

## Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr .....Rady miejskiej Góry Kalwarii z dnia.....

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |              |      |      |
|                |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |              |      |      |
| 754            |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 1 579 277,00    | 1 239 100,00                  | 1 025 100,00                              | 420 150,00   | 604 950,00                 | 9 000,00                              | 205 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 340 177,00                       | 340 177,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                |          |                 |  | zmniejszenie | -20 177,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -20 177,00  | -20 177,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | zwiększenie  | 20 177,00       | 20 177,00                     | 20 177,00                                 | 0,00   | 20 177,00                  | 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  | 1 579 277,00    | 1 259 277,00                  | 1 045 277,00                              | 420 150,00   | 625 127,00                 | 9 000,00                              | 205 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 320 000,00                       | 320 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75412          |          |                 | Ochotnicze straże pożarne  | przed zmianą | 752 177,00      | 712 000,00                    | 517 000,00                                | 53 050,00  | 463 950,00                 | 0,00                                  | 195 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 177,00                        | 40 177,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                |          |                 |  | zmniejszenie | -20 177,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -20 177,00  | -20 177,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | zwiększenie  | 20 177,00       | 20 177,00                     | 20 177,00                                 | 0,00   | 20 177,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | po zmianach  | 752 177,00      | 732 177,00                    | 537 177,00                                | 53 050,00  | 484 127,00                 | 0,00                                  | 195 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 20 000,00                        | 20 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4210           |          |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 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  | 3 363,00        | 3 363,00                      | 3 363,00                                  | 0,00   | 3 363,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | po zmianach  | 153 363,00      | 153 363,00                    | 153 363,00                                | 0,00   | 153 363,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4300           |          |                 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 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         |      |      |
|                |          |                 |  | 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  | 16 814,00       | 16 814,00                     | 16 814,00                                 | 0,00   | 16 814,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | po zmianach  | 54 814,00       | 54 814,00                     | 54 814,00                                 | 0,00   | 54 814,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 6230           |          |                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 20 177,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 177,00                        | 20 177,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                |          |                 |  | zmniejszenie | -20 177,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -20 177,00  | -20 177,00                       | 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  | 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 |      |
| Wydatki razem: |          |                 |  | przed zmianą | 146 599 648,00  | 123 866 048,00                | 80 723 435,00                             | 48 196 703,00  | 32 526 732,00              | 12 247 015,00                         | 28 314 758,00  | 1 875 340,00                          | 0,00          | 705 500,00        | 22 733 600,00                    | 20 233 600,00   | 8 008 447,00                     | 0,00  | 2 500 000,00 |      |      |
|                |          |                 |  | zmniejszenie | -20 177,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -20 177,00  | -20 177,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | zwiększenie  | 20 177,00       | 20 177,00                     | 20 177,00                                 | 0,00   | 20 177,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                |          |                 |  | po zmianach  | 146 599 648,00  | 123 886 225,00                | 80 743 612,00                             | 48 196 703,00  | 32 546 909,00              | 12 247 015,00                         | 28 314 758,00  | 1 875 340,00                          | 0,00          | 705 500,00        | 22 713 423,00                    | 20 213 423,00   | 8 008 447,00                     | 0,00  | 2 500 000,00 |      |      |