

**UCHWAŁA NR XC/796/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 22 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami<sup>1)</sup>), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 180.408.583 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 157.750.095 zł;
- 2) dochody majątkowe: 22.658.488 zł”.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 185.527.320 zł”.

3. W §2 ust. 2 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 154.646.700 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 120.909.148 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 64.244.076 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 56.665.072 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 14.757.040 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.279.575 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.556.437 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30.880.620 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

---

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.118.737 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.035.257 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.521.846 zł,
- c) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 261.634 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.018.737 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

§ 2. Zestawienie Nr 3, które obejmuje wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Aleksandra Fedynicz - Komosa**

Zestawienie Nr 1  
do Uchwały Nr XC/796/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą          | Zmiana          | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 205,00</b>       | <b>179,00</b>   | <b>2 384,00</b>       |
|               | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 205,00              | 179,00          | 2 384,00              |
|               |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 764,00              | 179,00          | 1 943,00              |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 441 777,00</b>  | <b>2 365,00</b> | <b>10 444 142,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 5 255 098,00          | 2 365,00        | 5 257 463,00          |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 2 365,00        | 2 365,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>180 406 039,00</b> | <b>2 544,00</b> | <b>180 408 583,00</b> |

Zestawienie Nr 2  
do Uchwały Nr XC/796/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2023 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/ 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 | wyплаты 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 | 8 770 571,00    | 141 540,00                    | 21 540,00                                 | 0,00                                                 | 21 540,00                  | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 629 031,00                     | 8 629 031,00                                                                          | 2 995 359,00                     | 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  | 240 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 240 000,00                                                                            | 240 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 9 010 571,00    | 141 540,00                    | 21 540,00                                 | 0,00                                                 | 21 540,00                  | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 869 031,00                                                                          | 8 869 031,00                     | 2 995 359,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01044    |              | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                | przed zmianą | 8 629 071,00    | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00                                                 | 40,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 629 031,00      | 8 629 031,00                     | 2 995 359,00                                                                          | 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  | 240 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 240 000,00                       | 240 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 8 869 071,00    | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00                                                 | 40,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 869 031,00                     | 8 869 031,00                                                                          | 2 995 359,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | przed zmianą | 5 553 672,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 553 672,00      | 5 553 672,00                     | 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  | 240 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 240 000,00                       | 240 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 5 793 672,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 793 672,00                     | 5 793 672,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 600   |          |              | Transport i łączność                                                                                          | przed zmianą | 9 992 767,00    | 7 505 567,00                  | 6 669 567,00                              | 0,00                                                 | 6 669 567,00               | 836 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 487 200,00      | 2 487 200,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | -51 684,00      | -1 684,00                     | -1 684,00                                 | 0,00                                                 | -1 684,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00                       | -50 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 116 017,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 116 017,00                       | 116 017,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 10 057 100,00   | 7 503 883,00                  | 6 667 883,00                              | 0,00                                                 | 6 667 883,00               | 836 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 553 217,00                     | 2 553 217,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 60004    |              | Lokalny transport zbiorowy                                                                                    | przed zmianą | 3 999 778,00    | 3 999 778,00                  | 3 163 778,00                              | 0,00                                                 | 3 163 778,00               | 836 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | -1 684,00       | -1 684,00                     | -1 684,00                                 | 0,00                                                 | -1 684,00                  | 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 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 3 998 094,00    | 3 998 094,00                  | 3 162 094,00                              | 0,00                                                 | 3 162 094,00               | 836 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                       | przed zmianą | 3 156 378,00    | 3 156 378,00                  | 3 156 378,00                              | 0,00                                                 | 3 156 378,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | -1 684,00       | -1 684,00                     | -1 684,00                                 | 0,00                                                 | -1 684,00                  | 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 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 3 154 694,00    | 3 154 694,00                  | 3 154 694,00                              | 0,00                                                 | 3 154 694,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 60016        | Drogi publiczne gminne                                                                                        | przed zmianą | 5 990 989,00    | 3 503 789,00                  | 3 503 789,00                              | 0,00                                                 | 3 503 789,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 487 200,00      | 2 487 200,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | -50 000,00      | 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 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 116 017,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 116 017,00                       | 116 017,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 6 057 006,00    | 3 503 789,00                  | 3 503 789,00                              | 0,00                                                 | 3 503 789,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 553 217,00                     | 2 553 217,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | przed zmianą | 2 487 200,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 487 200,00      | 2 487 200,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |              |                                                                                                               | zmniejszenie | -50 000,00      | 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 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | 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  | 2 437 200,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 437 200,00                     | 2 437 200,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6100         | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 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 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                               | zwiększenie  | 116 017,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 116 017,00                       | 116 017,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 116 017,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 116 017,00                       | 116 017,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 630   |          |              | Turystyka                                                                                                     | przed zmianą | 3 712,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 712,00          | 2 712,00                         | 2 205,00                                                                              | 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  | 277,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 277,00                           | 277,00                                                                                | 224,00                           | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 3 989,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 989,00                         | 2 989,00                                                                              | 2 429,00                         | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 63095    |              | Pozostała działalność                                                                                         | przed zmianą | 2 712,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 712,00          | 2 712,00                         | 2 205,00                                                                              | 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  | 277,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 277,00                           | 277,00                                                                                | 224,00                           | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 2 989,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 989,00                         | 2 989,00                                                                              | 2 429,00                         | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | przed zmianą | 507,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 507,00            | 507,00                           | 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  | 53,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 53,00                            | 53,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                               | po zmianach  | 560,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 560,00                           | 560,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                           | Nazwa                                      | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                                                     |                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |                                                                     |                                            |               |                 |                               | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |      |      |      |
