

Zestawienie nr 2
do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2025 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	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	455 805,76	301 805,76	186 805,76	0,00	186 805,76	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 805,76	301 805,76	186 805,76	0,00	186 805,76	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 784 022,00	16 427 054,00	13 629 736,00	0,00	13 629 736,00	2 797 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356 968,00	18 356 968,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-769 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 985,00	-769 985,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	34 064 037,00	16 427 054,00	13 629 736,00	0,00	13 629 736,00	2 797 318,00	0,00	0,00	0,00	17 636 983,00	17 636 983,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	26 755 981,00	8 514 013,00	8 514 013,00	0,00	8 514 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241 968,00	18 241 968,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-769 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 985,00	-769 985,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 035 996,00	8 514 013,00	8 514 013,00	0,00	8 514 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 521 983,00	17 521 983,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 304 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 208,00	9 304 208,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-769 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 985,00	-769 985,00	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	
				po zmianach	8 534 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 223,00	8 534 223,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 568 712,00	7 372 812,00	7 295 497,00	3 711 848,00	3 583 649,00	0,00	77 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 900,00	3 195 900,00	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
		700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	259 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 509,00	259 509,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 828 221,00	7 372 812,00	7 295 497,00	3 711 848,00	3 583 649,00	0,00	77 315,00	0,00	0,00	0,00	3 455 409,00	3 455 409,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 956 322,00	406 322,00	406 322,00	1 400,00	404 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	0,00
				zwiększenie	259 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 509,00	259 509,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	3 215 831,00	406 322,00	406 322,00	1 400,00	404 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 509,00	2 809 509,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00
				zwiększenie	259 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 509,00	259 509,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 509,00	2 759 509,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	21 999 449,65	21 006 633,65	19 870 734,65	14 557 030,49	5 313 704,16	0,00	901 507,00	234 392,00	0,00	992 816,00	992 816,00	542 940,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 149 449,65	21 006 633,65	19 870 734,65	14 557 030,49	5 313 704,16	0,00	901 507,00	234 392,00	0,00	0,00	1 142 816,00	1 142 816,00	542 940,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 155 531,16	16 162 715,16	15 909 628,16	11 717 834,00	4 191 794,16	0,00	18 695,00	234 392,00	0,00	0,00	992 816,00	992 816,00	542 940,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 305 531,16	16 162 715,16	15 909 628,16	11 717 834,00	4 191 794,16	0,00	18 695,00	234 392,00	0,00	0,00	1 142 816,00	1 142 816,00	542 940,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	174 876,00 0,00 150 000,00 324 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174 876,00 0,00 150 000,00 324 876,00	174 876,00 0,00 150 000,00 324 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 518 413,00 0,00 325 000,00 2 843 413,00	2 363 413,00 0,00 86 000,00 2 449 413,00	2 020 913,00 0,00 86 000,00 2 106 913,00	1 066 774,00 0,00 86 000,00 1 066 774,00	954 139,00 0,00 0,00 1 040 139,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	325 500,00 0,00 0,00 325 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 000,00 0,00 239 000,00 394 000,00	155 000,00 0,00 239 000,00 394 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 045 349,00 0,00 290 000,00 1 335 349,00	1 045 349,00 0,00 86 000,00 1 131 349,00	749 849,00 0,00 86 000,00 835 849,00	52 967,00 0,00 0,00 52 967,00	696 882,00 0,00 86 000,00 782 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	295 500,00 0,00 0,00 295 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 204 000,00 204 000,00	0,00 0,00 204 000,00 204 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 082,00 0,00 86 000,00 306 082,00	220 082,00 0,00 86 000,00 306 082,00	220 082,00 0,00 86 000,00 306 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 082,00 0,00 86 000,00 306 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	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	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 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	0,00 0,00 14 000,00 14 000,00	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	0,00 0,00 14 000,00 14 000,00	0,00 0,00 14 000,00 14 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	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	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 000,00 0,00 35 000,00 52 000,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	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 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	