

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 września 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 252 046,00 | 167 792,00 | 7 419 838,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 609 958,00 | 199 513,00 | 2 809 471,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 270 000,00 | - 70 000,00 | 2 200 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 288 848,00 | 269 513,00 | 558 361,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 642 088,00 | - 31 721,00 | 4 610 367,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 660 000,00 | - 11 721,00 | 648 279,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 280 000,00 | - 20 000,00 | 260 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 | - 18 609,00 | 61 391,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 609,00 | 609,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 15 500,00 | 35 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 804 771,00 | 4 982,00 | 809 753,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 420 668,00 | 4 982,00 | 425 650,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 700,00 | - 2 600,00 | 2 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7 574,00 | 7 574,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 968,00 | - 10 000,00 | 5 968,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 119 882,00 | 29 114,00 | 148 996,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 112 400,00 | 29 114,00 | 141 514,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 29 114,00 | 29 114,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 191 509,00 | 51 620,00 | 60 243 129,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 | - 9 980,00 | 50 020,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | - 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 478 300,00 | 40 000,00 | 14 518 300,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 | - 10 000,00 | 220 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 18 000,00 | 30 000,00 | 48 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 824 000,00 | - 39 000,00 | 7 785 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 | - 40 000,00 | 160 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 094 800,00 | 60 600,00 | 1 155 400,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 800,00 | - 2 000,00 | 2 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 081 425,00 | 783 127,00 | 27 864 552,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 249 612,00 | 598 831,00 | 25 848 443,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 249 612,00 | 598 831,00 | 25 848 443,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 695 729,00 | 184 296,00 | 1 880 025,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 213 550,00 | - 33 550,00 | 180 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 586 084,00 | - 40 668,00 | 545 416,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 67 490,00 | 67 490,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 6 126,00 | 6 126,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 91 568,00 | 91 568,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 896 095,00 | 93 330,00 | 989 425,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 596 483,00 | - 58 690,00 | 4 537 793,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 484 255,00 | - 29 574,00 | 454 681,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 426,00 | 5 426,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 117 745,00 | - 4 000,00 | 113 745,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270 210,00 | - 31 000,00 | 239 210,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 45 200,00 | 11 000,00 | 56 200,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 500,00 | 11 000,00 | 19 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 007 650,00 | 884,00 | 2 008 534,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 10 884,00 | 10 884,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 188 000,00 | - 10 000,00 | 178 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 304 800,00 | - 41 000,00 | 1 263 800,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 614 000,00 | - 75 000,00 | 539 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 690 800,00 | 34 000,00 | 724 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 498 905,00 | - 6 350,00 | 1 492 555,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | 1 650,00 | 7 650,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 1 650,00 | 7 650,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 808 334,00 | - 23 000,00 | 785 334,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 29 000,00 | - 23 000,00 | 6 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 300,00 | 15 000,00 | 39 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 888 243,00 | 5 000,00 | 26 893 243,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 886 500,00 | 5 000,00 | 7 891 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 262 203,00 | 5 000,00 | 9 267 203,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 17 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | - 6 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 11 000,00 | 17 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 778 000,00 | 45 000,00 | 1 823 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 441 000,00 | 82 000,00 | 1 523 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200 000,00 | 80 000,00 | 1 280 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | - 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 337 000,00 | - 37 000,00 | 300 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 337 000,00 | - 37 000,00 | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 140 257 192,00 | 1 026 595,00 | 141 283 787,00 |