

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII//2018  
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2018 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 736 814,00</b>		<b>113 348,00</b>	<b>1 850 162,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 917,00</b>		<b>113 348,00</b>	<b>587 265,00</b>
		6257	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.	473 917,00		113 348,00	587 265,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 124 445,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>8 124 445,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 989 825,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>1 989 825,00</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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 455,00	8 490,00		140 965,00
		6257	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		8 490,00	8 490,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 149 443,00</b>		<b>175 004,00</b>	<b>2 324 447,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>878 765,00</b>		<b>175 004,00</b>	<b>1 053 769,00</b>
		6257	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.	878 765,00		175 004,00	1 053 769,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>139 627 856,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>296 842,00</b>	<b>139 916 208,00</b>
w tym: dochody bieżące				109 751 464,00	8 490,00		<b>109 742 974,00</b>
dochody majątkowe				29 876 392,00		296 842,00	30 173 234,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 984 484,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>4 064 484,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>613 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>693 000,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600 000,00		80 000,00	680 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 934 501,00</b>		<b>133 352,00</b>	<b>11 067 853,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>585 225,00</b>		<b>133 352,00</b>	<b>718 577,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	557 550,00		133 352,00	690 902,00

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 378 568,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>1 393 568,00</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 500,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>19 500,00</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 500,00		15 000,00	19 500,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 512 764,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>46 557 764,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 223 888,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>21 268 888,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 512 856,00		45 000,00	2 557 856,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>8 055 136,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>8 055 136,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	898 470,00	300 000,00		598 470,00
		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		10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	176 036,00	10 000,00		166 036,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		300 000,00	300 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 860 301,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 875 301,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 922 142,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>12 937 142,00</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	6 895 886,00		15 000,00	6 910 886,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>158 488 776,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>598 352,00</b>	<b>158 777 128,00</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>109 847 012,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>109 677 012,00</b>
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 028 553,00			40 028 553,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 897 792,00	300 000,00	125 000,00	24 722 792,00
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 983 321,00		15 000,00	9 998 321,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 059 974,00			32 059 974,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	1 927 372,00	10 000,00		1 917 372,00
		- wydatki na obsługę długu	950 000,00			950 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>48 641 764,00</b>		<b>458 352,00</b>	<b>49 100 116,00</b>
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 588 584,00		300 000,00	12 888 584,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	35 233 280,00		158 352,00	35 391 632,00
		- 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
---	------------	--	--	------------