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	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 161 442,00 0,00 85 530,00 3 246 972,00	3 161 442,00 0,00 85 530,00 3 246 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 161 442,00 0,00 85 530,00 3 246 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 161 442,00 0,00 85 530,00 3 246 972,00	3 161 442,00 0,00 85 530,00 3 246 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 161 442,00 0,00 85 530,00 3 246 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 116 942,00 0,00 85 530,00 3 202 472,00	3 116 942,00 0,00 85 530,00 3 202 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 116 942,00 0,00 85 530,00 3 202 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	89 350,00	89 350,00	17 250,00	0,00	17 250,00	72 100,00	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	123 861,00	52 656,00	52 656,00	17 000,00	35 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 211,00	142 006,00	69 906,00	17 000,00	52 906,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	89 350,00	89 350,00	17 250,00	0,00	17 250,00	72 100,00	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	123 861,00	52 656,00	52 656,00	17 000,00	35 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 211,00	142 006,00	69 906,00	17 000,00	52 906,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
			zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	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	9 856,00	9 856,00	9 856,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	71 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 309 857,00	1 309 857,00	944 653,00	177 908,00	766 745,00	122 584,00	242 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 287 357,00	1 287 357,00	922 153,00	177 908,00	744 245,00	122 584,00	242 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	766 745,00	766 745,00	766 745,00	0,00	766 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	744 245,00	744 245,00	744 245,00	0,00	744 245,00	0,00	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	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 888,00	17 888,00	17 888,00	0,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	721 057,00	721 057,00	721 057,00	0,00	721 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	699 057,00	699 057,00	699 057,00	0,00	699 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							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	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						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 819 520,00	5 519 309,00	104 309,00	0,00	104 309,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 211,00	4 300 211,00	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	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 015 520,00	5 519 309,00	104 309,00	0,00	104 309,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 211,00	4 496 211,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 441 020,00	3 844 309,00	44 309,00	0,00	44 309,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 711,00	596 711,00	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	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 637 020,00	3 844 309,00	44 309,00	0,00	44 309,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 711,00	792 711,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	596 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 711,00	596 711,00	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	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	792 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 711,00	792 711,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 326 509,00	11 036 971,00	9 706 991,00	4 928 866,00	4 778 125,00	640 000,00	46 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 289 538,00	3 289 538,00	2 903 338,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 326 509,00	10 986 971,00	9 656 991,00	4 928 866,00	4 728 125,00	640 000,00	46 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 339 538,00	3 339 538,00	2 903 338,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 901 607,00	7 612 069,00	6 934 089,00	2 594 226,00	4 339 863,00	0,00	34 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 289 538,00	3 289 538,00	2 903 338,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 901 607,00	7 562 069,00	6 884 089,00	2 594 226,00	4 289 863,00	0,00	34 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 339 538,00	3 339 538,00	2 903 338,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	476 145,00	476 145,00	476 145,00	0,00	476 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	426 145,00	426 145,00	426 145,00	0,00	426 145,00	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	349 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 060,00	349 060,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	399 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 060,00	399 060,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	284 460 587,41	223 666 921,41	181 249 394,41	106 931 881,49	74 317 512,92	22 447 545,00	15 294 488,00	1 514 052,00	0,00	3 161 442,00	60 793 666,00	59 854 766,00	5 437 701,00	0,00	938 900,00					
				zmniejszenie	-842 485,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 985,00	-769 985,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 477 885,00	628 186,00	542 656,00	24 500,00	518 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 530,00	1 849 699,00	1 849 699,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	286 095 987,41	224 222 607,41	181 719 550,41	106 956 381,49	74 763 168,92	22 447 545,00	15 294 488,00	1 514 052,00	0,00	3 246 972,00	61 873 380,00	60 934 480,00	5 437 701,00	0,00	938 900,00					