

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL//2017  
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 czerwca 2017 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 647 366,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 662 366,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		0830	wpływy z usług	0,00		15 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 388 947,00</b>		<b>463 216,00</b>	<b>26 852 163,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>		<b>463 216,00</b>	<b>613 216,00</b>
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		463 216,00	463 216,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 920 779,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>5 935 779,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 850 779,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>5 865 779,00</b>
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		15 000,00	15 000,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>116 971 868,98</b>		<b>493 216,00</b>	<b>117 465 084,98</b>
w tym: dochody bieżące				103 190 328,98		30 000,00	103 220 328,98
dochody majątkowe				13 781 540,00		463 216,00	14 244 756,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 618 050,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 618 050,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 252 500,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 252 500,00</b>
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00		170 000,00	170 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 252 500,00	170 000,00		1 082 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 890 729,00</b>		<b>463 216,00</b>	<b>13 353 945,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 552 729,00</b>		<b>463 216,00</b>	<b>9 015 945,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 195 644,00		463 216,00	8 658 860,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 279 854,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>11 309 854,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 575 125,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>9 605 125,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 354 855,00		30 000,00	2 384 855,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>126 146 036,98</b>	<b>170 000,00</b>	<b>663 216,00</b>	<b>126 639 252,98</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>101 885 998,98</b>		<b>200 000,00</b>	<b>102 085 998,98</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 539 943,00			36 539 943,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 413 167,98		30 000,00	23 443 167,98
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 798 439,00		170 000,00	9 968 439,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 856 178,00			29 856 178,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	1 418 271,00			1 418 271,00
- wydatki na obsługę długu	860 000,00			860 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 260 038,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>463 216,00</b>	<b>24 553 254,00</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 982 324,00		463 216,00	12 445 540,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	9 886 666,00			9 886 666,00
- dotacje majątkowe	2 391 048,00	170 000,00		2 221 048,00