

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/80/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 sierpnia 2019 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 427 711,00		240 851,00	11 668 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 217 711,00		240 851,00	11 458 562,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 544,00		240 851,00	1 780 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 787 867,00		28 349,00	7 816 216,00
	90095		Pozostała działalność	7 697 867,00		28 349,00	7 726 216,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 000,00		28 349,00	82 349,00
Dochody ogółem:				140 715 575,67		269 200,00	140 984 775,67
w tym: dochody bieżące				116 132 586,67		269 200,00	116 401 786,67
dochody majątkowe				24 582 989,00			24 582 989,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 296 270,00	9 000,00		7 287 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 046 270,00	9 000,00		4 037 270,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	889 500,00	9 000,00		880 500,00
710			Działalność usługowa	667 500,00	7 000,00		660 500,00
	71035		Cmentarze	513 500,00	7 000,00		506 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 500,00	7 000,00		56 500,00
801			Oświata i wychowanie	46 415 005,67		112 000,00	46 527 005,67
	80195		Pozostała działalność	6 254 464,00		112 000,00	6 366 464,00

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	5 871 464,00		112 000,00	5 983 464,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 757 641,00	49 000,00	71 000,00	24 779 641,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	14 000,00		61 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75 000,00	14 000,00		61 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 488 261,00		71 000,00	4 559 261,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 443,00		65 000,00	302 443,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 460 038,00		6 000,00	1 466 038,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 000,00	25 000,00		477 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	492 000,00	25 000,00		467 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 273 080,00	10 000,00		17 263 080,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	519 000,00	10 000,00		509 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 016 178,00		8 000,00	5 024 178,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 534 650,00		8 000,00	1 542 650,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 534 650,00		8 000,00	1 542 650,00
926		Kultura fizyczna	8 461 419,00	78 800,00	222 000,00	8 604 619,00
	92601	Obiekty sportowe	6 113 160,00	63 500,00	186 000,00	6 235 660,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 900,00		96 000,00	3 254 900,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 000,00	57 500,00	6 500,00	172 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 718 260,00	6 000,00	83 500,00	2 795 760,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 520 850,00	15 300,00	26 000,00	1 531 550,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000,00	5 000,00		630 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	10 300,00		54 700,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117 850,00		26 000,00	143 850,00
	92695	Pozostała działalność	827 409,00		10 000,00	837 409,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	244 209,00		10 000,00	254 209,00
Wydatki ogółem:			156 146 693,67	143 800,00	413 000,00	156 415 893,67
Wydatki bieżące, w tym:			118 801 099,67	76 000,00	229 500,00	118 954 599,67
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 042 668,00	5 000,00	96 000,00	46 133 668,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 816 316,67	71 000,00	125 500,00	26 870 816,67
		-wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 076 387,00		8 000,00	12 084 387,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 092 968,00			30 092 968,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.	2 772 760,00			2 772 760,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			37 345 594,00	67 800,00	183 500,00	37 461 294,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 096 743,00	67 800,00	71 500,00	8 100 443,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	28 103 414,00		112 000,00	28 215 414,00
		- dotacje majątkowe	1 140 437,00			1 140 437,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00			5 000,00