|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2015 |  |
|  |  |  |  |  |  Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 czerwca 2015 r. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Dz.* | *Rozdz.* | *§* | *Nazwa klasyfikacji budżetowej* | *D o c h o d y*  |
| *Plan przed zmianą* | *zmniejszenie* | *zwiększenie* | *Plan po zmianie* |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **0,00** |  | **7 000,00** | **7 000,00** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **0,00** |  | **7 000,00** | **7 000,00** |
|   |   | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 0,00 |   | 7 000,00 | 7 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 860 117,00** |  | **45 268,00** | **10 905 385,00** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **371 448,00** |  | **45 268,00** | **416 716,00** |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), | 314 560,00 |   | 45 268,00 | 359 828,00 |
| **Dochody ogółem:** | **89 718 535,19** |  | **52 268,00** | **89 770 803,19** |
|  w tym: dochody bieżące | 83 531 967,19 |   | 52 268,00 | 83 584 235,19 |
|  dochody majątkowe | 6 186 568,00 |   |   | 6 186 568,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *dz.* | *Rozdz.* | *Grupa*§ | *Nazwa klasyfikacji budżetowej* | ***W y d a t k i*** |
| *Plan przed zmianą* | *zmniejszenie* | *zwiększenie* | *Plan po zmianie* |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 303 000,00**  | **65 000,00**  | **65 000,00**  | **5 303 000,00**  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **4 266 000,00**  | **65 000,00**  |  | **4 201 000,00**  |
|  |  |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 4 266 000,00  | 65 000,00  |   | 4 201 000,00  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 037 000,00**  |  | **65 000,00**  | **1 102 000,00**  |
|  |  |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 437 000,00  |   | 65 000,00  | 502 000,00  |
| **710** |  |  **Działalność usługowa**  | **307 234,00** |  | **7 000,00** | **314 234,00** |
|  | **71035** |  **Cmentarze**  | **110 000,00** |  | **7 000,00** | **117 000,00** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 110 000,00 |   | 7 000,00 | 117 000,00 |
| **750** |  |  **Administracja publiczna**  | **10 256 640,00** |  | **10 000,00** | **10 266 640,00** |
|  | **75075** |  **Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**  | **281 000,00** |  | **10 000,00** | **291 000,00** |
|  |  |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 231 000,00 |   | 10 000,00 | 241 000,00 |
| **751** |  |  **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  | **87 766,00** | **1 558,36** | **1 558,36** | **87 766,00** |
|  | **75107** |  **Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**  | **76 991,00** | **1 558,36** | **1 558,36** | **76 991,00** |
|  |  |  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 809,72 |   | 1 558,36 | 19 368,08 |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 16 101,28 | 1 558,36 |   | 14 542,92 |
| **758** |  |  **Różne rozliczenia**  | **944 887,00** | **50 500,00** |  | **894 387,00** |
|  | **75818** |  **Rezerwy ogólne i celowe**  | **788 280,00** | **50 500,00** |  | **737 780,00** |
|   |   |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 788 280,00 | 50 500,00 |   | 737 780,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **16 813 538,00** |  | **45 268,00** | **16 858 806,00** |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **799 649,00** |  | **45 268,00** | **844 917,00** |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 698 560,00 |   | 45 268,00 | 743 828,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 311 501,00** |  | **35 500,00** | **8 347 001,00** |
|  | **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **70 000,00** |  | **35 500,00** | **105 500,00** |
|  |  |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 65 000,00 |   | 35 500,00 | 100 500,00 |
| **926** |  |  **Kultura fizyczna**  | **5 391 367,00** |  | **5 000,00** | **5 396 367,00** |
|  | **92601** |  **Obiekty sportowe**  | **3 961 358,00** |  | **5 000,00** | **3 966 358,00** |
|  |  |  Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostki  | 2 094 558,00 |   | 5 000,00 | 2 099 558,00 |
| **Wydatki ogółem:** | **90 465 707,19** | **117 058,36** | **169 326,36** | **90 517 975,19** |
| **Wydatki bieżące, w tym:** | **81 383 087,19** | **117 058,36** | **169 326,36** | **81 435 355,19** |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 287 611,72 |   | 1 558,36 | 33 289 170,08 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 21 855 769,47 | 117 058,36 | 122 500,00 | 21 861 211,11 |
| - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 7 590 588,00 |   |   | 7 590 588,00 |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 758 847,00 |   | 45 268,00 | 13 804 115,00 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp. | 3 290 271,00 |   |   | 3 290 271,00 |
| - wydatki na obsługę długu | 1 600 000,00 |   |   | 1 600 000,00 |
| **Wydatki majątkowe, w tym:** | **9 082 620,00** |  |  | **9 082 620,00** |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 625 201,00 |   |   | 4 625 201,00 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy fiansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 2 666 552,00 |   |   | 2 666 552,00 |
| - dotacje majątkowe | 1 790 867,00 |   |   | 1 790 867,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Burmistrz Miasta |
|  |  |  |  |  |  | Wojciech Karol Iwaszkiewicz |
|  |  |  |  |  |  |  |