

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII//2018
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2018 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
630			Turystyka	523 927,00		14 644,00	538 571,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 927,00		14 644,00	538 571,00
		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 ufp.	523 927,00		14 644,00	538 571,00
852			Pomoc społeczna	4 121 396,00	42 434,00	42 434,00	4 121 396,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	465 781,00	42 434,00	42 434,00	465 781,00
		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 ufp.	410 787,00	42 434,00		368 353,00
		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 ufp.	0,00	0,00	42 434,00	42 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 643 073,00		4 896,00	9 647 969,00
	90095		Pozostała działalność	9 573 073,00		4 896,00	9 577 969,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		4 896,00	4 896,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 599,00		90 844,00	2 401 443,00
	92113		Centra kultury i sztuki	865 261,00		13 504,00	878 765,00
		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 ufp.	865 261,00		13 504,00	878 765,00
	92195		Pozostała działalność	182 739,00		77 340,00	260 079,00
		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 ufp.	162 639,00		77 340,00	239 979,00
Dochody ogółem:				139 535 078,00	42 434,00	152 818,00	139 645 462,00
w tym: dochody bieżące				109 434 834,00	42 434,00	124 670,00	109 517 070,00
dochody majątkowe				30 100 244,00		28 148,00	30 128 392,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 959 484,00		25 000,00	3 984 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 815 750,00		25 000,00	2 840 750,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	871 000,00		25 000,00	896 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 923 211,00	614 650,00		6 308 561,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 211,00	614 650,00		2 530 561,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 274 711,00	614 650,00		1 660 061,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 068,00	0,00	4 500,00	1 349 568,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00		4 500,00	4 500,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00		4 500,00	4 500,00
801		Oświata i wychowanie	46 057 324,00		339 650,00	46 396 974,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 806 498,00		279 090,00	21 085 588,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 214 556,00		225 000,00	2 439 556,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 438 030,00		54 090,00	13 492 120,00
	80104	Przedszkola	8 001 636,00		24 630,00	8 026 266,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 700,00		24 630,00	2 662 330,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 650,00		35 930,00	1 106 580,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 750,00		35 930,00	1 075 680,00
851		Ochrona zdrowia	3 146 356,00		4 896,00	3 151 252,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 065,00		4 896,00	802 961,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	242 136,00		4 896,00	247 032,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 449 047,00		250 000,00	20 699 047,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 417 829,00		250 000,00	4 667 829,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 131,00		250 000,00	1 841 131,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 140 323,00		90 988,00	6 231 311,00
	92195	Pozostała działalność	687 926,00		90 988,00	778 914,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	221 340,00		90 988,00	312 328,00
926		Kultura fizyczna	14 825 301,00	800,00	10 800,00	14 835 301,00
	92601	Obiekty sportowe	12 902 142,00		10 000,00	12 912 142,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 756 635,00		10 000,00	2 766 635,00
	92695	Pozostała działalność	1 336 159,00	800,00	800,00	1 336 159,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	475 909,00		800,00	476 709,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	800,00		164 200,00
Wydatki ogółem:			158 395 998,00	615 450,00	725 834,00	158 506 382,00
Wydatki bieżące, w tym:			108 886 784,00		725 834,00	109 612 618,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 613 113,00		364 650,00	39 977 763,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 631 824,00		265 696,00	24 897 520,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 978 821,00		4 500,00	9 983 321,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 876 642,00			31 876 642,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	1 836 384,00		90 988,00	1 927 372,00
- wydatki na obsługę długu	950 000,00			950 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	49 509 214,00	615 450,00		48 893 764,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 544 034,00	615 450,00		12 928 584,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	35 145 280,00			35 145 280,00
- dotacje majątkowe	718 000,00			718 000,00
- dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	101 900,00			101 900,00