	1 026,00
27	RAZEM:							145 883,52	913 506,45	1 059 389,97