

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/76/2018
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2018 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 789 152,00		1 224 496,00	10 013 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 619 152,00		1 224 496,00	9 843 648,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00		1 224 496,00	4 724 496,00
855			Rodzina	27 293 575,00	45 000,00	45 000,00	27 293 575,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 768 870,00	45 000,00	45 000,00	10 768 870,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00		45 000,00	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00		0,00
756			Dochody pd osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 975 474,00		166 140,00	40 141 614,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	270 000,00		166 140,00	436 140,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00		166 140,00	436 140,00
758			Różne rozliczenia	27 478 380,00		332 000,00	27 810 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00		332 000,00	462 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		332 000,00	332 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 647 969,00		338 000,00	9 985 969,00
	90095		Pozostała działalność	9 577 969,00		338 000,00	9 915 969,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		338 000,00	338 000,00
Dochody ogółem:				140 303 369,52	45 000,00	2 105 636,00	142 364 005,52
w tym: dochody bieżące				110 130 135,52	45 000,00	211 140,00	110 296 275,52
dochody majątkowe				30 173 234,00		1 894 496,00	32 067 730,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 296 561,00		1 224 496,00	7 521 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 561,00		1 224 496,00	3 743 057,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 850,00		1 224 496,00	1 710 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 722 047,00	180 000,00		20 542 047,00
	90095		Pozostała działalność	13 612 118,00	180 000,00		13 432 118,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 946,00	180 000,00		1 639 946,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 895 311,00		86 140,00	5 981 451,00
	92113		Centra Kultury Sztuki	2 038 200,00		62 500,00	2 100 700,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 936 300,00		62 500,00	1 998 800,00
	92116		Biblioteki	888 580,00		23 640,00	912 220,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	870 580,00		23 640,00	894 220,00
926			Kultura fizyczna	14 896 601,00	17 000,00	947 000,00	15 826 601,00
	92601		Obiekty sportowe	12 945 442,00	17 000,00	947 000,00	13 875 442,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 300,00		247 000,00	2 492 300,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	6 910 886,00		290 000,00	7 200 886,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 784 935,00	17 000,00	58 000,00	2 825 935,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 321,00		352 000,00	1 341 321,00
			Wydatki ogółem:	159 164 289,52	197 000,00	2 257 636,00	161 224 925,52
			Wydatki bieżące, w tym:	110 064 173,52	17 000,00	391 140,00	110 438 313,52
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 028 573,00		247 000,00	40 275 573,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 973 472,52	17 000,00	58 000,00	25 014 472,52
			- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 998 321,00		86 140,00	10 084 461,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 196 435,00			32 196 435,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	1 917 372,00			1 917 372,00
			- wydatki na obsługę długu	950 000,00			950 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	49 100 116,00	180 000,00	1 866 496,00	50 786 612,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 888 584,00	180 000,00	1 576 496,00	14 285 080,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	35 391 632,00		290 000,00	35 681 632,00
- dotacje majątkowe	718 000,00			718 000,00
- dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	101 900,00			101 900,00