|       |          | 6057                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 1 764,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 764,00          | 1 764,00                         | 1 764,00                                                                                        | 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   | 179,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 179,00                                                                                          | 179,00                           | 179,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     |                                            | po zmianach   | 1 943,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 943,00                                                                                        | 1 943,00                         | 1 943,00                                      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą                               | 441,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 441,00            | 441,00                           | 441,00                                                                                          | 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                                | 45,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45,00                            | 45,00                                                                                           | 45,00                            | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach                                | 486,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 486,00                           | 486,00                                                                                          | 486,00                           | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                             | przed zmianą                               | 4 204 100,00  | 3 939 000,00    | 3 919 000,00                  | 1 606 850,00                              | 2 312 150,00                                         | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 265 100,00        | 265 100,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie                               | -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 |      |      |
|       |          |                                                                     | 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                                | 4 203 100,00  | 3 938 000,00    | 3 918 000,00                  | 1 606 850,00                              | 2 311 150,00                                         | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 265 100,00                       | 265 100,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | przed zmianą                               | 635 480,00    | 370 380,00      | 370 380,00                    | 5 850,00                                  | 364 530,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 265 100,00        | 265 100,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie                               | -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 |      |      |
|       |          |                                                                     | 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                                | 634 480,00    | 369 380,00      | 369 380,00                    | 5 850,00                                  | 363 530,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 265 100,00                       | 265 100,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą                               | 153 275,00    | 153 275,00      | 153 275,00                    | 0,00                                      | 153 275,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie                               | -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 |      |      |
|       |          |                                                                     | 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                                | 152 275,00    | 152 275,00      | 152 275,00                    | 0,00                                      | 152 275,00                                           | 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                               | 15 178 916,00 | 13 003 127,00   | 12 207 227,00                 | 9 013 999,00                              | 3 193 228,00                                         | 0,00                       | 706 150,00                            | 89 750,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 175 789,00      | 2 175 789,00                     | 140 789,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie                               | -1 505,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 505,00                        | -1 505,00                                                                                       | -1 505,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie                                | 85 899,00     | 85 899,00       | 73 144,00                     | 0,00                                      | 73 144,00                                            | 0,00                       | 11 250,00                             | 1 505,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach                                | 15 263 310,00 | 13 089 026,00   | 12 280 371,00                 | 9 013 999,00                              | 3 266 372,00                                         | 0,00                       | 717 400,00                            | 91 255,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 174 284,00      | 2 174 284,00                     | 139 284,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                  | przed zmianą                               | 665 834,00    | 665 834,00      | 665 834,00                    | 629 024,00                                | 36 810,00                                            | 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                                | 1 684,00      | 1 684,00        | 1 684,00                      | 0,00                                      | 1 684,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach                                | 667 518,00    | 667 518,00      | 667 518,00                    | 629 024,00                                | 38 494,00                                            | 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                               | 28 500,00     | 28 500,00       | 28 500,00                     | 0,00                                      | 28 500,00                                            | 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                                | 1 034,00      | 1 034,00        | 1 034,00                      | 0,00                                      | 1 034,00                                             | 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                                | 29 534,00     | 29 534,00       | 29 534,00                     | 0,00                                      | 29 534,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą                               | 800,00        | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 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                                | 650,00        | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                      | 650,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach                                | 1 450,00      | 1 450,00        | 1 450,00                      | 0,00                                      | 1 450,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | przed zmianą                               | 11 465 459,00 | 9 377 670,00    | 9 352 313,00                  | 7 245 613,00                              | 2 106 700,00                                         | 0,00                       | 6 750,00                              | 18 607,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 087 789,00      | 2 087 789,00                     | 77 789,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie                               | -1 505,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 505,00                        | -1 505,00                                                                                       | -1 505,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie                                | 32 555,00     | 32 555,00       | 19 800,00                     | 0,00                                      | 19 800,00                                            | 0,00                       | 11 250,00                             | 1 505,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach                                | 11 496 509,00 | 9 410 225,00    | 9 372 113,00                  | 7 245 613,00                              | 2 126 500,00                                         | 0,00                       | 18 000,00                             | 20 112,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 086 284,00      | 2 086 284,00                     | 76 284,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą                               | 6 750,00      | 6 750,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 750,00                              | 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                                | 11 250,00     | 11 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | po zmianach                                | 18 000,00     | 18 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 |
|       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą                               | 4 708,00      | 4 708,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 708,00                                                                                     | 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                                | 1 505,00      | 1 505,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 505,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                     | po zmianach                                | 6 213,00      | 6 213,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 213,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą                               | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                     | zwiększenie                                | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 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 |
