

Zestawienie Nr 2
do Uchwały nr V/.../2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 420 231,00	9 327 117,00	8 402 057,00	1 230,00	8 400 827,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 114,00	11 093 114,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-707 390,00	-202 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 390,00	-505 390,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 879 841,00	9 292 117,00	8 434 057,00	1 230,00	8 432 827,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 724,00	10 587 724,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 289 828,00	4 289 828,00	3 364 768,00	1 230,00	3 363 538,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 289 828,00	4 289 828,00	3 431 768,00	1 230,00	3 430 538,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	925 060,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	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
				po zmianach	858 060,00	858 060,00	0,00	0,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 330 538,00	3 330 538,00	3 330 538,00	0,00	3 330 538,00	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
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 397 538,00	3 397 538,00	3 397 538,00	0,00	3 397 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 011 403,00	4 958 289,00	4 958 289,00	0,00	4 958 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 114,00	11 053 114,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640 390,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 390,00	-505 390,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 471 013,00	4 923 289,00	4 923 289,00	0,00	4 923 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547 724,00	10 547 724,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	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
				po zmianach	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	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	7 551 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 146,00	7 551 146,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 390,00	-505 390,00	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
				po zmianach	7 045 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 756,00	7 045 756,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 879,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	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
				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
				zwiększenie	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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
				zwiększenie	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 867 698,00	6 255 709,00	6 188 479,00	2 860 486,00	3 327 993,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	611 989,00	611 989,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 902 698,00	6 290 709,00	6 223 479,00	2 860 486,00	3 362 993,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	611 989,00	611 989,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	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;								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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 1 002 355,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 1 002 355,00	402 366,00 -100,00 100,00 402 366,00	402 366,00 -100,00 100,00 402 366,00	1 400,00 0,00 0,00 1 400,00	400 966,00 -100,00 0,00 400 966,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	599 989,00 0,00 0,00 599 989,00	599 989,00 0,00 0,00 599 989,00	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 119 675,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 119 575,00	119 675,00 -100,00 0,00 119 575,00	119 675,00 -100,00 0,00 119 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 675,00 -100,00 0,00 119 575,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą 110,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 210,00	110,00 0,00 100,00 210,00	110,00 0,00 100,00 210,00	0,00 0,00 100,00 0,00	110,00 0,00 100,00 210,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą 2 588 113,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 2 623 113,00	2 588 113,00 0,00 35 000,00 2 623 113,00	2 588 113,00 0,00 35 000,00 2 623 113,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	2 583 113,00 0,00 35 000,00 2 618 113,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 654 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 689 600,00	654 600,00 0,00 35 000,00 689 600,00	654 600,00 0,00 35 000,00 689 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	654 600,00 0,00 35 000,00 689 600,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 19 766 928,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 944 450,00 po zmianach 20 711 378,00	17 345 328,00 0,00 276 634,00 17 621 962,00	16 624 772,00 0,00 51 729,00 16 676 501,00	12 591 829,00 0,00 51 729,00 12 591 829,00	4 032 943,00 0,00 51 729,00 4 084 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	716 000,00 0,00 0,00 716 000,00	4 556,00 0,00 224 905,00 229 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 421 600,00 0,00 667 816,00 3 089 416,00	2 421 600,00 0,00 667 816,00 3 089 416,00	0,00 0,00 542 940,00 542 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 15 730 849,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 944 450,00 po zmianach 16 675 299,00	13 309 249,00 0,00 276 634,00 13 585 883,00	13 286 693,00 0,00 51 729,00 13 338 422,00	10 190 961,00 0,00 51 729,00 10 190 961,00	3 095 732,00 0,00 51 72											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	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	124 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 876,00	124 876,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	252 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 476,00	252 476,00	0,00	0,00	0,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			zwiększenie	488 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 646,00	488 646,00	488 646,00	0,00	0,00		
			po zmianach	488 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 646,00	488 646,00	488 646,00	0,00	0,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			zwiększenie	54 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 294,00	54 294,00	54 294,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 294,00	54 294,00	54 294,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 405 890,00	1 897 090,00	1 482 047,00	691 701,00	790 346,00	55 000,00	360 043,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00	508 800,00	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	108 130,00	92 130,00	0,00	0,00	88 530,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 514 020,00	1 989 220,00	1 482 047,00	691 701,00	790 346,00	143 530,00	363 643,00	0,00	0,00	0,00	524 800,00	524 800,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 370 843,00	920 843,00	700 480,00	45 780,00	654 700,00	40 000,00	180 363,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	104 530,00	88 530,00	0,00	0,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 475 373,00	1 009 373,00	700 480,00	45 780,00	654 700,00	128 530,00	180 363,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	128 530,00	128 530,00	0,00	0,00	0,00	128 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	289 922,00	231 122,00	71 442,00	0,00	71 442,00	0,00	159 680,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	293 522,00	234 722,00	71 442,00	0,00	71 442,00	0,00	163 280,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00		
