

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 lipca 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 057 461,00		370 250,00	11 427 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 847 461,00		370 250,00	11 217 711,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 169 294,00		370 250,00	1 539 544,00
Dochody ogółem:				140 334 875,67		370 250,00	140 705 125,67
w tym: dochody bieżące				115 751 886,67		370 250,00	116 122 136,67
dochody majątkowe				24 582 989,00			24 582 989,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 226 270,00		70 000,00	7 296 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 976 270,00		70 000,00	4 046 270,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	1 440 770,00		70 000,00	1 510 770,00
801			Oświata i wychowanie	46 295 005,67		120 000,00	46 415 005,67
	80195		Pozostała działalność	6 134 464,00		120 000,00	6 254 464,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	5 751 464,00		120 000,00	5 871 464,00
852			Pomoc społeczna	11 320 713,00	1 520,00	1 520,00	11 320 713,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 117 352,00	1 520,00	1 520,00	1 117 352,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	287 445,00	1 520,00		285 925,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		1 520,00	1 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 941 178,00		75 000,00	5 016 178,00
	92116	Biblioteki	806 600,00		75 000,00	881 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	806 600,00		75 000,00	881 600,00
926		Kultura fizyczna	8 356 169,00		105 250,00	8 461 419,00
	92601	Obiekty sportowe	6 009 660,00		103 500,00	6 113 160,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 629 160,00		89 100,00	2 718 260,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 500,00		14 400,00	3 158 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 519 100,00		1 750,00	1 520 850,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	116 100,00		1 750,00	117 850,00
Wydatki ogółem:			155 765 993,67	1 520,00	371 770,00	156 136 243,67
Wydatki bieżące, w tym:			118 610 399,67	1 520,00	181 770,00	118 790 649,67
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 028 268,00		14 400,00	46 042 668,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 723 737,67		92 370,00	26 816 107,67
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 001 387,00		75 000,00	12 076 387,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 082 727,00			30 082 727,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	2 774 280,00	1 520,00		2 772 760,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			37 155 594,00		190 000,00	37 345 594,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 096 743,00			8 096 743,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	27 913 414,00		190 000,00	28 103 414,00
		- dotacje majątkowe	1 140 437,00			1 140 437,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00			5 000,00