Zestawienie nr 2

do Uchwały Nr …...../2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia … października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 070 186,00	7 194 737,00	6 160 207,00	0,00	6 160 207,00	1 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 449,00	6 875 449,00	952 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 759,00	294 759,00	294 759,00	0,00	294 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 364 945,00	7 489 496,00	6 454 966,00	0,00	6 454 966,00	1 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 449,00	6 875 449,00	952 616,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 661 446,00	4 028 147,00	4 028 147,00	0,00	4 028 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 299,00	6 633 299,00	952 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 759,00	294 759,00	294 759,00	0,00	294 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 956 205,00	4 322 906,00	4 322 906,00	0,00	4 322 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 299,00	6 633 299,00	952 616,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 581 684,00	2 581 684,00	2 581 684,00	0,00	2 581 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 759,00	294 759,00	294 759,00	0,00	294 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 876 443,00	2 876 443,00	2 876 443,00	0,00	2 876 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 918 465,00	12 729 676,00	11 930 258,00	8 909 343,00	3 020 915,00	0,00	711 150,00	88 268,00	0,00	0,00	1 188 789,00	1 188 789,00	140 789,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 943 365,00	12 754 576,00	11 955 158,00	8 909 343,00	3 045 815,00	0,00	711 150,00	88 268,00	0,00	0,00	1 188 789,00	1 188 789,00	140 789,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	807 012,00	744 012,00	459 412,00	81 882,00	377 530,00	0,00	273 600,00	11 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 912,00	768 912,00	484 312,00	81 882,00	402 430,00	0,00	273 600,00	11 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 252,00	103 252,00	103 252,00	0,00	103 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 152,00	128 152,00	128 152,00	0,00	128 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 320 409,00	12 320 409,00	5 796 279,00	2 245 655,00	3 550 624,00	55 000,00	6 469 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 656 329,00	7 618 329,00	148 329,00	110 200,00	38 129,00	0,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 938 738,00	19 900 738,00	5 906 608,00	2 355 855,00	3 550 753,00	55 000,00	13 939 130,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 819 141,00	2 819 141,00	2 791 541,00	2 037 252,00	754 289,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 819 141,00	2 781 141,00	2 753 541,00	2 037 252,00	716 289,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 643 923,00	4 643 923,00	230 258,00	146 858,00	83 400,00	55 000,00	4 358 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 618 329,00	7 618 329,00	148 329,00	110 200,00	38 129,00	0,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 262 252,00	12 262 252,00	378 587,00	257 058,00	121 529,00	55 000,00	11 828 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 235 625,00	1 235 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 705 625,00	8 705 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 371,00	80 371,00	80 371,00	80 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 371,00	172 371,00	172 371,00	172 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 623,00	19 623,00	19 623,00	19 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 623,00	35 623,00	35 623,00	35 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 728,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 928,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 529,00	65 529,00	65 529,00	0,00	65 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 290 166,00	6 940 845,00	6 397 045,00	3 104 001,00	3 293 044,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 349 321,00	1 349 321,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 239,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 739,00	-187 739,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 102 427,00	6 928 345,00	6 384 545,00	3 104 001,00	3 280 544,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 174 082,00	1 174 082,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 234 781,00	4 885 460,00	4 850 660,00	1 762 746,00	3 087 914,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	1 349 321,00	1 349 321,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 239,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 739,00	-187 739,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 047 042,00	4 872 960,00	4 838 160,00	1 762 746,00	3 075 414,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	1 174 082,00	1 174 082,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	544 609,00	544 609,00	544 609,00	0,00	544 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 109,00	532 109,00	532 109,00	0,00	532 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 282 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 621,00	1 282 621,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 739,00	-187 739,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 882,00	1 094 882,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**203 467 991,00**	**166 266 095,00**	**116 732 852,00**	**64 330 196,00**	**52 402 656,00**	**13 187 696,00**	**31 835 438,00**	**2 508 265,00**	**1 000 000,00**	**1 001 844,00**	**37 201 896,00**	**27 001 296,00**	**2 776 832,00**	**0,00**	**10 200 600,00**
				zmniejszenie	**-238 239,00**	**-50 500,00**	**-50 500,00**	**0,00**	**-50 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-187 739,00**	**-187 739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**7 988 488,00**	**7 937 988,00**	**467 988,00**	**110 200,00**	**357 788,00**	**0,00**	**7 470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**211 218 240,00**	**174 153 583,00**	**117 150 340,00**	**64 440 396,00**	**52 709 944,00**	**13 187 696,00**	**39 305 438,00**	**2 508 265,00**	**1 000 000,00**	**1 001 844,00**	**37 064 657,00**	**26 864 057,00**	**2 776 832,00**	**0,00**	**10 200 600,00**