|       |          |                                                                     | po zmianach                                | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                         | Z tego:                                                 |                                                         |                                                         |                                                    |                                              |                                                                                              |                                              |                              |                                              |                                              |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                           | z tego:                                                 |                                                         | z tego:                                            |                                              |                                                                                              |                                              |                              | Wydatki majątkowe                            | inwestycje i zakupy inwestycyjne             | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                         |                                                         | 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 | 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 |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                               | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                       | 8                                                       | 9                                                       | 10                                                 | 11                                           | 12                                                                                           | 13                                           | 14                           | 15                                           | 16                                           | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 627 900,00<br>0,00<br>4 800,00<br>632 700,00            | 627 900,00<br>0,00<br>4 800,00<br>632 700,00            | 627 900,00<br>0,00<br>4 800,00<br>632 700,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 627 900,00<br>0,00<br>4 800,00<br>632 700,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 77 789,00<br>-1 505,00<br>0,00<br>76 284,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 77 789,00<br>-1 505,00<br>0,00<br>76 284,00  | 77 789,00<br>-1 505,00<br>0,00<br>76 284,00  | 77 789,00<br>-1 505,00<br>0,00<br>76 284,00                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 925 103,00<br>0,00<br>51 660,00<br>976 763,00           | 862 103,00<br>0,00<br>51 660,00<br>913 763,00           | 588 503,00<br>0,00<br>51 660,00<br>640 163,00           | 61 536,00<br>0,00<br>0,00<br>61 536,00                  | 526 967,00<br>0,00<br>51 660,00<br>578 627,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 273 600,00<br>0,00<br>0,00<br>273 600,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 63 000,00<br>0,00<br>0,00<br>63 000,00       | 63 000,00<br>0,00<br>0,00<br>63 000,00       | 63 000,00<br>0,00<br>0,00<br>63 000,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>51 660,00<br>51 660,00                  | 0,00<br>0,00<br>51 660,00<br>51 660,00                  | 0,00<br>0,00<br>51 660,00<br>51 660,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>51 660,00<br>51 660,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 756      |                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 33 100,00<br>0,00<br>25 000,00<br>58 100,00             | 33 100,00<br>0,00<br>25 000,00<br>58 100,00             | 33 100,00<br>0,00<br>25 000,00<br>58 100,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 33 100,00<br>0,00<br>25 000,00<br>58 100,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 75615    |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 26 000,00<br>0,00<br>25 000,00<br>51 000,00             | 26 000,00<br>0,00<br>25 000,00<br>51 000,00             | 26 000,00<br>0,00<br>25 000,00<br>51 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 26 000,00<br>0,00<br>25 000,00<br>51 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 000,00<br>0,00<br>25 000,00<br>35 000,00             | 10 000,00<br>0,00<br>25 000,00<br>35 000,00             | 10 000,00<br>0,00<br>25 000,00<br>35 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 10 000,00<br>0,00<br>25 000,00<br>35 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 801      |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 76 650 519,00<br>-7 200,00<br>9 365,00<br>76 652 684,00 | 67 522 913,00<br>-7 200,00<br>9 365,00<br>67 525 078,00 | 57 799 563,00<br>-7 200,00<br>9 365,00<br>57 801 728,00 | 45 422 619,00<br>-7 200,00<br>3 000,00<br>45 418 419,00 | 12 376 944,00<br>0,00<br>6 365,00<br>12 383 309,00 | 7 404 519,00<br>0,00<br>0,00<br>7 404 519,00 | 1 164 184,00<br>0,00<br>0,00<br>1 164 184,00                                                 | 1 154 647,00<br>0,00<br>0,00<br>1 154 647,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9 127 606,00<br>0,00<br>0,00<br>9 127 606,00 | 9 127 606,00<br>0,00<br>0,00<br>9 127 606,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 41 683 885,00<br>0,00<br>6 365,00<br>41 690 250,00      | 32 678 779,00<br>0,00<br>6 365,00<br>32 685 144,00      | 31 674 642,00<br>0,00<br>6 365,00<br>31 681 007,00      | 26 315 607,00<br>0,00<br>6 365,00<br>26 315 607,00      | 5 359 035,00<br>0,00<br>6 365,00<br>5 365 400,00   | 230 819,00<br>0,00<br>0,00<br>230 819,00     | 773 318,00<br>0,00<br>0,00<br>773 318,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9 005 106,00<br>0,00<br>0,00<br>9 005 106,00 | 9 005 106,00<br>0,00<br>0,00<br>9 005 106,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 300,00<br>0,00<br>4 000,00<br>14 300,00              | 10 300,00<br>0,00<br>4 000,00<br>14 300,00              | 10 300,00<br>0,00<br>4 000,00<br>14 300,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 10 300,00<br>0,00<br>4 000,00<br>14 300,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 354 750,00<br>0,00<br>2 365,00<br>357 115,00            | 354 750,00<br>0,00<br>2 365,00<br>357 115,00            | 354 750,00<br>0,00<br>2 365,00<br>357 115,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 354 750,00<br>0,00<br>2 365,00<br>357 115,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 14 013 854,00<br>-7 200,00<br>0,00<br>14 006 654,00     | 13 973 854,00<br>-7 200,00<br>0,00<br>13 966 654,00     | 7 414 687,00<br>-7 200,00<br>0,00<br>7 407 487,00       | 5 738 202,00<br>-7 200,00<br>0,00<br>5 731 002,00       | 1 676 485,00<br>0,00<br>0,00<br>1 676 485,00       | 6 469 427,00<br>0,00<br>0,00<br>6 469 427,00 | 89 740,00<br>0,00<br>0,00<br>89 740,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 40 000,00<br>0,00<br>0,00<br>40 000,00       | 40 000,00<br>0,00<br>0,00<br>40 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 031 773,00<br>-7 200,00<br>0,00<br>3 024 573,00       | 3 031 773,00<br>-7 200,00<br>0,00<br>3 024 573,00       | 3 031 773,00<br>-7 200,00<br>0,00<br>3 024 573,00       | 0,00<br>-7 200,00<br>0,00<br>3 024 573,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |



| 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; | 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                                            |        |      |      |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 13 834 972,00   | 7 059 119,00                  | 5 830 217,00                              | 3 137 342,00                                         | 2 692 875,00                                                                          | 538 000,00                 | 46 800,00                             | 644 102,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 775 853,00      | 6 775 853,00                     | 1 749 863,00                     | 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  | 208 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 208 000,00                       | 208 000,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 14 042 972,00   | 7 059 119,00                  | 5 830 217,00                              | 3 137 342,00                                         | 2 692 875,00                                                                          | 538 000,00                 | 46 800,00                             | 644 102,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 983 853,00      | 6 983 853,00                     | 1 749 863,00                     | 0,00                                          | 0,00   |      |      |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 11 745 650,00   | 4 969 797,00                  | 4 290 895,00                              | 1 732 650,00                                         | 2 558 245,00                                                                          | 0,00                       | 34 800,00                             | 644 102,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 775 853,00      | 6 775 853,00                     | 1 749 863,00                     | 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  | 208 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 208 000,00                       | 208 000,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 11 953 650,00   | 4 969 797,00                  | 4 290 895,00                              | 1 732 650,00                                         | 2 558 245,00                                                                          | 0,00                       | 34 800,00                             | 644 102,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 983 853,00      | 6 983 853,00                     | 1 749 863,00                     | 0,00                                          | 0,00   |      |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 966 598,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 966 598,00  | 4 966 598,00      | 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  | 208 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 208 000,00                       | 208 000,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 5 174 598,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 174 598,00                     | 5 174 598,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wydatki razem:                             | przed zmianą | 184 885 951,00  | 154 518 120,00                | 120 793 323,00                            | 64 241 076,00                                        | 56 552 247,00                                                                         | 14 757 040,00              | 15 268 325,00                         | 2 554 932,00                                                                                 | 0,00                                  | 1 144 500,00  | 30 367 831,00     | 30 367 831,00                    | 4 888 216,00                     | 0,00                                          | 0,00   |      |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -61 389,00      | -9 884,00                     | -9 884,00                                 | -7 200,00                                            | -2 684,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -51 505,00                       | -51 505,00                       | -1 505,00                                     | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 702 758,00      | 138 464,00                    | 125 709,00                                | 10 200,00                                            | 115 509,00                                                                            | 0,00                       | 11 250,00                             | 1 505,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 564 294,00                       | 564 294,00                                    | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 185 527 320,00  | 154 646 700,00                | 120 909 148,00                            | 64 244 076,00                                        | 56 665 072,00                                                                         | 14 757 040,00              | 15 279 575,00                         | 2 556 437,00                                                                                 | 0,00                                  | 1 144 500,00  | 30 880 620,00     | 30 880 620,00                    | 4 886 935,00                     | 0,00                                          | 0,00   |      |      |

