

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII//2017  
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia sierpnia 2017 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	34 000,00	34 000,00		0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	0,00		34 000,00	34 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 937 801,00</b>		<b>68 000,00</b>	<b>8 005 801,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 747 801,00</b>		<b>68 000,00</b>	<b>7 815 801,00</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	595 801,00		30 000,00	625 801,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00		38 000,00	63 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 136 615,00</b>	<b>784 067,00</b>	<b>784 067,00</b>	<b>1 136 615,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>555 900,00</b>	<b>555 900,00</b>	<b>555 900,00</b>	<b>555 900,00</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	555 900,00	555 900,00		0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	0,00		555 900,00	555 900,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 167,00</b>	<b>228 167,00</b>	<b>228 167,00</b>	<b>228 167,00</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	228 167,00	228 167,00		0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	0,00		228 167,00	228 167,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 050 088,00</b>		<b>334 230,00</b>	<b>37 384 318,00</b>
	<b>75605</b>		<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>260 000,00</b>		<b>104 688,00</b>	<b>364 688,00</b>
		0730	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu państwa i spółek jst	260 000,00		104 688,00	364 688,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 506 275,00</b>		<b>6 500,00</b>	<b>1 512 775,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00		6 500,00	6 500,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 074 023,00</b>		<b>223 042,00</b>	<b>23 297 065,00</b>
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	694 752,00		223 042,00	917 794,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 852 163,00</b>		<b>85 000,00</b>	<b>26 937 163,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>20 728 888,00</b>		<b>85 000,00</b>	<b>20 813 888,00</b>

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 728 888,00		85 000,00	20 813 888,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 115 384,00</b>		<b>92 829,00</b>	<b>3 208 213,00</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>43 000,00</b>		<b>92 829,00</b>	<b>135 829,00</b>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	0,00		92 829,00	92 829,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 935 779,00</b>	<b>4 887 500,00</b>	<b>4 919 500,00</b>	<b>5 967 779,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 865 779,00</b>	<b>4 887 500,00</b>	<b>4 919 500,00</b>	<b>5 897 779,00</b>
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00		32 000,00	47 000,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	4 887 500,00	4 887 500,00		0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	542 179,00		4 887 500,00	5 429 679,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 774 281,00</b>	<b>1 409 201,00</b>	<b>1 409 201,00</b>	<b>1 774 281,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>884 474,00</b>	<b>584 474,00</b>	<b>806 191,00</b>	<b>1 106 191,00</b>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	0,00		221 717,00	221 717,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	584 474,00	584 474,00		0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	0,00		584 474,00	584 474,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>849 807,00</b>	<b>824 727,00</b>	<b>603 010,00</b>	<b>628 090,00</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	457 958,00	457 958,00		0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	0,00		236 241,00	236 241,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	366 769,00	366 769,00		0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	0,00		366 769,00	366 769,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>118 016 220,95</b>	<b>7 114 768,00</b>	<b>7 726 827,00</b>	<b>118 628 279,95</b>
w tym: dochody bieżące				103 763 464,95	1 013 858,00	1 587 917,00	104 337 523,95
dochody majątkowe				14 252 756,00	6 100 910,00	6 138 910,00	14 290 756,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 529 680,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>8 544 680,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>1 224 800,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>1 239 800,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	505 800,00		15 000,00	520 800,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 951 041,00</b>		<b>92 829,00</b>	<b>9 043 870,00</b>
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>99 990,00</b>		<b>92 829,00</b>	<b>192 819,00</b>
		Wydatki bieżące na programy finansowanie z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	0,00		92 829,00	92 829,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 365 845,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>13 802 845,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000,00		30 000,00	45 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 608 000,00</b>		<b>380 000,00</b>	<b>1 988 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 183 000,00		360 000,00	1 543 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		20 000,00	140 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>494 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>509 900,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	10 000,00	10 000,00		0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	484 900,00		25 000,00	509 900,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 015 945,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>9 027 945,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00		2 000,00	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	357 085,00		10 000,00	367 085,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 153 565,00</b>	<b>260 844,00</b>	<b>287 544,00</b>	<b>7 180 265,00</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 752 799,00</b>		<b>23 200,00</b>	<b>2 775 999,00</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 612 799,00		23 200,00	1 635 999,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>858 470,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>861 970,00</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	858 470,00		3 500,00	861 970,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 145 437,00</b>		<b>260 844,00</b>	<b>2 406 281,00</b>
		Wydatki bieżące na programy finansowanie z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	0,00		260 844,00	260 844,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 396 859,00</b>	<b>260 844,00</b>		<b>1 136 015,00</b>
		Wydatki bieżące na programy finansowanie z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	538 775,00	260 844,00		277 931,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 320 754,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>88 330,00</b>	<b>11 361 284,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 616 025,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>85 030,00</b>	<b>9 653 255,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	2 139 800,00		50 800,00	2 190 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 395 755,00	47 800,00	34 230,00	2 382 185,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 141 429,00</b>		<b>3 300,00</b>	<b>1 144 729,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500 654,00		3 300,00	503 954,00

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>127 190 388,95</b>	<b>318 644,00</b>	<b>930 703,00</b>	<b>127 802 447,95</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 455 134,95</b>	<b>318 644,00</b>	<b>910 703,00</b>	<b>103 047 193,95</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 841 954,00	10 000,00	52 800,00	36 884 754,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 222 469,95	47 800,00	477 530,00	23 652 199,95
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 798 439,00		26 700,00	9 825 139,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 314 001,00			30 314 001,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	1 418 271,00	260 844,00	353 673,00	1 511 100,00
- wydatki na obsługę długu	860 000,00			860 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 735 254,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>24 755 254,00</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 445 540,00		20 000,00	12 465 540,00
- 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	2 403 048,00			2 403 048,00