

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	12 821 613,00	5 029 114,00	3 829 114,00	0,00	3 829 114,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 499,00	7 792 499,00	5 220 614,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 901 613,00	5 029 114,00	3 829 114,00	0,00	3 829 114,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 499,00	7 872 499,00	5 220 614,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 303 853,00	2 626 354,00	2 626 354,00	0,00	2 626 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 499,00	7 677 499,00	5 220 614,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 383 853,00	2 626 354,00	2 626 354,00	0,00	2 626 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 499,00	7 757 499,00	5 220 614,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 456 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 885,00	2 456 885,00	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 536 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 885,00	2 536 885,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 961 450,00	47 759 850,00	40 828 665,00	31 200 303,00	9 628 362,00	5 396 685,00	826 277,00	708 223,00	0,00	0,00	2 201 600,00	2 201 600,00	670 520,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 961 450,00	47 759 850,00	40 828 665,00	31 200 303,00	9 628 362,00	5 396 685,00	826 277,00	708 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 600,00	2 201 600,00	695 520,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 225 932,00	23 301 732,00	22 694 287,00	18 534 616,00	4 159 671,00	0,00	607 445,00	0,00	0,00	0,00	924 200,00	924 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	24 200 932,00	23 301 732,00	22 694 287,00	18 534 616,00	4 159 671,00	0,00	607 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 200,00	899 200,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	924 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 200,00	924 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 200,00	899 200,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 516 693,00	11 055 643,00	5 604 860,00	3 967 326,00	1 637 534,00	5 396 685,00	54 098,00	0,00	0,00	0,00	461 050,00	461 050,00	424 170,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 541 693,00	11 055 643,00	5 604 860,00	3 967 326,00	1 637 534,00	5 396 685,00	54 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 050,00	486 050,00	449 170,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	147 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 028,00	147 028,00	147 028,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 028,00	172 028,00	172 028,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 741 209,00	12 863 866,00	12 212 794,00	260 500,00	11 952 294,00	297 500,00	0,00	353 572,00	0,00	0,00	7 877 343,00	5 377 343,00	458 250,00	0,00	2 500 000,00		
				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	842 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 757,00	842 757,00	783 993,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 583 966,00	12 863 866,00	12 212 794,00	260 500,00	11 952 294,00	297 500,00	0,00	353 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 100,00	6 220 100,00	1 242 243,00	0,00	2 500 000,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 526 353,00	309 873,00	309 873,00	0,00	309 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 480,00	716 480,00	458 250,00	0,00	2 500 000,00		
				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	842 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 757,00	842 757,00	783 993,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 369 110,00	309 873,00	309 873,00	0,00	309 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 237,00	1 559 237,00	1 242 243,00	0,00	2 500 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 230,00	181 230,00	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	58 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 764,00	58 764,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 994,00	239 994,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	348 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 712,00	348 712,00	348 712,00	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	26 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 662,00	26 662,00	26 662,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 374,00	375 374,00	375 374,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	109 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 538,00	109 538,00	109 538,00	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	757 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 331,00	757 331,00	757 331,00	0,00	0,00	
				po zmianach	866 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 869,00	866 869,00	866 869,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	152 595 835,00	130 886 102,00	87 932 957,00	48 180 606,00	39 752 351,00	12 346 292,00	27 972 013,00	1 915 340,00	0,00	719 500,00	21 709 733,00	19 209 733,00	6 494 169,00	0,00	2 500 000,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	947 757,00																