

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej orz wydatki z ich poborem	40 346 714,00		39 869,00	40 386 583,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 712 621,00		39 869,00	1 752 490,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 100,00		39 869,00	494 969,00
758			Różne rozliczenia	28 130 846,00		382 491,00	28 513 337,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 509 331,00		3 531,00	21 512 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 509 331,00		3 531,00	21 512 862,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		11 720,00	11 720,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		11 720,00	11 720,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	747 466,00		367 240,00	1 114 706,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00		367 240,00	394 240,00
Dochody ogółem:				144 541 401,30		422 360,00	144 963 761,30
w tym: dochody bieżące				112 392 356,30		422 360,00	112 814 716,30
dochody majątkowe				32 149 045,00			32 149 045,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 370 043,00	5 276,00		4 364 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 043,00	5 276,00		2 814 767,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	895 700,00	5 276,00		890 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 342 707,00		31 900,00	7 374 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 620 207,00		31 900,00	3 652 107,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 631 996,00		31 900,00	1 663 896,00
710			Działalność usługowa	145 500,00	5 161,00		140 339,00
	71035		Cmentarze	80 500,00	5 161,00		75 339,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80 500,00	5 161,00		75 339,00
750			Administracja publiczna	11 599 257,00		1 900,00	11 601 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 104 599,00		1 900,00	7 106 499,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 416 199,00		1 900,00	1 418 099,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 281 568,00	1 900,00		1 279 668,00
	75416		Staż gminna (miejska)	1 060 000,00	1 900,00		1 058 100,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	76 500,00	1 900,00		74 600,00
801			Oświata i wychowanie	48 534 896,30		335 340,00	48 870 236,30
	80101		Szkoły podstawowe	22 012 838,00		335 340,00	22 348 178,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 695 356,00		41 600,00	2 736 956,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 981 570,00		292 600,00	14 274 170,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 850,00		1 140,00	55 990,00
852			Pomoc społeczna	11 708 201,00	5 000,00	5 000,00	11 708 201,00
	85219		Domy pomocy społecznej	2 736 834,00	5 000,00	5 000,00	2 736 834,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	214 641,00	5 000,00		209 641,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 443,00		5 000,00	2 516 443,00
855		Rodzina	28 208 053,00		9 620,00	28 217 673,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 480,00		9 620,00	100 100,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 480,00		9 620,00	100 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 829 505,00	46 000,00	56 437,00	20 839 942,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 787 487,00	46 000,00	46 000,00	4 787 487,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 489 198,00		46 000,00	1 535 198,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	46 000,00		64 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 800,00		10 437,00	342 237,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321 800,00		10 437,00	332 237,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 414 157,00		30 000,00	5 444 157,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 120 700,00		30 000,00	2 150 700,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 018 800,00		30 000,00	2 048 800,00
926		Kultura fizyczna	16 386 226,00		15 500,00	16 401 726,00
	92601	Obiekty sportowe	14 357 967,00		15 500,00	14 373 467,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 562 300,00		15 500,00	2 577 800,00
Wydatki ogółem:			163 402 321,30	63 337,00	485 697,00	163 824 681,30
Wydatki bieżące, w tym:			112 865 246,30	63 337,00	453 797,00	113 255 706,30
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 690 479,00		313 100,00	41 003 579,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			25 891 505,30	17 337,00	99 937,00	25 974 105,30
Wydatki na dotacje na zadania bieżące			11 432 461,00		39 620,00	11 472 081,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 083 429,00	46 000,00	1 140,00	32 038 569,00
art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			1 917 372,00			1 917 372,00
- wydatki na obsługę długu			850 000,00			850 000,00

Wydatki majątkowe, w tym:	50 537 075,00		31 900,00	50 568 975,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 570 987,00		31 900,00	13 602 887,00
udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	36 066 922,00			36 066 922,00
- dotacje majątkowe	797 266,00			797 266,00
opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	101 900,00			101 900,00