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp.  | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)                            | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2023                 |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego:                     |                  |                  |                       |                    |                  |
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |                  |                  | Środki z budżetu UE   |                    |                  |
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)       | z tego wydatki:  |                  | Wydatki razem (13+14) | z tego:            |                  |
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             | niekwalifikowane | kwalifikowane    |                       | pożyczki i kredyty | pozostałe        |
| 1.   | 2.                    | 3.                                            | 4.                             | 5.                                                                                                  | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.              | 11.              | 12.                   | 13.                | 14.              |
|      | <b>Wydatki ogółem</b> |                                               |                                | <b>14 294 430</b>                                                                                   | <b>5 421 937</b>           | <b>8 872 493</b>    | <b>8 293 229</b>     | <b>3 056 480</b>            | <b>849 857</b>   | <b>2 206 623</b> | <b>5 236 749</b>      | <b>0</b>           | <b>5 236 749</b> |
| 1.   | Program:              | Program Operacyjny Pomoc Techniczna           |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Priorytet:            | III                                           |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Działanie:            | 3.1                                           |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
| 1.1. | Nazwa projektu:       |                                               | D:630<br>R: 63095              | "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"                                            |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                               |                                | 29 279                                                                                              | 6 457                      | 22 822              | 2 989                | 1 046                       | 560              | 486              | 1 943                 | 0                  | 1 943            |
|      | z tego: 2023 r.       |                                               |                                | 2 989                                                                                               | 1 046                      | 1 943               | 2 989                | 1 046                       | 560              | 486              | 1 943                 | 0                  | 1 943            |
| 2.   | Program:              | ERAZMUS+                                      |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Akcja:                | 1.                                            |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
| 2.1. | Nazwa projektu:       |                                               | D:801<br>R: 80195              | Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych" |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                               |                                | 95 567                                                                                              | 0                          | 95 567              | 95 567               | 0                           | 0                | 0                | 95 567                | 0                  | 95 567           |
|      | z tego: 2023 r.       |                                               |                                | 95 567                                                                                              | 0                          | 95 567              | 95 567               | 0                           | 0                | 0                | 95 567                | 0                  | 95 567           |
| 2.2. | Nazwa projektu:       |                                               | D:801<br>R: 80195              | Projekt "Food for thought"                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                               |                                | 99 972                                                                                              | 0                          | 99 972              | 10 000               | 0                           | 0                | 0                | 10 000                |                    | 10 000           |
|      | z tego: 2023 r.       |                                               |                                | 10 000                                                                                              | 0                          | 10 000              | 10 000               | 0                           | 0                | 0                | 10 000                |                    | 10 000           |

| Lp.  | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                  | Klasyfikacja (dział, rozdział)                    | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)                                                                                                                              | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                  |               |                       |                    |           |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2023                 |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego:                     |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |                  |               | Środki z budżetu UE   |                    |           |
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)       | z tego wydatki:  |               | Wydatki razem (13+14) | z tego:            |           |
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             | niekwalifikowane | kwalifikowane |                       | pożyczki i kredyty | pozostałe |
| 1.   | 2.              | 3.                                                                                                             | 4.                                                | 5.                                                                                                                                                                                                    | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.              | 11.           | 12.                   | 13.                | 14.       |
| 3.   | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Priorytet:      | IV.                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      | 19.2                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 3.1. | Nazwa projektu: |                                                                                                                | D:926<br>R: 92601                                 | Projekt „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego”                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                                                                                                |                                                   | 269 000                                                                                                                                                                                               | 133 493                    | 135 507             | 249 000              | 113 493                     | 0                | 113 493       | 135 507               | 0                  | 135 507   |
|      | z tego: 2023 r. |                                                                                                                |                                                   | 249 000                                                                                                                                                                                               | 113 493                    | 135 507             | 249 000              | 113 493                     | 0                | 113 493       | 135 507               | 0                  | 135 507   |
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 3.2. | Nazwa projektu: |                                                                                                                | D:750<br>R: 75075                                 | Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                                                                                                |                                                   | 78 643                                                                                                                                                                                                | 43 328                     | 35 315              | 71 143               | 37 143                      |                  | 37 143        | 34 000                | 0                  | 34 000    |
|      | z tego: 2023 r. |                                                                                                                |                                                   | 71 143                                                                                                                                                                                                | 37 143                     | 34 000              | 71 143               | 37 143                      |                  | 37 143        | 34 000                | 0                  | 34 000    |
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 4.   | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Priorytet:      | VII.                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      | 7.2                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 4.1. | Nazwa projektu: |                                                                                                                | D:010<br>R: 01044                                 | Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”                                                                                                                                         |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                                                                                                |                                                   | 5 537 316                                                                                                                                                                                             | 3 537 316                  | 2 000 000           | 3 694 999            | 1 694 999                   | 699 640          | 995 359       | 2 000 000             | 0                  | 2 000 000 |
|      | z tego: 2023 r. |                                                                                                                |                                                   | 3 694 999                                                                                                                                                                                             | 1 694 999                  | 2 000 000           | 3 694 999            | 1 694 999                   | 699 640          | 995 359       | 2 000 000             | 0                  | 2 000 000 |
