

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII//2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia października 2016 roku

| dz. | Rozdz. | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | <i>Dochody</i> | | | |
|------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | Plan po zmianie |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 326 514,00 | | 164 470,00 | 34 490 984,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 1 290 000,00 | | 164 470,00 | 1 454 470,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 110 000,00 | | 164 470,00 | 274 470,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 100 633 688,67 | | 164 470,00 | 100 798 158,67 |
| w tym: dochody bieżące | | | | 96 695 446,67 | | 164 470,00 | 96 859 916,67 |
| dochody majątkowe | | | | 3 938 242,00 | | | 3 938 242,00 |

| dz. | Rozdz. | Grupa § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | <i>Wydatki</i> | | | |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | Plan po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 341 000,00 | | 21 000,00 | 3 362 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 700 000,00 | | 21 000,00 | 721 000,00 |
| | | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 000,00 | | 21 000,00 | 721 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 349 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 349 600,00 |
| | 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 304 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 304 600,00 |
| | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 000,00 | 30 000,00 | | 65 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 123 600,00 | | 30 000,00 | 153 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 468 422,67 | 251 650,00 | 388 250,00 | 31 605 022,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 061 856,04 | | 26 600,00 | 13 088 456,04 |
| | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 162 870,00 | | 21 600,00 | 10 184 470,00 |
| | | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 368 937,00 | | 110 000,00 | 6 478 937,00 |
| | | | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3 798 850,00 | | 110 000,00 | 3 908 850,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 364 350,00 | | 230 000,00 | 1 594 350,00 |
| | | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | 969 600,00 | | 230 000,00 | 1 199 600,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 792 356,38 | 251 650,00 | 21 650,00 | 1 562 356,38 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 672 910,00 | 251 650,00 | | 1 421 260,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 119 446,38 | | 21 650,00 | 141 096,38 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 31 519 470,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 31 519 470,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 081 600,00 | | 18 400,00 | 1 100 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 081 600,00 | | 18 400,00 | 1 100 000,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 61 010,00 | 18 400,00 | | 42 610,00 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 916,00 | 18 400,00 | | 41 516,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 339 106,00 | 21 600,00 | | 1 317 506,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 882 130,00 | 21 600,00 | | 860 530,00 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 842 380,00 | 21 600,00 | | 820 780,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 645 559,00 | | 9 000,00 | 5 654 559,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 777 183,00 | | 9 000,00 | 786 183,00 |
| | | Wydatki na dotacje majątkowe | 0,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 590 469,00 | | 19 470,00 | 6 609 939,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 041 689,00 | | 19 470,00 | 5 061 159,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2 272 689,00 | | 12 510,00 | 2 285 199,00 |
| | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 987 400,00 | | 6 960,00 | 1 994 360,00 |
| | | Wydatki ogółem: | 104 422 015,67 | 321 650,00 | 486 120,00 | 104 586 485,67 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 94 019 573,67 | 321 650,00 | 451 120,00 | 94 149 043,67 |
| | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 777 587,00 | 321 650,00 | 28 560,00 | 34 484 497,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 22 418 000,67 | | 82 560,00 | 22 500 560,67 |
| | | - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 8 397 801,00 | | 340 000,00 | 8 737 801,00 |
| | | - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 395 259,00 | | | 27 395 259,00 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp. | 19 226,00 | | | 19 226,00 |
| | | - wydatki na obsługę długu | 1 011 700,00 | | | 1 011 700,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 402 442,00 | | 35 000,00 | 10 437 442,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------|--------------|
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 171 387,00 | | 26 000,00 | 6 197 387,00 |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. | 918 000,00 | | | 918 000,00 |
| - dotacje majątkowe | 3 313 055,00 | | 9 000,00 | 3 322 055,00 |