

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXIX/98/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 października 2023 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 186 216,54		94 091,00	46 280 307,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 691 305,14		94 091,00	2 785 396,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	804 642,31		94 091,00	898 733,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 077,45		8 357,02	121 434,47
	85395		Pozostała działalność	113 077,45		8 357,02	121 434,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 410,00		7 875,00	54 285,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 067,45		482,02	63 549,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 080,00		20 000,00	155 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 080,00		20 000,00	155 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 368,00		20 000,00	36 368,00
Dochody ogółem				162 227 462,33	0,00	122 448,02	162 349 910,35
w tym: dochody bieżące				141 235 897,69	0,00	122 448,02	141 358 345,71
dochody majątkowe				20 991 564,64			20 991 564,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 531 915,00	4 000,00	261 766,00	10 789 681,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	120 266,00	140 266,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00		120 266,00	120 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 041 500,00	4 000,00	113 000,00	2 150 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 562 500,00	4 000,00	113 000,00	1 671 500,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 806 415,00	0,00	28 500,00	6 834 915,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 806 415,00		28 500,00	6 834 915,00
710			Działalność usługowa	306 700,00	113 000,00	0,00	193 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 700,00	113 000,00	0,00	63 700,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	176 700,00	113 000,00		63 700,00
750			Administracja publiczna	19 067 000,23	16 870,00	246 835,00	19 296 965,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 930 200,00	16 870,00	131 120,00	16 044 450,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 657 400,00		114 250,00	2 771 650,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00		16 870,00	135 870,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 105 500,00	16 870,00		13 088 630,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 600,00		115 715,00	1 528 315,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 500,00		115 715,00	1 387 215,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 461 606,03		7 875,00	2 469 481,03
	75495	Pozostała działalność	868 606,03		7 875,00	876 481,03
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	704 106,03		7 875,00	711 981,03
801		Oświata i wychowanie	56 663 430,21	287 339,00	361 331,00	56 737 422,21
	80101	Szkoły podstawowe	30 468 948,40	147 713,00	0,00	30 321 235,40
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 167 032,00	83 691,00		22 083 341,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 623,40	240,00		808 383,40
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 504 756,00	63 782,00		4 440 974,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 512,00	35 550,00	0,00	425 962,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 037,00	35 400,00		290 637,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 175,00	50,00		4 125,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 300,00	100,00		11 200,00
	80104	Przedszkola	15 038 637,00	64 520,00	16 020,00	14 990 137,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	938 240,00	16 400,00		921 840,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 840,00	120,00		114 720,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 135,00	48 000,00		288 135,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 422,00		16 020,00	4 065 442,00
	80107	Świetlice szkolne	1 127 900,00	0,00	79 100,00	1 207 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 150,00		78 300,00	1 137 450,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00		800,00	21 100,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00		5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 736 050,00	2 100,00	91 650,00	1 825 600,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 300,00		91 650,00	1 776 950,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 750,00	2 100,00		48 650,00
	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	3 228 883,00	14 000,00	0,00	3 214 883,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 178,00	10 000,00		416 178,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42 830,00	4 000,00		38 830,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 616 775,00	10 000,00	174 561,00	3 781 336,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 400,00		174 561,00	3 480 961,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	236 600,00	10 000,00		226 600,00
	80195	Pozostała działalność	419 425,00	8 456,00	0,00	410 969,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 000,00		7 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	406 425,00	2 456,00		403 969,00

852		Pomoc społeczna	13 079 555,41	74 000,00	0,00	13 005 555,41
	85214	Zasilki okresowe,, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 237 446,00	29 000,00		1 208 446,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 906,00	29 000,00		1 207 906,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 548 000,00	35 000,00		1 513 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 000,00	35 000,00		1 513 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00	10 000,00		400 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000,00	10 000,00		400 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 667,45		482,02	67 149,47
	85395	Pozostała działalność	66 667,45		482,02	67 149,47
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 457,31		446,11	65 903,42
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 210,14		35,91	1 246,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 150,00	75 616,00	0,00	389 534,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 570,00	36 118,00	0,00	68 452,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 750,00	7 342,00		66 408,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 820,00	28 776,00		2 044,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 080,00	30 000,00	0,00	145 080,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 080,00	30 000,00		145 080,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500,00	9 498,00		116 002,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500,00	9 498,00		116 002,00
855		Rodzina	15 230 471,00		74 000,00	15 304 471,00
	85508	Rodziny zastępcze	345 000,00		74 000,00	419 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	345 000,00		74 000,00	419 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 096 377,00	164 266,00		20 932 111,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 077 600,00	13 000,00		2 064 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 347 600,00	13 000,00		1 334 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 127 500,00	137 266,00		2 990 234,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00	137 266,00		702 734,00
	90095	Pozostała działalność	14 255 277,00	14 000,00		14 241 277,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 901 777,00	14 000,00		13 887 777,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 324 329,00	94 750,00		6 229 579,00
	92195	Pozostała działalność	2 821 329,00	94 750,00		2 726 579,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 750,00	94 750,00		200 000,00
Wydatki ogółem:			177 274 572,33	829 841,00	952 289,02	177 397 020,35
Wydatki bieżące, w tym:			145 468 423,33	535 825,00	952 289,02	145 884 887,35
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 087 254,00	153 303,00	476 246,00	61 410 197,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			41 619 497,62	257 614,00	337 660,91	41 699 544,53
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			19 998 650,00	0,00	120 266,00	20 118 916,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 577 197,71	124 908,00	18 116,11	19 470 405,82
- 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:			31 806 149,00	294 016,00	0,00	31 512 133,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 443 742,00	294 016,00	0,00	25 149 726,00
- 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	570 000,00			570 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 350 000,00			1 350 000,00