

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX//2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 czerwca 2017 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 862 801,00		75 000,00	7 937 801,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00		20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 692 801,00		55 000,00	7 747 801,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 801,00		55 000,00	595 801,00
851			Ochrona zdrowia	7 200,00		2 000,00	9 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00		2 000,00	9 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00		2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 600,00		542 179,00	5 920 779,00
	90095		Pozostała działalność	5 308 600,00		542 179,00	5 850 779,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy	0,00		542 179,00	542 179,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 401,00		4 880,00	1 774 281,00
	92195		Pozostała działalność	844 927,00		4 880,00	849 807,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00		4 880,00	4 880,00
926			Kultura fizyczna	4 825 220,00		1 272 325,00	6 097 545,00
	92601		Obiekty sportowe	4 750 000,00		1 272 325,00	6 022 325,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy	0,00		1 272 325,00	1 272 325,00
Dochody ogółem:				115 075 484,98		1 896 384,00	116 971 868,98
w tym: dochody bieżące				103 108 448,98		81 880,00	103 190 328,98
dochody majątkowe				11 967 036,00		1 814 504,00	13 781 540,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 569 700,00		10 000,00	1 579 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 500,00		10 000,00	20 500,00
		Wydatki na dotacje majątkowe	0,00		10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 320 745,98	16 800,00		36 303 945,98
	80101	Szkoły podstawowe	14 507 384,00	13 000,00		14 494 384,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 314 500,00	13 000,00		2 301 500,00
	80195	Pozostała działalność	218 000,00	3 800,00		214 200,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 000,00	3 800,00		201 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 046 173,00		2 000,00	1 048 173,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 125,00		2 000,00	797 125,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	233 316,00		2 000,00	235 316,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 406 186,00	5 000,00	21 800,00	1 422 986,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 000,00	5 000,00		261 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000,00	5 000,00		261 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00		21 800,00	116 800,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00		21 800,00	116 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 846 145,00		44 584,00	12 890 729,00
	90095	Pozostała działalność	8 508 145,00		44 584,00	8 552 729,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	5 750 000,00		44 584,00	5 794 584,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 088 685,00		64 880,00	7 153 565,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 692 799,00		60 000,00	2 752 799,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 552 799,00		60 000,00	1 612 799,00
	92195	Pozostała działalność	1 391 979,00		4 880,00	1 396 859,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000,00		4 880,00	144 880,00
926		Kultura fizyczna	9 504 934,00	10 000,00	1 784 920,00	11 279 854,00
	92601	Obiekty sportowe	7 815 205,00	10 000,00	1 769 920,00	9 575 125,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	0,00		1 769 920,00	1 769 920,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 297 500,00	10 000,00		3 287 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 126 429,00		15 000,00	1 141 429,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00		15 000,00	50 000,00
Wydatki ogółem:			124 249 652,98	31 800,00	1 928 184,00	126 146 036,98
Wydatki bieżące, w tym:			101 819 118,98	21 800,00	88 680,00	101 885 998,98
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 539 943,00			36 539 943,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 423 087,98	16 800,00	6 880,00	23 413 167,98
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 738 439,00		60 000,00	9 798 439,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 839 378,00	5 000,00	21 800,00	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
Wydatki majątkowe, w tym:	22 430 534,00	10 000,00	1 839 504,00	24 260 038,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 977 324,00	10 000,00	15 000,00	11 982 324,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	8 072 162,00		1 814 504,00	9 886 666,00
- dotacje majątkowe	2 381 048,00		10 000,00	2 391 048,00