

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXVII/89/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 września 2023 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 855 642,00	38 075,00	0,00	6 817 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	363 000,00	38 075,00	0,00	324 925,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	38 075,00		297 925,00
630			Turystyka	1 086 426,00		17 151,00	1 103 577,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 086 426,00		17 151,00	1 103 577,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 339,00		15 761,00	36 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 360,00		1 390,00	5 750,00
758			Różne rozliczenia	42 905 385,83		2 914 732,31	45 820 118,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 551 025,00		70 164,00	26 621 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 551 025,00		70 164,00	26 621 189,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 734 617,00		2 736 638,00	6 471 255,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 734 617,00		2 736 638,00	6 471 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 583 374,83		107 930,31	2 691 305,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696 712,00		107 930,31	804 642,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 222,45		15 855,00	113 077,45
	85395		Pozostała działalność	97 222,45		15 855,00	113 077,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 555,00		15 855,00	46 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 936,00		4 457 110,00	6 800 046,00
	90095		Pozostała działalność	2 310 616,00	0,00	4 457 110,00	6 767 726,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00		4 457 110,00	5 157 110,00
Dochody ogółem				153 895 601,23	38 075,00	7 404 848,31	161 262 374,54
w tym: dochody bieżące				137 324 461,59		2 946 348,31	140 270 809,90
dochody majątkowe				16 571 139,64	38 075,00	4 458 500,00	20 991 564,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 097 915,00	0,00	434 000,00	10 531 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje majątkowe	0,00		20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 827 500,00	0,00	214 000,00	2 041 500,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00		14 000,00	479 000,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 362 500,00		200 000,00	1 562 500,00
	60019	Płatne parkowanie	463 000,00	0,00	200 000,00	663 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	463 000,00		200 000,00	663 000,00
630		Turystyka	2 751 057,00	0,00	21 078,00	2 772 135,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 751 057,00	0,00	21 078,00	2 772 135,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 322,00		17 678,00	62 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 900,00		3 400,00	14 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 190 060,00		200 000,00	8 390 060,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 067 500,00		200 000,00	3 267 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 067 500,00		200 000,00	3 267 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 327 456,07		15 855,00	2 343 311,07
	75495	Pozostała działalność	737 456,07		15 855,00	753 311,07
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	577 956,07		15 855,00	593 811,07
801		Oświata i wychowanie	54 029 250,18	456 524,00	2 714 454,31	56 287 180,49
	80101	Szkoły podstawowe	30 152 594,00	318 284,00	319 740,00	30 154 050,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 850,00		207 875,00	493 725,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 485 316,00	318 284,00		22 167 032,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 392 891,00		111 865,00	4 504 756,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 137,00		83 375,00	461 512,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		3 375,00	4 175,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 037,00		80 000,00	326 037,00
	80104	Przedszkola	13 380 377,00	138 240,00	1 746 500,00	14 988 637,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	934 240,00		4 000,00	938 240,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 900 000,00		1 700 000,00	9 600 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 340,00		42 500,00	64 840,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 000,00	97 865,00		336 135,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089 797,00	40 375,00		4 049 422,00
	80107	Świetlice szkolne	1 110 950,00		15 750,00	1 126 700,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00		15 750,00	19 100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 771 008,00		457 875,00	3 228 883,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		7 875,00	9 875,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00		450 000,00	2 750 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 539 400,00	0,00	77 375,00	3 616 775,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00		63 375,00	73 775,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 292 400,00		14 000,00	3 306 400,00

	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	262 129,18		13 839,31	275 968,49
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	262 129,18		13 839,31	275 968,49
852		Pomoc społeczna	13 105 310,00	52 400,00	128 200,00	13 181 110,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 800 000,00		120 000,00	2 920 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 800 000,00		120 000,00	2 920 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 257 446,00	20 000,00	0,00	1 237 446,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 256 906,00	20 000,00		1 236 906,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	30 000,00		410 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00	30 000,00		410 000,00
	85295	Pozostała działalność	475 336,00	2 400,00	8 200,00	481 136,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 400,00		7 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	110 357,00		8 200,00	118 557,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 150,00		10 000,00	438 150,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00		10 000,00	60 000,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00		10 000,00	60 000,00
855		Rodzina	14 756 808,00	30 000,00	40 000,00	14 766 808,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445 000,00	30 000,00	0,00	415 000,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	445 000,00	30 000,00		415 000,00
	85516	Wspieranie rodziny	425 000,00		40 000,00	465 000,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	420 000,00		40 000,00	460 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 804 267,00	80 000,00	4 372 110,00	21 096 377,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	583 000,00		100 000,00	683 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	583 000,00		100 000,00	683 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	80 000,00	25 000,00	325 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00		0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000,00		25 000,00	185 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 008 167,00	0,00	4 247 110,00	14 255 277,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 654 667,00		4 247 110,00	13 901 777,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 274 329,00	0,00	50 000,00	6 324 329,00
	92195	Pozostała działalność	2 771 329,00	0,00	50 000,00	2 821 329,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 570,00		50 000,00	330 570,00
Wydatki ogółem:			168 942 711,23	618 924,00	7 985 697,31	176 309 484,54
Wydatki bieżące, w tym:			141 243 207,23	441 059,00	3 701 187,31	144 503 335,54
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 306 146,00	358 659,00	94 000,00	61 041 487,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			40 437 294,92	30 000,00	1 066 437,31	41 473 732,23
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			17 798 650,00	0,00	2 200 000,00	19 998 650,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 515 292,31	52 400,00	340 750,00	18 803 642,31
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.A40			535 824,00			535 824,00
- wydatki na obsługę długu			2 650 000,00			2 650 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			27 699 504,00	177 865,00	4 284 510,00	31 806 149,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 357 097,00	177 865,00	4 264 510,00	25 443 742,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	4 442 407,00			4 442 407,00
- dotacje majątkowe	550 000,00		20 000,00	570 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 350 000,00			1 350 000,00