

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII//2017  
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 266 703,00</b>		<b>48 425,00</b>	<b>27 315 128,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>20 825 428,00</b>		<b>48 425,00</b>	<b>20 873 853,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 825 428,00		48 425,00	20 873 853,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 318 576,00</b>	<b>8 176,00</b>	<b>8 176,00</b>	<b>3 318 576,00</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>135 829,00</b>	<b>8 176,00</b>	<b>8 176,00</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.3 pkt 5 lit.a i b ufp.	92 829,00	8 176,00		84 653,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ufp.	0,00		8 176,00	8 176,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>122 369 677,17</b>	<b>8 176,00</b>	<b>56 601,00</b>	<b>122 418 102,17</b>
w tym: dochody bieżące				107 979 847,17	8 176,00	56 601,00	108 028 272,17
dochody majątkowe				14 389 830,00			14 389 830,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 888 823,00</b>		<b>16 184,00</b>	<b>8 905 007,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 509 700,00</b>		<b>16 184,00</b>	<b>6 525 884,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 386 000,00		16 184,00	1 402 184,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 463 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 463 200,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>191 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>191 500,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	8 000,00		17 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	166 500,00		8 000,00	174 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 882 203,00</b>		<b>13 100,00</b>	<b>8 895 303,00</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>194 289,00</b>		<b>13 100,00</b>	<b>207 389,00</b>
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	101 460,00		13 100,00	114 560,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 593 259,00</b>		<b>9 641,00</b>	<b>13 602 900,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 529 214,00</b>		<b>9 641,00</b>	<b>2 538 855,00</b>

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 014,00		9 641,00	357 655,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 497 036,00</b>		<b>9 500,00</b>	<b>7 506 536,00</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 895 220,00</b>		<b>9 500,00</b>	<b>2 904 720,00</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 645 999,00		9 500,00	1 655 499,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>131 543 845,17</b>	<b>8 000,00</b>	<b>56 425,00</b>	<b>131 592 270,17</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>106 845 227,17</b>		<b>56 425,00</b>	<b>106 901 652,17</b>
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 206 667,00		9 641,00	37 216 308,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 574 946,17		24 184,00	24 599 130,17
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 986 609,00		22 600,00	10 009 209,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 765 905,00			32 765 905,00
		- 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
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>24 698 618,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>24 690 618,00</b>
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 828 234,00	8 000,00		11 820 234,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	10 339 115,00			10 339 115,00
		- dotacje majątkowe	1 282 048,00			1 282 048,00
		- dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	1 249 221,00			1 249 221,00