

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/132/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 425 976,88		80 000,00	4 505 976,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00		80 000,00	89 000,00
		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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00		80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	4 099 541,29	295 202,00		3 804 339,29
	85295		Pozostała działalność	1 072 151,00	295 202,00		776 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 570,00	63 570,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 632,00	231 632,00		0,00
758			Różne rozliczenia	29 010 697,00		407 703,00	29 418 400,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 306 626,00		28 064,00	22 334 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 306 626,00		28 064,00	22 334 690,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			379 639,00	379 639,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			379 639,00	379 639,00
Dochody ogółem:				150 045 662,17	295 202,00	487 703,00	150 238 163,17
w tym: dochody bieżące				124 614 014,17	63 570,00	407 703,00	124 958 147,17
dochody majątkowe				25 431 648,00	231 632,00	80 000,00	25 280 016,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 009 705,00		110 000,00	6 119 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 009 705,00		110 000,00	3 119 705,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 000,00		80 000,00	731 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	711 435,00		30 000,00	741 435,00
710			Działalność usługowa	687 500,00	29 520,00		657 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	29 520,00		154 480,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	137 000,00	29 520,00		107 480,00
750			Administracja publiczna	12 487 704,00	141 500,00	213 680,00	12 559 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 948 036,00		164 680,00	8 112 716,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		44 280,00	494 280,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 536 916,00		120 400,00	1 657 316,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 555 384,00	1 500,00	49 000,00	2 602 884,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	759 000,00	1 500,00	47 500,00	805 000,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		1 500,00	9 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 147 950,00	140 000,00		1 007 950,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 530,00	140 000,00		897 530,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 552 700,00		37 000,00	1 589 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 099 600,00		33 000,00	1 132 600,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 900,00		33 000,00	1 032 900,00
	75495	Pozostała działalność	86 100,00		4 000,00	90 100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	86 100,00		4 000,00	90 100,00
801		Oświata i wychowanie	46 948 273,88	96 100,00	615 858,00	47 468 031,88
	80101	Szkoły podstawowe	21 540 923,00		559 758,00	22 100 681,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 838 140,00		559 758,00	17 397 898,00
	80104	Przedszkola	10 745 119,00	50 000,00	10 000,00	10 705 119,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 390,00	50 000,00		3 082 390,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 797 000,00		10 000,00	6 807 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 424 494,00	46 100,00		1 378 394,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 330,00	46 100,00		1 262 230,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 150,00		46 100,00	92 250,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 450,00		46 100,00	80 550,00

852		Pomoc społeczna	11 189 908,29	609 917,00		10 579 991,29
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 137 402,00	609 917,00		527 485,00
		Dotacje na zadania bieżące	299 560,00	79 570,00		219 990,00
		Dotacje majątkowe	530 347,00	530 347,00		0,00
855		Rodzina	34 008 360,00		16 500,00	34 024 860,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 480,00		16 500,00	219 980,00
		Dotacje na zadania bieżące	203 480,00		16 500,00	219 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 700 636,00	39 540,00	111 040,00	24 772 136,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	645 000,00		5 000,00	650 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	640 000,00		5 000,00	645 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 659 256,00	38 540,00	39 540,00	4 660 256,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 566 033,00	32 958,00		1 533 075,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 780,00	2 182,00		2 668 598,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	3 400,00		71 600,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 443,00		39 540,00	386 983,00
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	1 179 300,00		50 000,00	1 229 300,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 005 000,00		50 000,00	1 055 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 997 080,00	1 000,00	16 500,00	17 012 580,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	485 000,00	1 000,00		484 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000,00		16 500,00	614 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 122 178,00		5 000,00	5 127 178,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 565 650,00		5 000,00	1 570 650,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 565 650,00		5 000,00	1 570 650,00
926		Kultura fizyczna	9 418 803,00	25 000,00	25 000,00	9 418 803,00
	92601	Obiekty sportowe	7 007 844,00	25 000,00	25 000,00	7 007 844,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 559 992,00		25 000,00	3 584 992,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 900,00	25 000,00		3 229 900,00
Wydatki ogółem:			165 476 780,17	941 577,00	1 134 078,00	165 669 281,17
Wydatki bieżące, w tym:			128 073 584,17	411 230,00	953 758,00	128 616 112,17
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 471 978,90	263 282,00	638 858,00	46 847 554,90
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27 706 269,43	64 978,00	281 900,00	27 923 191,43
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 717 387,00	79 570,00	31 500,00	12 669 317,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 346 336,84	3 400,00	1 500,00	37 344 436,84
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.	2 831 612,00			2 831 612,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			37 403 196,00	530 347,00	180 320,00	37 053 169,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 435 845,00		180 320,00	7 616 165,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	28 421 914,00			28 421 914,00
		- dotacje majątkowe	1 140 437,00	530 347,00		610 090,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	405 000,00			405 000,00