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 5.   | Program:        | Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Linia:          | BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 5.1. | Nazwa projektu: |                                                                                                                | D:500,750,<br>758 R:<br>50095,<br>75023,<br>75814 | Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                                                                                                |                                                   | 3 484 942                                                                                                                                                                                             | 6 680                      | 3 478 262           | 677 669              | 6 680                       | 0                | 6 680         | 670 989               | 0                  | 670 989   |
|      | z tego: 2023 r. |                                                                                                                |                                                   | 677 669                                                                                                                                                                                               | 6 680                      | 670 989             | 677 669              | 6 680                       | 0                | 6 680         | 670 989               | 0                  | 670 989   |
|      |                 |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |

| Lp.  | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział)                                            | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)                                                                                                                                                                           | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                  |               |                       |                    |           |
|------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2023                 |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego:                     |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |                  |               | Środki z budżetu UE   |                    |           |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)       | z tego wydatki:  |               | Wydatki razem (13+14) | z tego:            |           |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             | niekwalifikowane | kwalifikowane |                       | pożyczki i kredyty | pozostałe |
| 1.   | 2.              | 3.                                            | 4.                                                                        | 5.                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.              | 11.           | 12.                   | 13.                | 14.       |
| 6.   | Program:        | HORIZON CL5-2021-D4-02                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      | Innovation Actions                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 6.1. | Nazwa projektu: |                                               | D:926<br>R: 92601                                                         | Projekt „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii                                                                                                                                                                              |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                                                           | 3 337 974                                                                                                                                                                                                                                          | 1 335 190                  | 2 002 784           | 2 144 965            | 843 646                     | 0                | 843 646       | 1 301 319             | 0                  | 1 301 319 |
|      | z tego: 2023 r. |                                               |                                                                           | 2 144 965                                                                                                                                                                                                                                          | 843 646                    | 1 301 319           | 2 144 965            | 843 646                     | 0                | 843 646       | 1 301 319             | 0                  | 1 301 319 |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 7.   | Program:        |                                               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Priorytet:      |                                               | II                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      |                                               | 2.1                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 7.1. | Nazwa projektu: |                                               | D:801<br>R: 80195                                                         | Projekt „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid-19” |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                                                           | 1 198 737                                                                                                                                                                                                                                          | 359 473                    | 839 264             | 1 198 737            | 359 473                     | 149 657          | 209 816       | 839 264               | 0                  | 839 264   |
|      | z tego: 2023 r. |                                               |                                                                           | 1 198 737                                                                                                                                                                                                                                          | 359 473                    | 839 264             | 1 198 737            | 359 473                     | 149 657          | 209 816       | 839 264               | 0                  | 839 264   |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 8.   | Program:        |                                               | Program Operacyjny Polska Cyfrowa                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Priorytet:      |                                               | V.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      |                                               | 5.1                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 8.1. | Nazwa projektu: |                                               | D:750<br>R:75095                                                          | Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”                                                                                                                                                                  |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                                                           | 63 000                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 63 000              | 63 000               | 0                           | 0                | 0             | 63 000                | 0                  | 63 000    |
|      | z tego: 2023 r. |                                               |                                                                           | 63 000                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 63 000              | 63 000               | 0                           | 0                | 0             | 63 000                | 0                  | 63 000    |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 8.2. | Nazwa projektu: |                                               | D:750<br>R: 75023                                                         | Projekt „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00                                                                                                                                                                                                |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                                                           | 100 000                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 100 000             | 85 160               | 0                           | 0                | 0             | 85 160                | 0                  | 85 160    |
|      | z tego: 2023 r. |                                               |                                                                           | 85 160                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 85 160              | 85 160               | 0                           | 0                | 0             | 85 160                | 0                  | 85 160    |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

| L.P.            | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                  | Jednostka organ.<br>realizująca lub<br>koordynująca<br>wykonanie zadania | Okres realizacji<br>zadania | Wysokość wydatków w zł |                    |                                          |                                        | Wartość zadania w<br>roku 2023 | Zmiana  | Wysokość wydatków w zł po zmianie |                    |                                       |                                        | Wartość<br>zadania w<br>roku 2023 po<br>zmianie |
|-----------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                 |       |          |                                                                                               |                                                                          |                             | ROK BUDŻETOWY 2023     |                    |                                          |                                        |                                |         | ROK BUDŻETOWY 2023                |                    |                                       |                                        |                                                 |
|                 |       |          |                                                                                               |                                                                          |                             | środki<br>własne jst   | Fundusz<br>Solecki | środki<br>otrzymane,<br>w tym<br>dotacje | środki do<br>pozyskania<br>(obligacje) |                                |         | środki własne<br>jst              | Fundusz<br>Solecki | środki<br>otrzymane, w<br>tym dotacje | środki do<br>pozyskania<br>(obligacje) |                                                 |
| Razem dział 010 |       |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                         |                                                                          |                             | 2 697 185              | 0                  | 5 851 846                                | 0                                      | 8 549 031                      | 240 000 | 2 937 185                         | 0                  | 5 851 846                             | 0                                      | 8 789 031                                       |