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	159 680,00	159 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 680,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	163 280,00	163 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 111 442,00	3 111 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 442,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 161 442,00	3 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 111 442,00	3 111 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 442,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 161 442,00	3 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 066 942,00	3 066 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 942,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 116 942,00	3 116 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	571 283,00	571 283,00	220 030,00	131 191,00	88 839,00	65 000,00	286 253,00	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	0,00		
		zwiększenie	76 386,00	76 386,00	75 680,00	5 460,00	70 220,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	647 669,00	647 669,00	295 710,00	136 651,00	159 059,00	65 000,00	286 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	265 253,00	265 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 253,00	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	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	265 959,00	265 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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		
			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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	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	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 403,00	10 403,00	10 403,00	0,00	10 403,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 418,00	10 418,00	10 418,00	0,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	12 297,00	12 297,00	12 297,00	0,00	12 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 297,00	17 297,00	17 297,00	0,00	17 297,00	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	68 736,00	68 736,00	68 736,00	0,00	68 736,00	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	57 908,00	57 908,00	57 908,00	0,00	57 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	126 644,00	126 644,00	126 644,00	0,00	126 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 021 263,00	1 021 263,00	693 160,00	166 738,00	526 422,00	83 223,00	244 880,00	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	0,00		
		zwiększenie	47 501,00	47 501,00	47 501,00	47 501,00	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	1 068 764,00	1 068 764,00	740 661,00	214 239,00	526 422,00	83 223,00	244 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	234 919,00	234 919,00	151 696,00	151 696,00	0,00	83 223,00	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	0,00		
		zwiększenie	47 501,00	47 501,00	47 501,00	47 501,00	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	282 420,00	282 420,00	199 197,00	199 197,00	0,00	83 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 359,00	29 359,00	29 359,00	29 359,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	38 559,00	38 559,00	38 559,00	38 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	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	649,00	649,00	649,00	649,00	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	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	118 236,00	118 236,00	118 236,00	118 236,00	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	37 652,00	37 652,00	37 652,00	37 652,00	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	155 888,00	155 888,00	155 888,00	155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	12 793 374,00	12 756 473,00	2 282 991,00	1 183 780,00	1 099 211,00	837 000,00	9 636 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 901,00	36 901,00	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	0,00		
		zwiększenie	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 805 392,00	12 768 491,00	2 282 991,00	1 183 780,00	1 099 211,00	837 000,00	9 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 901,00	36 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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					
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400 000,00 0,00 400 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00 800 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 588 615,00 0,00 15 800,00 11 604 415,00	9 456 107,00 0,00 0,00 9 456 107,00	8 203 172,00 0,00 0,00 8 203 172,00	4 174 618,00 0,00 0,00 4 174 618,00	4 028 554,00 0,00 0,00 4 028 554,00	600 000,00 0,00 0,00 600 000,00	46 800,00 0,00 0,00 46 800,00	606 135,00 0,00 0,00 606 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 132 508,00 0,00 15 800,00 2 148 308,00	2 132 508,00 0,00 15 800,00 2 148 308,00	1 342 500,00 0,00 0,00 1 342 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 546 069,00 0,00 15 800,00 8 561 869,00	6 413 561,00 0,00 0,00 6 413 561,00	5 772 626,00 0,00 0,00 5 772 626,00	2 159 930,00 0,00 0,00 2 159 930,00	3 612 696,00 0,00 0,00 3 612 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 800,00 0,00 0,00 34 800,00	606 135,00 0,00 0,00 606 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 132 508,00 0,00 15 800,00 2 148 308,00	2 132 508,00 0,00 15 800,00 2 148 308,00	1 342 500,00 0,00 0,00 1 342 500,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 000,00 0,00 15 800,00 64 800,00	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	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	49 000,00 0,00 15 800,00 64 800,00	49 000,00 0,00 15 800,00 64 800,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 049 968,00 -779 351,00 2 513 554,00 231 784 171,00	194 739 481,00 -249 601,00 1 307 669,00 195 797 549,00	157 214 761,00 -182 601,00 893 510,00 157 925 670,00	93 200 166,00 -47 501,00 52 961,00 93 205 626,00	64 014 595,00 -135 100,00 840 549,00 64 720 044,00	16 970 490,00 -67 000,00 88 530,00 16 992 020,00	15 716 563,00 0,00 23 824,00 15 740 387,00	1 726 225,00 0,00 251 805,00 1 978 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 111 442,00 0,00 50 000,00 3 161 442,00	35 310 487,00 -529 750,00 1 205 885,00 35 986 622,00	34 339 137,00 -529 750,00 1 205 885,00 35 015 272,00	1 645 801,00 0,00 542 940,00 2 188 741,00	0,00 0,00 0,00 0,00	971 350,00 0,00 0,00 971 350,00				