

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/97/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2018 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 013 648,00		49 000,00	10 062 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 843 648,00		49 000,00	9 892 648,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	139 000,00		22 000,00	161 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00		27 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	1 850 162,00		37 000,00	1 887 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00		37 000,00	72 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		37 000,00	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	40 141 614,00		125 100,00	40 266 714,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	436 140,00		53 000,00	489 140,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	436 140,00		53 000,00	489 140,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 566 521,00		72 100,00	1 638 621,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 000,00		72 100,00	389 100,00
758			Różne rozliczenia	27 810 380,00		22 466,00	27 832 846,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	462 000,00		22 466,00	484 466,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	332 000,00		22 466,00	354 466,00

852			Pomoc społeczna	4 229 112,00		284 440,00	4 513 552,00
	85295		Pozostała działalność	888 629,00		284 440,00	1 173 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		74 100,00	74 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		210 340,00	210 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 985 969,00		89 000,00	10 074 969,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00		23 000,00	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		23 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 915 969,00		66 000,00	9 981 969,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 896,00		66 000,00	70 896,00
Dochody ogółem:				142 424 796,52		607 006,00	143 031 802,52
w tym: dochody bieżące				110 357 066,52		374 200,00	110 731 266,52
dochody majątkowe				32 067 730,00		232 806,00	32 300 536,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 064 484,00		19 266,00	4 083 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 734,00		19 266,00	550 000,00
			Wydatki na dotacje majątkowe	530 734,00		19 266,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	11 087 853,00		50 000,00	11 137 853,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	1 896 795,00		50 000,00	1 946 795,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	871 000,00		50 000,00	921 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 568,00		40 000,00	1 433 568,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	285 568,00		40 000,00	325 568,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123 068,00		40 000,00	163 068,00
801		Oświata i wychowanie	46 842 340,52		120 000,00	46 962 340,52
	80101	Szkoły podstawowe	21 268 888,00		110 000,00	21 378 888,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 882 023,00		110 000,00	4 992 023,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 490,00		10 000,00	311 490,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00		10 000,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 151 252,00	27 000,00	27 000,00	3 151 252,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 961,00	27 000,00	27 000,00	802 961,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 849,00	27 000,00		527 849,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	247 032,00		27 000,00	274 032,00
852		Pomoc społeczna	12 100 801,00		355 740,00	12 456 541,00
	85232	Centra integracji społecznej	580 777,00		355 740,00	936 517,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	169 990,00		92 700,00	262 690,00
		Wydatki na dotacje majątkowe	0,00		263 040,00	263 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	20 552 047,00	40 000,00	30 000,00	20 542 047,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	40 000,00		30 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000,00	40 000,00		30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		30 000,00	30 000,00
		Wydatki na dotacje majątkowe	0,00		30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	15 833 601,00	260 000,00	292 000,00	15 865 601,00
	92601	Obiekty sportowe	13 882 442,00	260 000,00	260 000,00	13 882 442,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 300,00		70 000,00	2 562 300,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 832 935,00		40 000,00	2 872 935,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 321,00	260 000,00		1 081 321,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	7 200 886,00		150 000,00	7 350 886,00
	92695	Pozostała działalność	1 351 159,00		32 000,00	1 383 159,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	479 709,00		10 000,00	489 709,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 200,00		22 000,00	198 200,00
Wydatki ogółem:			161 285 716,52	327 000,00	934 006,00	161 892 722,52
Wydatki bieżące, w tym:			110 499 104,52	67 000,00	339 700,00	110 771 804,52
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 323 758,00	27 000,00	70 000,00	40 366 758,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 060 484,52	40 000,00	167 000,00	25 187 484,52
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 084 461,00		102 700,00	10 187 161,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 163 029,00			32 163 029,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	1 917 372,00			1 917 372,00
		- wydatki na obsługę długu	950 000,00			950 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			50 786 612,00	260 000,00	594 306,00	51 120 918,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 285 080,00	260 000,00	132 000,00	14 157 080,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	35 681 632,00		150 000,00	35 831 632,00
		- dotacje majątkowe	718 000,00		312 306,00	1 030 306,00
		- 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