

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr ...../2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	14 708 845,00	7 568 396,00	6 533 866,00	2 500,00	6 531 366,00	1 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 449,00	7 140 449,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	14 788 845,00	7 648 396,00	6 613 866,00	2 500,00	6 611 366,00	1 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 449,00	7 140 449,00	952 616,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 234 305,00	4 336 006,00	4 336 006,00	0,00	4 336 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 299,00	6 898 299,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	11 314 305,00	4 416 006,00	4 416 006,00	0,00	4 416 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 299,00	6 898 299,00	952 616,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 914 543,00	2 914 543,00	2 914 543,00	0,00	2 914 543,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 994 543,00	2 994 543,00	2 994 543,00	0,00	2 994 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 012 565,00	12 823 776,00	12 021 758,00	8 913 774,00	3 107 984,00	0,00	7 173 750,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	14 030 565,00	12 841 776,00	12 039 758,00	8 913 774,00	3 125 984,00	0,00	7 173 750,00	88 268,00	0,00	0,00	0,00	1 188 789,00	1 188 789,00	140 789,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 273 108,00	9 182 319,00	9 146 201,00	7 127 926,00	2 018 275,00	0,00	14 350,00	21 768,00	0,00	0,00	1 090 789,00	1 090 789,00	77 789,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	10 291 108,00	9 200 319,00	9 164 201,00	7 127 926,00	2 036 275,00	0,00	14 350,00	21 768,00	0,00	0,00	0,00	1 090 789,00	1 090 789,00	77 789,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	610 705,00	610 705,00	610 705,00	0,00	610 705,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	628 705,00	628 705,00	628 705,00	0,00	628 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 194 793,00	2 017 276,00	1 537 610,00	516 710,00	1 020 900,00	239 199,00	240 467,00	0,00	0,00	0,00	177 517,00	177 517,00	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	0,00	
				zwiększenie	230 767,00	156 367,00	138 683,00	0,00	138 683,00	0,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 425 560,00	2 173 643,00	1 676 293,00	516 710,00	1 159 583,00	239 199,00	258 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 917,00	251 917,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 366 616,00	1 209 099,00	766 150,00	48 600,00	717 550,00	227 399,00	215 550,00	0,00	0,00	0,00	157 517,00	157 517,00	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	0,00	
				zwiększenie	230 767,00	156 367,00	138 683,00	0,00	138 683,00	0,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 597 383,00	1 365 466,00	904 833,00	48 600,00	856 233,00	227 399,00	233 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 917,00	231 917,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	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	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 234,00	61 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 234,00	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	281 650,00	281 650,00	281 650,00	0,00	281 650,00	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	0,00	
				zwiększenie	138 683,00	138 683,00	138 683,00	0,00	138 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 333,00	420 333,00	420 333,00	0,00	420 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049,00	12 049,00	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	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 449,00	86 449,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	9 343 490,00	9 343 490,00	310 490,00	263 900,00	46 590,00	0,00	9 033 000,00	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	5 249,00	5 249,00	5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 348 739,00	9 348 739,00	315 739,00	263 900,00	51 839,00	0,00	9 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		przed zmianą	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	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	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	23 592,00	23 592,00	23 592,00	0,00	23 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	28 563 662,00	17 362 958,00	17 287 958,00	393 460,00	16 894 498,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 704,00	1 000 104,00	201 137,00	0,00	10 200 600,00	
					zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	28 483 662,00	17 282 958,00	17 207 958,00	393 460,00	16 814 498,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 704,00	1 000 104,00	201 137,00	0,00	10 200 600,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	3 156 291,00	2 623 915,00	2 623 915,00	0,00	2 623 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 376,00	532 376,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	3 076 291,00	2 543 915,00	2 543 915,00	0,00	2 543 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 376,00	532 376,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	349 375,00	349 375,00	349 375,00	0,00	349 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	269 375,00	269 375,00	269 375,00	0,00	269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>214 996 867,00</b>	<b>177 573 261,00</b>	<b>119 570 169,00</b>	<b>65 376 322,00</b>	<b>54 193 847,00</b>	<b>13 440 783,00</b>	<b>39 993 412,00</b>	<b>2 567 053,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 001 844,00</b>	<b>37 423 606,00</b>	<b>27 223 006,00</b>	<b>2 776 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200 600,00</b>	
					zmniejszenie	<b>-7 861 929,00</b>	<b>-7 861 929,00</b>	<b>-228 329,00</b>	<b>-110 260,00</b>	<b>-118 069,00</b>	<b>-163 600,00</b>	<b>-7 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zwiększenie	<b>9 446 874,00</b>	<b>9 372 474,00</b>	<b>421 257,00</b>	<b>127 060,00</b>	<b>294 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 812 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 533,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianach	<b>216 581 812,00</b>	<b>179 083 806,00</b>	<b>119 763 097,00</b>	<b>65 393 122,00</b>	<b>54 369 975,00</b>	<b>13 277 183,00</b>	<b>41 336 096,00</b>	<b>2 567 053,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 140 377,00</b>	<b>37 498 006,00</b>	<b>27 297 406,00</b>	<b>2 776 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200 600,00</b>	