

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII//2017  
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia września 2017 roku

| dz.                    | Rozdz.       | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej  | Dochody               |              |                   |                       |
|------------------------|--------------|------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|                        |              |      |  | Plan przed zmianą     | zmniejszenie | zwiększenie       | Plan po zmianie       |
| <b>600</b>             |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>34 000,00</b>      |              | <b>25 449,00</b>  | <b>59 449,00</b>      |
|                        | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>34 000,00</b>      |              | <b>25 449,00</b>  | <b>59 449,00</b>      |
|                        |              | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 | 34 000,00             |              | 25 449,00         | 59 449,00             |
| <b>758</b>             |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>26 937 163,00</b>  |              | <b>313 000,00</b> | <b>27 250 163,00</b>  |
|                        | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>613 216,00</b>     |              | <b>313 000,00</b> | <b>926 216,00</b>     |
|                        |              | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                  |              | 313 000,00        | 313 000,00            |
| <b>851</b>             |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>9 200,00</b>       |              | <b>6 560,00</b>   | <b>15 760,00</b>      |
|                        | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>9 200,00</b>       |              | <b>6 560,00</b>   | <b>15 760,00</b>      |
|                        |              | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 2 000,00              |              | 6 560,00          | 8 560,00              |
| <b>Dochody ogółem:</b> |              |      |  | <b>118 924 089,95</b> |              | <b>345 009,00</b> | <b>119 269 098,95</b> |
| w tym: dochody bieżące |              |      |  | 104 633 333,95        |              | 319 560,00        | 104 952 893,95        |
| dochody majątkowe      |              |      |  | 14 290 756,00         |              | 25 449,00         | 14 316 205,00         |

| dz.        | Rozdz.       | Grupa § | Nazwa klasyfikacji budżetowej  | Wydatki             |                  |                   |                     |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |         |  | Plan przed zmianą   | zmniejszenie     | zwiększenie       | Plan po zmianie     |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 630 050,00</b> |                  | <b>225 449,00</b> | <b>2 855 499,00</b> |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>400 000,00</b>   |                  | <b>200 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   |
|            |              |         | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 400 000,00          |                  | 200 000,00        | 600 000,00          |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>965 550,00</b>   |                  | <b>25 449,00</b>  | <b>990 999,00</b>   |
|            |              |         | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowanie z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. | 47 800,00           |                  | 25 449,00         | 73 249,00           |
| <b>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 560 680,00</b> |                  | <b>9 000,00</b>   | <b>8 569 680,00</b> |
|            | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jst</b>  | <b>1 239 800,00</b> |                  | <b>9 000,00</b>   | <b>1 248 800,00</b> |
|            |              |         | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 520 800,00          |                  | 9 000,00          | 529 800,00          |
| <b>754</b> |              |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>   | <b>1 379 700,00</b> |                  | <b>14 000,00</b>  | <b>1 393 700,00</b> |
|            | <b>75405</b> |         | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>20 500,00</b>    |                  | <b>14 000,00</b>  | <b>34 500,00</b>    |
|            |              |         | Wydatki na dotacje majątkowe   | 10 000,00           |                  | 14 000,00         | 24 000,00           |
| <b>757</b> |              |         | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>860 000,00</b>   | <b>60 000,00</b> |                   | <b>800 000,00</b>   |

