

Zarządzenie Nr 159/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 20 grudnia 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.1530,1572,1717 i 1756) 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 wysokości 25.000 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **199.185.639,87 zł**
„ z tego: dochody bieżące - 161.863.054,87 zł
dochody majątkowe - 37.322.585,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **207.331.523,39 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 166.149.410,39 zł
wydatki majątkowe - 41.182.113,00 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
[illegible signature]

✓

100
100
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	1 437 153,86	0,00	122,06	1 437 275,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	540 922,86	0,00	122,06	541 044,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793,86		122,06	915,92
758			Różne rozliczenia	50 575 059,00		45 965,00	50 621 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 009 039,00		45 965,00	2 055 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	817 243,00		45 965,00	863 208,00
852			Pomoc społeczna	4 121 205,34	21 076,00	455 135,00	4 555 264,34
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 881,00	142,00	0,00	135 739,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	135 881,00	142,00		135 739,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	505 692,00	19 762,00	0,00	485 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	505 692,00	19 762,00		485 930,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 154,00		406 934,00	545 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	138 154,00		406 934,00	545 088,00
	85216		Zasiłki stałe	1 164 323,00	1 172,00	0,00	1 163 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 164 323,00	1 172,00		1 163 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	918 396,00	0,00	48 201,00	966 597,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	831 686,00		48 201,00	879 887,00
855			Rodzina	14 561 634,11		6 548,00	14 568 182,11
	85595		Pozostała działalność	233 219,00	0,00	6 548,00	239 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 219,00		6 548,00	239 767,00
Dochody ogółem:				198 698 945,81	21 076,00	507 770,06	199 185 639,87
w tym: dochody bieżące				161 376 360,81	21 076,00	507 770,06	161 863 054,87
dochody majątkowe				37 322 585,00			37 322 585,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	21 884 402,86	0,00	122,06	21 884 524,92

	75011	Urzędy wojewódzkie	541 672,86	0,00	122,06	541 794,92
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 793,86		122,06	1 915,92
801		Oświata i wychowanie	69 680 224,75		45 965,00	69 726 189,75
	80101	Szkoły podstawowe	34 637 828,52		43 815,00	34 681 643,52
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 176 435,52		13 800,00	5 190 235,52
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 680 642,00		30 015,00	26 710 657,00
	80104	Przedszkola	18 556 947,00		2 150,00	18 559 097,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 161 231,00		400,00	1 161 631,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 540 277,00		1 750,00	5 542 027,00
758		Różne rozliczenia	894 000,00	25 000,00	0,00	869 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	518 000,00	25 000,00	0,00	493 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	518 000,00	25 000,00		493 000,00
852		Pomoc społeczna	15 301 253,34	21 076,00	455 135,00	15 735 312,34
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 881,00	142,00		135 739,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 881,00	142,00		135 739,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	956 232,00	19 762,00		936 470,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 692,00	19 762,00		935 930,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 445 154,00		406 934,00	1 852 088,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441 131,00		395 082,00	1 836 213,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	785,00		5 000,00	5 785,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 238,00		6 852,00	10 090,00
	85216	Zasiłki stałe	1 164 323,00	1 172,00		1 163 151,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164 323,00	1 172,00		1 163 151,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 986 581,00		48 201,00	6 034 782,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	473 673,00		15 000,00	488 673,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488 198,00		33 201,00	5 521 399,00
855		Rodzina	16 073 903,11		6 548,00	16 080 451,11
	85595	Pozostała działalność	233 219,00		6 548,00	239 767,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 790,00		190,00	6 980,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 429,00		6 358,00	232 787,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 040 263,00		25 000,00	15 065 263,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	369 700,00		25 000,00	394 700,00

	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200 000,00		25 000,00	225 000,00
	Wydatki ogółem:	206 844 829,33	46 076,00	532 770,06	207 331 523,39
	Wydatki bieżące, w tym:	165 662 716,33	46 076,00	532 770,06	166 149 410,39
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 505 838,36	142,00	72 008,00	74 577 704,36
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 118 589,22	25 000,00	59 322,06	45 152 911,28
	- wydatki na dotacje na zadania bieżące	24 021 738,00			24 021 738,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 660 097,75	20 934,00	401 440,00	20 040 603,75
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37 i 3 ufp.	456 453,00			456 453,00
	- wydatki na obsługę długu	1 900 000,00			1 900 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	41 182 113,00			41 182 113,00
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 619 870,00			33 619 870,00
	- 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	781 649,00			781 649,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 072 100,00			3 072 100,00

Wzrost i zdrowie
 Wydział Gminy
 Rzeszów

✓

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	539 879,00			
		4010				539 879,00	
		4110					
		4120					
		4210					
		4300					
razem rozdział 75011				539 879,00	539 879,00		
Razem dział 750:				539 879,00	539 879,00		
751	75101	2010	Urzędy naczelných 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	545 088,00			
		3110				529 213,00	
		4010				8 414,00	
		4110				1 470,00	
		4120				206,00	
		4210				5 785,00	
Razem rozdział 85215				545 088,00	545 088,00		
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	6 710,00			

		3110			6 710,00	
		4010			0,00	
		4110			0,00	
Razem rozdział 85228				6 710,00	6 710,00	
	85295	2010	Pozostała działalność	445 595,34		
		3110			428 674,49	
		4010			6 354,29	
		4110			1 109,46	
		4120			155,50	
		4210			8 801,60	
		4270			0,00	
		4300			500,00	
		4700				
Razem rozdział 85295				445 595,34	445 595,34	
Razem dział 852				997 393,34	997 393,34	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie	13 856 648,00		
		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz	2 000,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne		13 443 623,00	
		4010	i rentowe z ubezpieczenia		278 162,00	
		4040	społecznego		17 437,00	
		4110			48 950,00	
		4120			6 844,00	
		4710			0,00	
		4140			6 000,00	
		4210			13 500,00	
		4260			12 000,00	
		4270			380,00	
		4280			400,00	
		4300			24 100,00	
		4430			0,00	
		4440			7 252,00	
		4700			0,00	
Razem rozdział 85502				13 858 648,00	13 858 648,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 793,00		
		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		278 793,00	
Razem rozdział 85513				278 793,00	278 793,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 655,00		
		4010			1 655,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		1 655,00	1 655,00	
Razem dział 855				14 139 096,00	14 139 096,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				695 294,00
OGÓŁEM:				16 379 731,57	16 379 731,57	696 294,00

JOLANTA PRZYZ
 Miasteczko
 Bona

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	915,92	915,92
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	6,33	6,33
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
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 500,00	18 350,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	23 500,00	51 200,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	18 000,00	103 115,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	572 030,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	117 478,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	51 518,52
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 600,00	3 400,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	5 300,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	21 850,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	46 500,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	10 800,00	12 500,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	4 550,00	5 850,00
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		19 896,00	19 896,00
24	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		232 787,00	232 787,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		5 785,00	5 785,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		1 195,00	1 195,00
27							RAZEM:	145 883,52	1 252 977,25	1 398 860,77

mgr inż. Grzegorz
Bartłomiej