

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr XCI/.../2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 010 571,00	141 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 031,00	8 869 031,00	2 995 359,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-947 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 186,00	-947 186,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 063 385,00	141 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 845,00	7 921 845,00	2 995 359,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 869 071,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 031,00	8 869 031,00	2 995 359,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-947 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 186,00	-947 186,00	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	0,00	
				po zmianach	7 921 885,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 845,00	7 921 845,00	2 995 359,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 793 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 672,00	5 793 672,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-947 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 186,00	-947 186,00	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	0,00	
				po zmianach	4 846 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 486,00	4 846 486,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 057 100,00	7 503 883,00	6 667 883,00	0,00	6 667 883,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 217,00	2 553 217,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 382 100,00	8 053 883,00	7 217 883,00	0,00	7 217 883,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 057 006,00	3 503 789,00	3 503 789,00	0,00	3 503 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 217,00	2 553 217,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 382 006,00	4 053 789,00	4 053 789,00	0,00	4 053 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 200,00	2 437 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 200,00	2 212 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 652 684,00	67 525 078,00	57 801 728,00	45 418 419,00	12 383 309,00	7 404 519,00	1 164 184,00	1 154 647,00	0,00	0,00	0,00	9 127 606,00	9 127 606,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 747 997,00	-6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 997,00	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 652 684,00	67 525 078,00	57 801 728,00	45 418 419,00	12 383 309,00	7 404 519,00	1 164 184,00	1 154 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 606,00	9 127 606,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 690 250,00	32 685 144,00	31 681 007,00	26 315 607,00	5 365 400,00	230 819,00	773 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 106,00	9 005 106,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 747 997,00	-6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 997,00	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 690 250,00	32 685 144,00	31 681 007,00	26 315 607,00	5 365 400,00	230 819,00	773 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 106,00	9 005 106,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 005 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 106,00	9 005 106,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 747 997,00	-6 747 997,00	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	0,00	
				po zmianach	2 257 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 109,00	2 257 109,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	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	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 997,00	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 997,00	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 042 972,00	7 059 119,00	5 830 217,00	3 137 342,00	2 692 875,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	0,00	6 983 853,00	6 983 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 075 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 075 423,00	-4 075 423,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 423,00	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 757 972,00	7 059 119,00	5 830 217,00	3 137 342,00	2 692 875,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 853,00	8 698 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 953 650,00	4 969 797,00	4 290 895,00	1 732 650,00	2 558 245,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	6 983 853,00	6 983 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 075 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 075 423,00	-4 075 423,00	0,00	0,00	-4 075 423,00	-4 075 423,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 423,00	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 668 650,00	4 969 797,00	4 290 895,00	1 732 650,00	2 558 245,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 853,00	8 698 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 174 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 598,00	5 174 598,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 075 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 075 423,00	-4 075 423,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 175,00	1 099 175,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00	
				zwiększenie	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 423,00	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 423,00	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	185 527 320,00	154 646 700,00	120 909 148,00	64 244 076,00	56 665 072,00	14 757 040,00	15 279 575,00	2 556 437,00	0,00	1 144 500,00	30 880 620,00	30 880 620,00	4 886 935,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 995 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 995 606,00	-11 995 606,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 088 420,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 420,00	12 538 420,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 620 134,00	155 196 700,00	121 459 148,00	64 244 076,00	57 215 072,00	14 757 040,00	15 279 575,00	2 556 437,00	0,00	1 144 500,00	31 423 434,00	31 423 434,00	4 886 935,00	0,00	0,00		