| 1               | 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz                                           | IRD - UMIG                                                               | 2017-2023                   | 1 694 999              |                    | 2 000 000                                |                                        | 3 694 999                      |         | 1 694 999                         |                    | 2 000 000                             |                                        | 3 694 999                                       |
| 2               | 010   | 01044    | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach                                                    | IRD - UMIG                                                               | 2022-2023                   | 55 000                 |                    |                                          |                                        | 55 000                         |         | 55 000                            |                    |                                       |                                        | 55 000                                          |
| 3               | 010   | 01044    | Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Łubna | IRD - UMIG                                                               | 2022-2023                   | 947 186                |                    | 3 851 846                                |                                        | 4 799 032                      |         | 947 186                           |                    | 3 851 846                             |                                        | 4 799 032                                       |
| 4               | 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich                 | IRD - UMIG                                                               | 2023                        | 0                      |                    |                                          |                                        | 0                              | 240 000 | 240 000                           |                    |                                       |                                        | 240 000                                         |
| Razem dział 500 |       |          | Handel                                                                                        |                                                                          |                             | 432 000                | 0                  | 0                                        | 0                                      | 432 000                        | 0       | 432 000                           | 0                  | 0                                     | 0                                      | 432 000                                         |
| 1               | 500   | 50095    | Budowa targowiska gminnego                                                                    | IRD - UMIG                                                               | 2012-2023                   | 432 000                |                    |                                          |                                        | 432 000                        |         | 432 000                           |                    |                                       |                                        | 432 000                                         |
| Razem dział 600 |       |          | Transport i łączność                                                                          |                                                                          |                             | 2 237 200              | 0                  | 250 000                                  | 0                                      | 2 487 200                      | 66 017  | 2 303 217                         | 0                  | 250 000                               | 0                                      | 2 553 217                                       |
| 1               | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec                                                 | IRD - UMIG                                                               | 2015-2024                   | 200 000                |                    |                                          |                                        | 200 000                        |         | 200 000                           |                    |                                       |                                        | 200 000                                         |
| 2               | 600   | 60016    | Przebudowa dogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku                    | IRD - UMIG                                                               | 2015-2025                   | 100 000                |                    |                                          |                                        | 100 000                        |         | 100 000                           |                    |                                       |                                        | 100 000                                         |
| 3               | 600   | 60016    | Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej                                                                 | IRD - UMIG                                                               | 2017-2024                   | 5 000                  |                    |                                          |                                        | 5 000                          |         | 5 000                             |                    |                                       |                                        | 5 000                                           |
| 4               | 600   | 60016    | Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii                                                       | IRD - UMIG                                                               | 2020-2023                   | 200 000                |                    |                                          |                                        | 200 000                        |         | 200 000                           |                    |                                       |                                        | 200 000                                         |
| 5               | 600   | 60016    | Budowa ul. Spacerowej w Kątach                                                                | IRD - UMIG                                                               | 2020-2023                   | 500 000                |                    |                                          |                                        | 500 000                        |         | 500 000                           |                    |                                       |                                        | 500 000                                         |
| 6               | 600   | 60016    | Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka                                                          | IRD - UMIG                                                               | 2020-2026                   | 25 000                 |                    |                                          |                                        | 25 000                         |         | 25 000                            |                    |                                       |                                        | 25 000                                          |
| 7               | 600   | 60016    | Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii                                                     | IRD - UMIG                                                               | 2021-2025                   |                        |                    | 50 000                                   |                                        | 50 000                         | 66 017  | 66 017                            |                    | 50 000                                |                                        | 116 017                                         |
| 8               | 600   | 60016    | Budowa drogi w Podlęczu                                                                       | IRD - UMIG                                                               | 2021-2023                   | 200 000                |                    | 200 000                                  |                                        | 400 000                        |         | 200 000                           |                    | 200 000                               |                                        | 400 000                                         |
| 9               | 600   | 60016    | Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów                                              | IRD - UMIG                                                               | 2021-2024                   | 50 000                 |                    |                                          |                                        | 50 000                         |         | 50 000                            |                    |                                       |                                        | 50 000                                          |
| 10              | 600   | 60016    | Budowa drogi w Lininie                                                                        | IRD - UMIG                                                               | 2022-2026                   | 172 200                |                    |                                          |                                        | 172 200                        |         | 172 200                           |                    |                                       |                                        | 172 200                                         |
| 11              | 600   | 60016    | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina                | IRD - UMIG                                                               | 2023-2025                   | 285 000                |                    |                                          |                                        | 285 000                        |         | 285 000                           |                    |                                       |                                        | 285 000                                         |
| 12              | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii                                     | IRD - UMIG                                                               | 2019-2024                   | 50 000                 |                    |                                          |                                        | 50 000                         |         | 50 000                            |                    |                                       |                                        | 50 000                                          |
| 13              | 600   | 60016    | Budowa chodnika w Czachówku                                                                   | IRD - UMIG                                                               | 2022-2024                   | 200 000                |                    |                                          |                                        | 200 000                        |         | 200 000                           |                    |                                       |                                        | 200 000                                         |
| 14              | 600   | 60016    | Przebudowa rynku w Górze Kalwarii                                                             | IRD - UMIG                                                               | 2023-2025                   | 150 000                |                    |                                          |                                        | 150 000                        |         | 150 000                           |                    |                                       |                                        | 150 000                                         |
