

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/106/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 października 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 668 562,00</b>	<b>700 000</b>		<b>10 968 562,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 458 562,00</b>	<b>700 000</b>		<b>10 758 562,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	700 000,00	700 000		0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 527 463,00</b>		<b>483 234,00</b>	<b>29 010 697,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 823 392,00</b>		<b>483 234,00</b>	<b>22 306 626,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 823 392,00		483 234,00	22 306 626,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>619 667,00</b>		<b>44 102,00</b>	<b>663 769,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>596 717,00</b>		<b>44 102,00</b>	<b>640 819,00</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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 338,00		20 160,00	279 498,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		23 942,00	23 942,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>144 982 426,17</b>	<b>700 000,00</b>	<b>527 336,00</b>	<b>144 809 762,17</b>
w tym: dochody bieżące				119 729 837,17		527 336,00	120 257 173,17
dochody majątkowe				25 252 589,00	700 000,00		24 552 589,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 754 190,00</b>	<b>43 930,00</b>		<b>5 710 260,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 095 600,00</b>	<b>43 930,00</b>		<b>4 051 670,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	944 000,00	42 980,00		901 020,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 151 600,00	950,00		3 150 650,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 287 270,00</b>	<b>1 321 065,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 066 205,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 037 270,00</b>	<b>1 321 065,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 816 205,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	880 500,00	21 065,00		859 435,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 000,00	1 300 000,00		346 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	1 510 770,00		100 000,00	1 610 770,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>690 500,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>687 500,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>506 500,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>503 500,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	56 500,00	3 000,00		53 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 941 363,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>12 021 363,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 525 036,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>7 605 036,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 398 916,00		80 000,00	1 478 916,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 514 881,88</b>	<b>35 467,00</b>	<b>131 300,00</b>	<b>46 610 714,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 057 380,00</b>	<b>35 467,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>21 083 213,00</b>

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 000,00		26 300,00	595 300,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 009 270,00	35 467,00	35 000,00	4 008 803,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 366 464,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>6 436 464,00</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	5 983 464,00		70 000,00	6 053 464,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 573 767,00</b>		<b>28 852,00</b>	<b>1 602 619,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 388,00</b>		<b>28 852,00</b>	<b>649 240,00</b>
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.	285 388,00		28 852,00	314 240,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 126 828,29</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 126 828,29</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 645 425,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>1 705 425,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 645 425,00		60 000,00	1 705 425,00
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 489 428,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>1 429 428,00</b>
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 888,00	60 000,00		1 428 888,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 258 684,00</b>		<b>9 167,00</b>	<b>1 267 851,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>846 230,00</b>		<b>9 167,00</b>	<b>855 397,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 490,00		9 167,00	40 657,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 779 641,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>174 995,00</b>	<b>24 777 636,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>61 000,00</b>	<b>38 000,00</b>		<b>23 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	61 000,00	38 000,00		23 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 529 261,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>174 995,00</b>	<b>4 659 256,00</b>

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 436 038,00		129 995,00	1 566 033,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	45 000,00		75 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 443,00		45 000,00	347 443,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 263 080,00</b>	<b>94 000,00</b>		<b>17 169 080,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	509 000,00	24 000,00		485 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00	70 000,00		770 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 024 178,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>5 140 178,00</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 542 650,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>1 565 650,00</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 542 650,00		23 000,00	1 565 650,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>881 600,00</b>		<b>93 000,00</b>	<b>974 600,00</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	881 600,00		93 000,00	974 600,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 599 928,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 599 928,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 239,00		1 000,00	95 239,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	271 070,00	1 000,00		270 070,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 649 619,00</b>		<b>767 484,00</b>	<b>9 417 103,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 255 660,00</b>		<b>750 484,00</b>	<b>7 006 144,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 785 760,00		750 484,00	3 536 244,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>837 409,00</b>		<b>17 000,00</b>	<b>854 409,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	254 209,00		17 000,00	271 209,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>160 413 544,17</b>	<b>1 641 462,00</b>	<b>1 468 798,00</b>	<b>160 240 880,17</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>122 252 650,17</b>	<b>270 512,00</b>	<b>1 227 498,00</b>	<b>123 209 636,17</b>
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 141 523,00		1 000,00	46 142 523,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 864 711,33	165 512,00	1 081 646,00	27 780 845,33
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 089 387,00		116 000,00	12 205 387,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 354 268,84	105 000,00	0,00	33 249 268,84

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.	2 802 760,00		28 852,00	2 831 612,00
- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>38 160 894,00</b>	<b>1 370 950,00</b>	<b>241 300,00</b>	<b>37 031 244,00</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 470 043,00	1 370 950,00	71 300,00	7 170 393,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	28 215 414,00		170 000,00	28 385 414,00
- dotacje majątkowe	1 140 437,00			1 140 437,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	335 000,00			335 000,00