

Zarządzenie Nr 243/2025
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 18 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie Uchwały Nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2025 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku ,poz.1530 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2025 uchwalonym Uchwałą Nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2024 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 84.000 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2025 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **206.978.406,28 zł**
„ z tego: dochody bieżące - 171.949.961,28 zł
dochody majątkowe - 35.028.445,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **217.934.972,59 zł**
z tego: wydatki bieżące - 165.995.138,59 zł
wydatki majątkowe - 51.808.319,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 10.956.566,31 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 10.928.580,00 zł oraz 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 w wysokości 27.986,31 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

18.04.2025
Miasto Giżycko
Burmistrz

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 445 000,00		10 500,00	1 455 500,00
	71035		Cmentarze	1 445 000,00		10 500,00	1 455 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		10 500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	9 551 057,62		41 936,00	9 592 993,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 113,00		41 936,00	478 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 113,00		41 936,00	138 049,00
852			Pomoc społeczna	4 488 066,00		309,00	4 488 375,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00		309,00	309,00
		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		309,00	309,00
855			Rodzina	15 581 237,00		14 389,00	15 595 626,00
	85595		Pozostała działalność	96 277,00		14 389,00	110 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 277,00		14 389,00	110 666,00
Dochody ogółem:				206 911 272,28		67 134,00	206 978 406,28
w tym: dochody bieżące				171 882 827,28		67 134,00	171 949 961,28
dochody majątkowe				35 028 445,00			35 028 445,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	2 399 500,00		14 500,00	2 414 000,00
	71035		Cmentarze	2 099 500,00		14 500,00	2 114 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120 000,00		14 500,00	134 500,00
758			Różne rozliczenia	1 501 120,00	84 000,00		1 417 120,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	84 000,00		1 016 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 000,00	84 000,00		1 016 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 989 874,31		41 936,00	70 031 810,31
	80101		Szkoły podstawowe	36 511 482,47		39 266,00	36 550 748,47
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 784 578,14		35 106,00	28 819 684,14
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 150 104,33		4 160,00	5 154 264,33
	80104		Przedszkola	16 478 712,84		2 670,00	16 481 382,84
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 861 047,16		2 400,00	5 863 447,16
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	919 665,68		270,00	919 935,68
852			Pomoc społeczna	16 923 483,00		309,00	16 923 792,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00		309,00	1 320 309,00

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 000,00		300,00	1 320 300,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		9,00	9,00
855		Rodzina	19 175 860,00		14 389,00	19 190 249,00
	85595	Pozostała działalność	96 277,00		14 389,00	110 666,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778,00		1 748,00	4 526,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 499,00		12 641,00	106 140,00
926		Kultura fizyczna	12 926 500,00		80 000,00	13 006 500,00
	92601	Obiekty sportowe	9 528 500,00		80 000,00	9 608 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 755 000,00		80 000,00	3 835 000,00
Wydatki ogółem:			217 867 838,59	84 000,00	151 134,00	217 934 972,59
Wydatki bieżące, w tym:			165 928 004,59	84 000,00	151 134,00	165 995 138,59
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 037 555,30		39 254,00	80 076 809,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			41 693 714,05	84 000,00	98 939,00	41 708 653,05
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			22 469 870,00			22 469 870,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 818 981,24		12 941,00	17 831 922,24
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.			1 907 884,00			1 907 884,00
- wydatki na obsługę długu			2 000 000,00			2 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			51 939 834,00			51 939 834,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 428 280,00			36 428 280,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			12 973 166,00			12 973 166,00
- dotacje majątkowe			938 388,00			938 388,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 600 000,00			1 600 000,00

Burmistrz
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2025 roku.**

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
710	71035	2020	10.500	10.500	10.500		10.500		
OGÓŁEM:			10.500	10.500	10.500		10.500		

Burmistrz
Miasta Giżycka
[Podpis]

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	546 235,00		
		4010			546 235,00	
		4110				
		4120				
		4210				
		4300				
razem rozdział 75011				546 235,00	546 235,00	
Razem dział 750:				546 235,00	546 235,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 500,00		
		4210			5 500,00	
Razem rozdział 75101				5 500,00	5 500,00	
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 386,00		
		3030				
		4210			4 000,00	
		4300			500,00	
		4010			29 670,00	
		4110			5 044,00	
		4120			727,00	
		4170			3 000,00	
		4710			445,00	
razem rozdział 75108				43 386,00	43 386,00	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030				
		4010				
		4110				
		4120				
		4170				
		4710				
		4210				
Razem rozdział 75110				0,00	0,00	
Razem dział 751:				48 886,00	48 886,00	
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				
		4210			0,00	
		4240				
razem rozdział 80153				0,00	0,00	
Razem dział 801:				0,00	0,00	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	309,00		
		3110			300,00	
		4010				
		4110				
		4120				
		4210				
		4300			9,00	
Razem rozdział 85215				309,00	309,00	

	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	6 485,00		
		3110			6 485,00	
		4010			0,00	
		4110			0,00	
Razem rozdział 85228				6 485,00	6 485,00	
	85295	2010	Pozostała działalność	10 085,00		
		3110				
		4010				
		4110				
		4120				
		4210			10 085,00	
		4270				
		4300				
		4700				
Razem rozdział 85295				10 085,00	10 085,00	
Razem dział 852				16 879,00	16 879,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie	12 266 131,00		
		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz	7 000,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne		11 916 142,00	
		4010	i rentowe z ubezpieczenia		249 934,00	
		4040	społecznego		20 163,00	
		4110			47 200,00	
		4120			6 617,00	
		4710			1 000,00	
		4140			6 000,00	
		4210			6 000,00	
		4260			3 000,00	
		4270			500,00	
		4280			150,00	
		4300			6 225,00	
		4430			500,00	
		4440			8 200,00	
		4700			1 500,00	
Razem rozdział 85502				12 273 131,00	12 273 131,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 386,00		
		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		223 386,00	
Razem rozdział 85513				223 386,00	223 386,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	257,00		
		4010			257,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		257,00	257,00	
Razem dział 855				12 496 774,00	12 496 774,00	
750	75011	2350				1 600,00
855	85502	2350				635 206,00
OGÓŁEM:				13 108 774,00	13 108 774,00	636 806,00

BUDGET
Miasta Giżycka
Rund Ostronaka

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 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	273,07	273,07
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+)		
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	5 355,29	5 765,29
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	902,81	9 372,81
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 506,19	19 701,19
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	11 149,89	95 955,89
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	4 516,06	21 216,06
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 291,23	2 941,23
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 412,67	1 452,67
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	15,52	507,52
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	87,64	2 677,64
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	90,84	4 660,84

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	358,68	1 070,00	1 428,68
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	299,49	56,00	355,49
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			
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		106 140,00	106 140,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		3 849,00	3 849,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		677,00	677,00
27	RAZEM:							27 986,31	248 988,07	276 974,38

Lp. 13/2020
 Miasta Głazycka
 Anna Pietrowska