| 15              | 600   | 60016    | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra                                                     | IRD - UMIG                                                               | 2023-2026                   | 50 000                 |                    |                                          |                                        | 50 000                         |         | 50 000                            |                    |                                       |                                        | 50 000                                          |
| 16              | 600   | 60016    | Budowa ul. Słonecznej w Baniosze                                                              | IRD - UMIG                                                               | 2023-2024                   | 50 000                 |                    |                                          |                                        | 50 000                         |         | 50 000                            |                    |                                       |                                        | 50 000                                          |
| Razem dział 630 |       |          | Turystyka                                                                                     |                                                                          |                             | 507                    | 0                  | 2 205                                    | 0                                      | 2 712                          | 277     | 605                               | 0                  | 2 384                                 | 0                                      | 2 989                                           |
| 1               | 630   | 63095    | Virtual WOF e-dostępność                                                                      | PRO - UMIG                                                               | 2018-2023                   | 507                    |                    | 2 205                                    |                                        | 2 712                          | 277     | 605                               |                    | 2 384                                 |                                        | 2 989                                           |
| Razem dział 700 |       |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                       |                                                                          |                             | 248 350                | 16 750             | 0                                        | 0                                      | 265 100                        | 0       | 248 350                           | 16 750             | 0                                     | 0                                      | 265 100                                         |
| 1               | 700   | 70005    | Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potycz                                                    | IRD - UMIG                                                               | 2023                        | 3 350                  | 16 750             |                                          |                                        | 20 100                         |         | 3 350                             | 16 750             |                                       |                                        | 20 100                                          |
| 2               | 700   | 70005    | Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów                                                           | GM - UMIG                                                                | 2023                        | 245 000                |                    |                                          |                                        | 245 000                        |         | 245 000                           |                    |                                       |                                        | 245 000                                         |
| Razem dział 750 |       |          | Administracja publiczna                                                                       |                                                                          |                             | 1 144 000              | 0                  | 1 031 789                                | 0                                      | 2 175 789                      | -1 505  | 1 144 000                         | 0                  | 1 030 284                             | 0                                      | 2 174 284                                       |
| 1               | 750   | 75022    | Zakupy inwestycyjne - tablety dla radnych                                                     | INF - UMIG                                                               | 2023                        | 25 000                 |                    |                                          |                                        | 25 000                         |         | 25 000                            |                    |                                       |                                        | 25 000                                          |
| 2               | 750   | 75023    | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii                              | IRD - UMIG                                                               | 2020-2023                   | 688 000                |                    | 891 000                                  |                                        | 1 579 000                      |         | 688 000                           |                    | 891 000                               |                                        | 1 579 000                                       |
| 3               | 750   | 75023    | Modernizacja Ratusza                                                                          | IRD - UMIG                                                               | 2015-2023                   | 50 000                 |                    |                                          |                                        | 50 000                         |         | 50 000                            |                    |                                       |                                        | 50 000                                          |
| 4               | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja                                                          | INF - UMIG                                                               | 2023                        | 130 000                |                    |                                          |                                        | 130 000                        | 73 019  | 203 019                           |                    |                                       |                                        | 203 019                                         |
| 5               | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką                                        | INF - UMIG                                                               | 2023                        | 251 000                |                    |                                          |                                        | 251 000                        | -73 019 | 177 981                           |                    |                                       |                                        | 177 981                                         |

| L.P.                                                      | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                         | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 | Zmiana  | Wysokość wydatków w zł po zmianie |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 po zmianie |           |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|                                                           |       |          |                                                                                      |                                                                   |                          | ROK BUDŻETOWY 2023     |                 |                                 |                                  |                             |         | ROK BUDŻETOWY 2023                |                 |                                 |                                  |                                        |           |
|                                                           |       |          |                                                                                      |                                                                   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                             |         | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                                        |           |
| 6                                                         | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Polska"                                       | INF/PRO - UMIG                                                    | 2022-2023                | 0                      |                 | 77 789                          |                                  | 77 789                      | -1 505  |                                   |                 | 76 284                          |                                  | 76 284                                 |           |
| 7                                                         | 750   | 75095    | Zakupy inwestycyjne - grant PPGR                                                     | PRO - UMIG                                                        | 2023                     | 0                      |                 | 63 000                          |                                  | 63 000                      |         | 0                                 |                 | 63 000                          |                                  | 63 000                                 |           |
| Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż  |       |          |                                                                                      |                                                                   |                          |                        |                 |                                 |                                  |                             |         |                                   |                 |                                 |                                  |                                        |           |
| 1                                                         | 754   | 75412    | Zakupy inwestycyjne - zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha                      | POŻ                                                               | 2023                     | 2 167                  | 15 833          |                                 |                                  | 18 000                      |         | 2 167                             | 15 833          |                                 |                                  | 18 000                                 |           |
|                                                           | 754   | 75495    | Budowa monitoringu w miejscowości Dobiesz                                            | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 8 341                  | 41 705          |                                 |                                  | 50 046                      |         | 8 341                             | 41 705          |                                 |                                  | 50 046                                 |           |
