

Zarządzenie Nr 123/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 25 października 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 2024 roku ,poz.1530)
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 100.000 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **195.037.026,19 zł**
„ z tego: dochody bieżące - 157.893.441,19 zł
dochody majątkowe - 37.143.585,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **203.182.909,71 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 162.157.542,71 zł
wydatki majątkowe - 41.025.367,00 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
Burmistrz Miasta Giżycka

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 874 719,68	847,45	0,00	7 873 872,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 087,68	847,45	0,00	293 240,23
		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	294 087,68	847,45		293 240,23
852			Pomoc społeczna	4 029 482,00	118 543,00	211 098,00	4 122 037,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	624 235,00	118 543,00	0,00	505 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	624 235,00	118 543,00		505 692,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00		138 154,00	138 154,00
		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)	0,00		138 154,00	138 154,00
	85216		Zasiłki stałe	1 117 775,00	0,00	46 548,00	1 164 323,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 117 775,00		46 548,00	1 164 323,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 290,00	0,00	26 396,00	914 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	805 290,00		26 396,00	831 686,00
855			Rodzina	14 002 768,00	2 355,00	1 066 004,00	15 066 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 524 614,00		1 014 124,00	14 538 738,00
		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	13 362 614,00		1 014 124,00	14 376 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	0,00	151,00	1 321,00
		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	1 170,00		151,00	1 321,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 195,00	2 355,00	0,00	4 840,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 195,00	2 355,00		4 840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 597,00	0,00	47 610,00	281 207,00
		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	233 597,00		47 610,00	281 207,00
	85595		Pozostała działalność	222 823,00	0,00	4 119,00	226 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 823,00		4 119,00	226 942,00
Dochody ogółem:				193 881 669,64	121 745,45	1 277 102,00	195 037 026,19
w tym: dochody bieżące				156 738 084,64	121 745,45	1 277 102,00	157 893 441,19
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 307 600,00	60 000,00	60 000,00	8 307 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 977 600,00	60 000,00	0,00	4 917 600,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 570 000,00	60 000,00		1 510 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 330 000,00	0,00	60 000,00	3 390 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 330 000,00		60 000,00	3 390 000,00
750			Administracja publiczna	21 866 798,36		70 000,00	21 936 798,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00		70 000,00	370 000,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00		70 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	1 094 000,00	100 000,00		994 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	718 000,00	100 000,00		618 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	718 000,00	100 000,00		618 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 183 880,20	847,45	0,00	66 183 032,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 087,68	847,45	0,00	293 240,23
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	294 087,68	847,45		293 240,23
852			Pomoc społeczna	15 183 235,00	118 543,00	211 098,00	15 275 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 274 775,00	118 543,00		1 156 232,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274 235,00	118 543,00		1 155 692,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00		138 154,00	1 538 154,00

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00		134 131,00	1 534 131,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		3 238,00	3 238,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		785,00	785,00
	85216	Zasilki stałe	1 117 775,00	0,00	46 548,00	1 164 323,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117 775,00		46 548,00	1 164 323,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 930 180,00		26 396,00	5 956 576,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 435 507,00		26 396,00	5 461 903,00
855		Rodzina	15 541 332,00	2 355,00	1 066 004,00	16 604 981,00
	85502	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500 582,00	0,00	1 014 124,00	14 514 706,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 016,00		29 715,00	455 731,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 994 155,00		984 409,00	13 978 564,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 170,00	0,00	151,00	1 321,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00		151,00	1 321,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 176,00	2 355,00	0,00	101 821,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 346,00	2 355,00		97 991,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	233 597,00	0,00	47 610,00	281 207,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 597,00		47 610,00	281 207,00
	85595	Pozostała działalność	222 823,00	0,00	4 119,00	226 942,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 335,00		3 999,00	220 334,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 488,00		120,00	6 608,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 753 491,00	40 000,00	70 000,00	14 783 491,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	0,00	20 000,00	540 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	520 000,00		20 000,00	540 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	949 000,00	0,00	20 000,00	969 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	949 000,00		20 000,00	969 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 700,00	0,00	30 000,00	369 700,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	170 000,00		30 000,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 000,00	40 000,00	0,00	2 280 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 320 000,00	40 000,00		2 280 000,00
Wydatki ogółem:			202 027 553,16	321 745,45	1 477 102,00	203 182 909,71
Wydatki bieżące, w tym:			161 002 186,16	321 745,45	1 477 102,00	162 157 542,71
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			73 032 475,27	2 355,00	107 230,00	73 137 350,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			44 404 441,21	200 847,45	130 785,00	44 334 378,76
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			21 674 238,00			21 674 238,00

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 554 610,68	118 543,00	1 239 087,00	20 675 154,68
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.	436 421,00			436 421,00
- wydatki na obsługę długu	1 900 000,00			1 900 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	41 025 367,00			41 025 367,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 642 224,00			33 642 224,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	3 708 494,00			3 708 494,00
- dotacje majątkowe	602 649,00			602 649,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 072 000,00			3 072 000,00

Wzrost i Siła
 Ministerstwo
 Rzecznik

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			293 240,23	
		4210			0,00	
		4240			293 240,23	
razem rozdział 80153				293 240,23	293 240,23	
Razem dział 801:				293 240,23	293 240,23	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	138 154,00		
		3110			134 131,00	
		4010			2 700,00	
		4110			472,00	
		4120			66,00	
		4210			785,00	
Razem rozdział 85215				138 154,00	138 154,00	
	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				589 486,00	589 486,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie	14 376 738,00		
		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz	2 000,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne		13 948 564,00	
		4010	i rentowe z ubezpieczenia		278 162,00	
		4040	społecznego		17 437,00	
		4110			48 950,00	
		4120			6 844,00	
		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				14 378 738,00	14 378 738,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 207,00		
		4130	opłacane za osoby pobierające		281 207,00	
			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			
Razem rozdział 85513				281 207,00	281 207,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 321,00		
		4010			1 321,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		1 321,00	1 321,00	
Razem dział 855				14 661 266,00	14 661 266,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				695 294,00
OGÓŁEM:				16 662 994,23	16 662 994,23	696 294,00

M.Ł. G. G. G.
 Miasto Głogów
 Rm. Głogowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2024 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 października 2024 roku

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	Wydatki			Przychody	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	519,36	519,36
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	5 350,00	11 850,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	21 300,00	44 800,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	18 000,00	89 300,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	494 383,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	92 978,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	48 518,52
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 600,00	3 900,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	5 350,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	20 600,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	41 300,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	9 600,00	11 300,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	4 700,00	6 000,00
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		220 334,00	220 334,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		5 476,00	5 476,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		1 132,00	1 132,00
27	RAZEM:							145 883,52	1 090 937,36	1 236 820,88

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki