

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 stycznia 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 867,00		50 000,00	8 372 867,00
	90095		Pozostała działalność	7 647 867,00		50 000,00	7 697 867,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00		50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 647,00		68 149,00	1 997 796,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00		47 538,00	47 538,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00		47 538,00	47 538,00
	92195		Pozostała działalność	1 889 647,00		20 611,00	1 910 258,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	358 525,00		20 611,00	379 136,00
926			Kultura fizyczna	3 544 300,00		9 000,00	3 553 300,00
	92695		Pozostała działalność	30 300,00		9 000,00	39 300,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	0,00		9 000,00	9 000,00
Dochody ogółem:				134 941 870,00		127 149,00	135 069 019,00
w tym: dochody bieżące				115 027 822,00		29 611,00	115 057 433,00
dochody majątkowe				19 914 048,00		97 538,00	20 011 586,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 601 746,00		68 000,00	22 669 746,00
	90095		Pozostała działalność	14 837 965,00		68 000,00	14 905 965,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 000,00		68 000,00	840 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 779,00		41 149,00	4 833 928,00
	92116		Biblioteki	787 700,00		16 900,00	804 600,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	787 700,00		16 900,00	804 600,00
	92195		Pozostała działalność	2 565 679,00		24 249,00	2 589 928,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	217 707,00		24 249,00	241 956,00
926			Kultura fizyczna	7 006 169,00		18 000,00	7 024 169,00
	92695		Pozostała działalność	803 909,00		18 000,00	821 909,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	211 909,00		5 800,00	217 709,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 000,00		12 200,00	580 200,00
Wydatki ogółem:				149 835 188,00		127 149,00	149 962 337,00
Wydatki bieżące, w tym:				114 719 465,00		59 149,00	114 778 614,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 222 428,00		12 200,00	45 234 628,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 554 263,00		5 800,00	24 560 063,00
			-wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 602 667,00		16 900,00	11 619 567,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 586 521,00			29 586 521,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	2 753 586,00		24 249,00	2 777 835,00
			- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:				35 115 723,00		68 000,00	35 183 723,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 409 424,00		68 000,00	10 477 424,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	24 646 299,00			24 646 299,00
			- dotacje majątkowe	60 000,00			60 000,00