

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI//2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia października 2017 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 281,00		73 625,00	1 847 906,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00		73 625,00	73 625,00
		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		73 625,00	73 625,00
Dochody ogółem:				121 938 257,17		73 625,00	122 011 882,17
w tym: dochody bieżące				107 622 052,17			107 622 052,17
dochody majątkowe				14 316 205,00		73 625,00	14 389 830,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 855 499,00		30 034,00	2 885 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	995 999,00		30 034,00	1 026 033,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	571 000,00		30 034,00	601 034,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 403 700,00		35 000,00	1 438 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 078 200,00		35 000,00	1 113 200,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	914 000,00		35 000,00	949 000,00
852			Pomoc społeczna	9 064 043,00		1 470,00	9 065 513,00
	85232		Centra integracji społecznej	192 819,00		1 470,00	194 289,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	99 990,00		1 470,00	101 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 894 545,00	141 400,00	37 300,00	13 790 445,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 426 900,00		37 300,00	2 464 200,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 411 900,00		37 300,00	1 449 200,00
	90095		Pozostała działalność	8 680 745,00	141 400,00		8 539 345,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 264 860,00	141 400,00		8 123 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 384 265,00	1 140 000,00	1 249 221,00	7 493 486,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 785 999,00	1 140 000,00	1 249 221,00	2 895 220,00
			Wydatki majątkowe na dotacje majątkowe	1 140 000,00	1 140 000,00		0,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	0,00		1 249 221,00	1 249 221,00

926		Kultura fizyczna	11 414 484,00		2 000,00	11 416 484,00
	92601	Obiekty sportowe	9 706 455,00		2 000,00	9 708 455,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	2 190 600,00		2 000,00	2 192 600,00
Wydatki ogółem:			131 112 425,17	1 281 400,00	1 355 025,00	131 186 050,17
Wydatki bieżące, w tym:			106 197 722,17		105 804,00	106 303 526,17
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 962 459,00		37 000,00	36 999 459,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			24 002 661,17		67 334,00	24 069 995,17
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			9 985 139,00		1 470,00	9 986 609,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 936 363,00			32 936 363,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			1 511 100,00			1 511 100,00
- wydatki na obsługę długu			800 000,00			800 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			24 914 703,00	1 281 400,00	1 249 221,00	24 882 524,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 418 540,00	141 400,00		12 277 140,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			10 079 115,00			10 079 115,00
- dotacje majątkowe			2 417 048,00	1 140 000,00		1 277 048,00
- dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			0,00		1 249 221,00	1 249 221,00