

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 kwietnia 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<b>Dochody</b>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 438 167,00</b>		<b>562 294,00</b>	<b>11 000 461,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 228 167,00</b>		<b>562 294,00</b>	<b>10 790 461,00</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00		562 294,00	1 112 294,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 221 723,00</b>	<b>453 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 767 748,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>462 975,00</b>	<b>453 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	453 975,00	453 975,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 372 867,00</b>	<b>585 000,00</b>		<b>7 787 867,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>		<b>0,00</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	360 000,00	360 000,00		0,00
		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	225 000,00	225 000,00		0,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>139 747 220,00</b>	<b>1 038 975,00</b>	<b>562 294,00</b>	<b>139 270 539,00</b>
w tym: dochody bieżące				114 883 477,00	360 000,00	562 294,00	115 085 771,00
dochody majątkowe				24 863 743,00	678 975,00	0,00	24 184 768,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 259 090,00</b>		<b>665 000,00</b>	<b>5 924 090,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>855 090,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>875 090,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 090,00		20 000,00	875 090,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 654 000,00</b>		<b>645 000,00</b>	<b>4 299 000,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	725 000,00		50 000,00	775 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 929 000,00		595 000,00	3 524 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 796 270,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>7 826 270,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 546 270,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>4 576 270,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 216 000,00		30 000,00	2 246 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 536 600,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 538 600,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			Dotacja na zadania bieżące	0,00		2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 038 334,00</b>	<b>975 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 062 653,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 112 871,00</b>	<b>975 681,00</b>		<b>21 137 190,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535 681,00	975 681,00		560 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 191 994,00</b>			<b>1 191 994,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 990,00</b>			<b>248 990,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00			80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 666 861,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 016 861,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 729 300,00</b>	<b>650 000,00</b>		<b>1 079 300,00</b>
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	400 000,00	400 000,00		0,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	250 000,00	250 000,00		0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 273 080,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 273 080,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	524 000,00	5 000,00		519 000,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		5 000,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 857 178,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>4 859 178,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>804 600,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>806 600,00</b>
		dotacja na zadania bieżące	804 600,00		2 000,00	806 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 143 169,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>7 593 169,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 926 660,00</b>		<b>430 000,00</b>	<b>5 356 660,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 586 160,00		400 000,00	1 986 160,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 500,00		30 000,00	3 134 500,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 409,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>827 409,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	224 209,00		20 000,00	244 209,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>155 178 338,00</b>	<b>1 630 681,00</b>	<b>1 154 000,00</b>	<b>154 701 657,00</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>116 889 063,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>116 993 063,00</b>
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 873 517,00		35 000,00	45 908 517,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 269 385,00	5 000,00	470 000,00	25 734 385,00
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 719 387,00		4 000,00	11 723 387,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 901 860,00			29 901 860,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	3 124 914,00	400 000,00		2 724 914,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>38 289 275,00</b>	<b>1 225 681,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>37 708 594,00</b>
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 180 424,00	975 681,00	645 000,00	9 849 743,00
		- 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	250 000,00		26 763 414,00
		- dotacje majątkowe	1 090 437,00			1 090 437,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00			5 000,00