

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 maja 2019 roku

| dz.                    | Rozdz.       | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                 | <b>D o c h o d y</b>  |              |                  |                       |
|------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
|                        |              |      |                                                               | Plan przed zmianą     | zmniejszenie | zwiększenie      | Plan po zmianie       |
| <b>700</b>             |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>11 000 461,00</b>  |              | <b>57 000,00</b> | <b>11 057 461,00</b>  |
|                        | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>10 790 461,00</b>  |              | <b>57 000,00</b> | <b>10 847 461,00</b>  |
|                        |              | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 112 294,00          |              | 57 000,00        | 1 169 294,00          |
| <b>Dochody ogółem:</b> |              |      |                                                               | <b>139 418 600,00</b> |              | <b>57 000,00</b> | <b>139 475 600,00</b> |
| w tym: dochody bieżące |              |      |                                                               | 115 233 832,00        |              | 57 000,00        | 115 290 832,00        |
| dochody majątkowe      |              |      |                                                               | 24 184 768,00         |              |                  | 24 184 768,00         |

| dz.        | Rozdz.       | Grupa § | Nazwa klasyfikacji budżetowej                             | <b>W y d a t k i</b> |                   |                     |                      |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|            |              |         |                                                           | Plan przed zmianą    | zmniejszenie      | zwiększenie         | Plan po zmianie      |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>5 924 090,00</b>  | <b>749 000,00</b> | <b>169 000,00</b>   | <b>5 344 090,00</b>  |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>4 299 000,00</b>  | <b>749 000,00</b> | <b>169 000,00</b>   | <b>3 719 000,00</b>  |
|            |              |         | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 775 000,00           |                   | 169 000,00          | 944 000,00           |
|            |              |         | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 3 524 000,00         | 749 000,00        |                     | 2 775 000,00         |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>7 826 270,00</b>  | <b>600 000,00</b> |                     | <b>7 226 270,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | <b>4 576 270,00</b>  | <b>600 000,00</b> |                     | <b>3 976 270,00</b>  |
|            |              |         | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 2 246 000,00         | 600 000,00        |                     | 1 646 000,00         |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>767 280,00</b>    | <b>50 000,00</b>  |                     | <b>717 280,00</b>    |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>                                          | <b>613 280,00</b>    | <b>50 000,00</b>  |                     | <b>563 280,00</b>    |
|            |              |         | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 500 000,00           | 50 000,00         |                     | 450 000,00           |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>45 062 653,00</b> | <b>143 400,00</b> | <b>1 750 400,00</b> | <b>46 669 653,00</b> |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>21 137 190,00</b> | <b>143 000,00</b> |                     | <b>20 994 190,00</b> |
|            |              |         | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 4 098 080,00         | 143 000,00        |                     | 3 955 080,00         |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>4 384 464,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>1 750 400,00</b> | <b>6 134 464,00</b>  |
|            |              |         | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 220 000,00           |                   | 400,00              | 220 400,00           |

|                                                                                                                                 |              |                                                                                                                               |                       |                     |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                 |              | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. | 4 001 464,00          |                     | 1 750 000,00        | 5 751 464,00          |
|                                                                                                                                 |              | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 13 000,00             | 400,00              |                     | 12 600,00             |
| <b>900</b>                                                                                                                      |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                              | <b>25 016 861,00</b>  | <b>400 000,00</b>   |                     | <b>24 616 861,00</b>  |
|                                                                                                                                 | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                | <b>970 000,00</b>     | <b>400 000,00</b>   |                     | <b>570 000,00</b>     |
|                                                                                                                                 |              | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 500 000,00            | 400 000,00          |                     | 100 000,00            |
| <b>926</b>                                                                                                                      |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                       | <b>7 593 169,00</b>   |                     | <b>80 000,00</b>    | <b>7 673 169,00</b>   |
|                                                                                                                                 | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                   | <b>1 409 100,00</b>   |                     | <b>80 000,00</b>    | <b>1 489 100,00</b>   |
|                                                                                                                                 |              | Wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 582 000,00            |                     | 80 000,00           | 662 000,00            |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                                                          |              |                                                                                                                               | <b>154 849 718,00</b> | <b>1 942 400,00</b> | <b>1 999 400,00</b> | <b>154 906 718,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                  |              |                                                                                                                               | <b>117 141 124,00</b> | <b>143 400,00</b>   | <b>249 400,00</b>   | <b>117 247 124,00</b> |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          |              |                                                                                                                               | 45 926 625,00         |                     |                     | 45 926 625,00         |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                                                     |              |                                                                                                                               | 25 744 459,00         | 143 000,00          | 169 400,00          | 25 770 859,00         |
| -wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                          |              |                                                                                                                               | 11 723 387,00         |                     | 80 000,00           | 11 803 387,00         |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |              |                                                                                                                               | 30 021 739,00         | 400,00              |                     | 30 021 339,00         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.                                 |              |                                                                                                                               | 2 724 914,00          |                     |                     | 2 724 914,00          |
| - wydatki na obsługę długu                                                                                                      |              |                                                                                                                               | 1 000 000,00          |                     |                     | 1 000 000,00          |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                |              |                                                                                                                               | <b>37 708 594,00</b>  | <b>1 799 000,00</b> | <b>1 750 000,00</b> | <b>37 659 594,00</b>  |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |              |                                                                                                                               | 9 849 743,00          | 1 799 000,00        |                     | 8 050 743,00          |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. |              |                                                                                                                               | 26 763 414,00         |                     | 1 750 000,00        | 28 513 414,00         |
| - dotacje majątkowe                                                                                                             |              |                                                                                                                               | 1 090 437,00          |                     |                     | 1 090 437,00          |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                 |              |                                                                                                                               | 5 000,00              |                     |                     | 5 000,00              |