

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/23/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 marca 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 373 226,00	890 105,00		28 483 121,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 713 497,00	890 105,00		21 823 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 713 497,00	890 105,00		21 823 392,00
801			Oświata i wychowanie	5 053 455,00		168 268,00	5 221 723,00
	80104		Przedszkola	2 194 466,00		18 268,00	2 212 734,00
		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	191 328,00		18 268,00	209 596,00
	80195		Pozostała działalność	2 272 550,00		150 000,00	2 422 550,00
		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		150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	3 152 278,00		295 202,00	3 447 480,00
	85295		Pozostała działalność	410 652,00		295 202,00	705 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		63 570,00	63 570,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		231 632,00	231 632,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 746,00		1 122 665,00	3 166 411,00
	92113		Centra kultury i sztuki	93 488,00		1 122 665,00	1 216 153,00

		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	93 488,00		1 122 665,00	1 216 153,00
926			Kultura fizyczna	3 553 300,00		2 956 820,00	6 510 120,00
	92601		Obiekty sportowe	3 510 000,00		2 956 820,00	6 466 820,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00		2 956 820,00	2 956 820,00
Dochody ogółem:				135 131 172,00	890 105,00	4 542 955,00	138 784 022,00
w tym: dochody bieżące				115 073 636,00	890 105,00	231 838,00	114 415 369,00
dochody majątkowe				20 057 536,00		4 311 117,00	24 368 653,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 168 857,00		148 000,00	1 316 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00		148 000,00	148 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		148 000,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 387 816,00		201 518,00	45 589 334,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 788 871,00		30 000,00	21 818 871,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 774 080,00		30 000,00	3 804 080,00
	80104		Przedszkola	10 981 011,00		21 518,00	11 002 529,00
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	225 121,00		21 518,00	246 639,00
	80195		Pozostała działalność	4 234 464,00		150 000,00	4 384 464,00
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	0,00		150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	10 666 209,00	400 000,00	609 917,00	10 876 126,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	777 364,00	400 000,00	609 917,00	987 281,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	219 990,00		79 570,00	299 560,00
			Wydatki na dotacje majątkowe	0,00		530 347,00	530 347,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 669 746,00		2 997 115,00	25 666 861,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 767 481,00		630 000,00	4 397 481,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 780,00		630 000,00	2 637 780,00
	90095	Pozostała działalność	14 905 965,00		2 367 115,00	17 273 080,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	13 521 965,00		2 367 115,00	15 889 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 854 178,00		3 000,00	4 857 178,00
	92195	Pozostała działalność	2 589 928,00		3 000,00	2 592 928,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	241 956,00		3 000,00	244 956,00
926		Kultura fizyczna	7 049 869,00	33 000,00	126 300,00	7 143 169,00
	92601	Obiekty sportowe	4 812 360,00	12 000,00	126 300,00	4 926 660,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 512 860,00	12 000,00	89 300,00	1 590 160,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00		37 000,00	219 000,00
	92695	Pozostała działalność	828 409,00	21 000,00		807 409,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00		0,00
Wydatki ogółem:			150 024 490,00	433 000,00	4 085 850,00	153 677 340,00
Wydatki bieżące, w tym:			114 825 767,00	12 000,00	1 151 388,00	115 965 155,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 234 628,00		630 000,00	45 864 628,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 571 087,00	12 000,00	267 300,00	24 826 387,00
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 639 817,00		79 570,00	11 719 387,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 602 400,00			29 602 400,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	2 777 835,00		174 518,00	2 952 353,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			35 198 723,00	421 000,00	2 934 462,00	37 712 185,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 492 424,00	421 000,00	37 000,00	10 108 424,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	24 646 299,00		2 367 115,00	27 013 414,00
		- dotacje majątkowe	60 000,00		530 347,00	590 347,00