|            |              |   |                      |                   |                   |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>  | <b>860 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  |                   | <b>800 000,00</b>    |
|            |              | Wydatki na obsługę długu  | 860 000,00           | 60 000,00         |                   | 800 000,00           |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>824 340,00</b>    |                   | <b>220 000,00</b> | <b>1 044 340,00</b>  |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>          |                   | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b>    |
|            |              | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek   | 0,00                 |                   | 220 000,00        | 220 000,00           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>36 390 063,95</b> | <b>216 800,00</b> | <b>393 800,00</b> | <b>36 567 063,95</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>14 812 577,67</b> | <b>66 800,00</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>14 774 777,67</b> |
|            |              | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne   | 10 810 950,00        | 66 800,00         |                   | 10 744 150,00        |
|            |              | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek   | 2 458 023,67         |                   | 27 000,00         | 2 485 023,67         |
|            |              | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 48 850,00            |                   | 2 000,00          | 50 850,00            |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>7 892 882,00</b>  | <b>150 000,00</b> |                   | <b>7 742 882,00</b>  |
|            |              | Wydatki na dotacje na zadania bieżące   | 4 713 800,00         | 150 000,00        |                   | 4 563 800,00         |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 619 662,00</b>  |                   | <b>300 000,00</b> | <b>1 919 662,00</b>  |
|            |              | Wydatki na dotacje na zadania bieżące   | 1 269 820,00         |                   | 300 000,00        | 1 569 820,00         |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 020 999,98</b>  |                   | <b>64 800,00</b>  | <b>2 085 799,98</b>  |
|            |              | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne   | 1 823 500,00         |                   | 64 800,00         | 1 888 300,00         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 048 173,00</b>  |                   | <b>9 560,00</b>   | <b>1 057 733,00</b>  |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>10 000,00</b>     |                   | <b>3 000,00</b>   | <b>13 000,00</b>     |
|            |              | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek   | 10 000,00            |                   | 3 000,00          | 13 000,00            |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>797 125,00</b>    |                   | <b>6 560,00</b>   | <b>803 685,00</b>    |
|            |              | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek   | 235 316,00           |                   | 6 560,00          | 241 876,00           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 066 933,00</b>  | <b>295 500,00</b> | <b>12 500,00</b>  | <b>8 783 933,00</b>  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 565 296,00</b>  | <b>280 000,00</b> |                   | <b>1 285 296,00</b>  |
|            |              | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 564 603,00         | 280 000,00        |                   | 1 284 603,00         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>155 000,00</b>    | <b>15 500,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>152 000,00</b>    |
|            |              | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne   | 22 000,00            | 15 500,00         |                   | 6 500,00             |
|            |              | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek   | 65 000,00            |                   | 12 500,00         | 77 500,00            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 441 102,00</b>  | <b>27 000,00</b>  |                   | <b>1 414 102,00</b>  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>99 140,00</b>     | <b>27 000,00</b>  |                   | <b>72 140,00</b>     |
|            |              | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne   | 64 540,00            | 27 000,00         |                   | 37 540,00            |

|   |              |   |                       |                   |                   |                       |
|---|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>921</b>  |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>7 180 265,00</b>   |                   | <b>10 000,00</b>  | <b>7 190 265,00</b>   |
|   | <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>                            | <b>2 775 999,00</b>   |                   | <b>10 000,00</b>  | <b>2 785 999,00</b>   |
|   |              | Wydatki na dotacje na zadania bieżące                     | 1 635 999,00          |                   | 10 000,00         | 1 645 999,00          |
| <b>926</b>  |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>11 361 284,00</b>  |                   | <b>50 000,00</b>  | <b>11 411 284,00</b>  |
|   | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                   | <b>9 653 255,00</b>   |                   | <b>50 000,00</b>  | <b>9 703 255,00</b>   |
|   |              | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2 382 185,00          |                   | 50 000,00         | 2 432 185,00          |
| <b>Wydatki ogółem:</b>  |              |   | <b>128 098 257,95</b> | <b>599 300,00</b> | <b>944 309,00</b> | <b>128 443 266,95</b> |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  |              |   | <b>103 093 003,95</b> | <b>599 300,00</b> | <b>904 860,00</b> | <b>103 398 563,95</b> |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |              |   | 36 900 911,00         | 109 300,00        | 64 800,00         | 36 856 411,00         |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek   |              |   | 23 420 158,95         |                   | 528 060,00        | 23 948 218,95         |
| - wydatki na dotacje na zadania bieżące   |              |   | 9 825 139,00          | 150 000,00        | 310 000,00        | 9 985 139,00          |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   |              |   | 30 575 695,00         | 280 000,00        | 2 000,00          | 30 297 695,00         |
| - 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  |              |   | 860 000,00            | 60 000,00         |                   | 800 000,00            |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  |              |   | <b>25 005 254,00</b>  |                   | <b>39 449,00</b>  | <b>25 044 703,00</b>  |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |   | 12 715 540,00         |                   |                   | 12 715 540,00         |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. |              |   | 9 886 666,00          |                   | 25 449,00         | 9 912 115,00          |
| - dotacje majątkowe   |              |   | 2 403 048,00          |                   | 14 000,00         | 2 417 048,00          |