

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 marca 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 575,00</b>		<b>53 190,00</b>	<b>65 765,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 575,00</b>		<b>53 190,00</b>	<b>65 765,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b	0,00		53 190,00	53 190,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 733 579,00</b>		<b>108 571,00</b>	<b>3 842 150,00</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>212 368,00</b>		<b>108 571,00</b>	<b>320 939,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b	149 767,00		92 755,00	242 522,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b	7 607,00		15 816,00	23 423,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 166 411,00</b>		<b>495 090,00</b>	<b>3 661 501,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>		<b>495 090,00</b>	<b>495 090,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b	0,00		495 090,00	495 090,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>139 090 468,00</b>		<b>656 851,00</b>	<b>139 747 319,00</b>
w tym: dochody bieżące				114 721 815,00		161 761,00	114 883 576,00
dochody majątkowe				24 368 653,00		495 090,00	24 863 743,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 719 000,00</b>		<b>490 090,00</b>	<b>5 209 090,00</b>
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>365 000,00</b>		<b>490 090,00</b>	<b>855 090,00</b>
			Dotacje majątkowe dla powiatu	0,00		490 090,00	490 090,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 728 270,00</b>		<b>68 000,00</b>	<b>7 796 270,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 478 270,00</b>		<b>68 000,00</b>	<b>4 546 270,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 000,00		68 000,00	2 216 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 520 200,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>1 530 200,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Wydatki na dotacje majątkowe	0,00		10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 589 334,00</b>		<b>449 000,00</b>	<b>46 038 334,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 818 871,00</b>		<b>294 000,00</b>	<b>22 112 871,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 804 080,00		294 000,00	4 098 080,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 002 529,00</b>		<b>155 000,00</b>	<b>11 157 529,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	575 860,00		155 000,00	730 860,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 103 004,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>90 990,00</b>	<b>1 191 994,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>895 004,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>895 004,00</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	573 420,00		2 000,00	575 420,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 484,00	2 000,00		318 484,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>		<b>88 990,00</b>	<b>248 990,00</b>
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000,00		20 000,00	100 000,00
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	0,00		63 990,00	63 990,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 162 225,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>108 571,00</b>	<b>11 250 796,00</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>987 281,00</b>		<b>108 571,00</b>	<b>1 095 852,00</b>

		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	157 374,00		108 571,00	265 945,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 535 808,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>1 515 808,00</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	20 000,00		10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 143 169,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 143 169,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 926 660,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 926 660,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 590 160,00	4 000,00		1 586 160,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 000,00		4 000,00	223 000,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>153 983 786,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 220 651,00</b>	<b>155 178 437,00</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>116 271 601,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>643 561,00</b>	<b>116 889 162,00</b>
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 871 517,00		2 000,00	45 873 517,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 826 387,00	6 000,00	449 000,00	25 269 387,00
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 719 387,00	20 000,00	20 000,00	11 719 387,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 901 957,00			29 901 957,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	2 952 353,00		172 561,00	3 124 914,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>37 712 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 090,00</b>	<b>38 289 275,00</b>
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 108 424,00		72 000,00	10 180 424,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	27 013 414,00			27 013 414,00
		- dotacje majątkowe	590 347,00		500 090,00	1 090 437,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0		5 000,00	5 000,00