| Razem dział 801 Oświata i wychowanie                      |       |          |                                                                                      |                                                                   |                          |                        |                 |                                 |                                  |                             |         |                                   |                 |                                 |                                  |                                        |           |
| 1                                                         | 800   | 80101    | Rozbudowa szkoły w Kątach                                                            | IRD - UMIG                                                        | 2019-2024                | 2 905 784              |                 | 3 842 213                       | 1 300 000                        | 9 127 606                   | 0       | 3 354 469                         | 30 924          | 4 442 213                       | 1 300 000                        | 9 127 606                              |           |
| 2                                                         | 801   | 80101    | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku    | IRD - UMIG                                                        | 2021-2024                |                        |                 | 600 000                         | 1 300 000                        | 1 900 000                   |         |                                   |                 | 600 000                         | 1 300 000                        | 1 900 000                              |           |
| 3                                                         | 801   | 80101    | Modernizacja sali sportowej                                                          | SP Nr 2 w Górze Kalwarii                                          | 2023                     | 300 000                |                 |                                 |                                  | 300 000                     |         | 300 000                           |                 |                                 |                                  | 300 000                                |           |
| 4                                                         | 801   | 80101    | Modernizacja sieci wodnej i c.o.                                                     | SP Nr 2 w Górze Kalwarii                                          | 2023-2024                | 20 000                 |                 |                                 |                                  | 20 000                      |         | 20 000                            |                 |                                 |                                  | 20 000                                 |           |
| 5                                                         | 801   | 80101    | Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie                                             | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 6 185                  | 30 924          |                                 |                                  | 37 109                      |         | 6 185                             | 30 924          |                                 |                                  | 37 109                                 |           |
| 6                                                         | 801   | 80104    | Budowa zadaszenia placu zabaw                                                        | P-le w Baniosze                                                   | 2023                     | 40 000                 |                 |                                 |                                  | 40 000                      |         | 40 000                            |                 |                                 |                                  | 40 000                                 |           |
| 7                                                         | 801   | 80148    | Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka                                          | P-le Nr 1 w Górze Kalwarii                                        | 2023                     | 17 500                 |                 |                                 |                                  | 17 500                      |         | 17 500                            |                 |                                 |                                  | 17 500                                 |           |
| 8                                                         | 801   | 80148    | Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka                                          | SP Nr 2 w Górze Kalwarii                                          | 2023                     | 15 000                 |                 |                                 |                                  | 15 000                      |         | 15 000                            |                 |                                 |                                  | 15 000                                 |           |
| 9                                                         | 801   | 80148    | Modernizacja kuchni i stołówki                                                       | SP Nr 2 w Górze Kalwarii                                          | 2023-2024                | 50 000                 |                 |                                 |                                  | 50 000                      |         | 50 000                            |                 |                                 |                                  | 50 000                                 |           |
| Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |       |          |                                                                                      |                                                                   |                          |                        |                 |                                 |                                  |                             |         |                                   |                 |                                 |                                  |                                        |           |
| 1                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Cendrowicach                        | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 4 772                  | 23 859          |                                 |                                  | 28 631                      |         | 4 772                             | 23 859          |                                 |                                  | 28 631                                 |           |
| 2                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Julianowskiej w Julianowie                     | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 4 200                  | 21 000          |                                 |                                  | 25 200                      |         | 4 200                             | 21 000          |                                 |                                  | 25 200                                 |           |
| 3                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku                        | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 3 278                  | 16 392          |                                 |                                  | 19 670                      |         | 3 278                             | 16 392          |                                 |                                  | 19 670                                 |           |
| 4                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Czaplinku                                       | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 2 100                  | 10 500          |                                 |                                  | 12 600                      |         | 2 100                             | 10 500          |                                 |                                  | 12 600                                 |           |
| 5                                                         | 900   | 90015    | Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lawendowej w Kątach                       | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 5 000                  | 25 000          |                                 |                                  | 30 000                      |         | 5 000                             | 25 000          |                                 |                                  | 30 000                                 |           |
| 6                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w Mikówcu                                               | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 3 883                  | 19 414          |                                 |                                  | 23 297                      |         | 3 883                             | 19 414          |                                 |                                  | 23 297                                 |           |
| 7                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu                                                 | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 6 466                  | 32 330          |                                 |                                  | 38 796                      |         | 6 466                             | 32 330          |                                 |                                  | 38 796                                 |           |
| 8                                                         | 900   | 90015    | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tomicach                                           | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 4 093                  | 38 407          |                                 |                                  | 42 500                      |         | 4 093                             | 38 407          |                                 |                                  | 42 500                                 |           |
| 9                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach                                       | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 4 800                  | 24 000          |                                 |                                  | 28 800                      |         | 4 800                             | 24 000          |                                 |                                  | 28 800                                 |           |
| Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |       |          |                                                                                      |                                                                   |                          |                        |                 |                                 |                                  |                             |         |                                   |                 |                                 |                                  |                                        |           |
| 1                                                         | 921   | 92109    | Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie                                              | IRD - UMIG                                                        | 2023-2025                | 4 166                  | 20 834          |                                 | 0                                | 25 000                      | 0       | 4 166                             | 20 834          |                                 | 0                                | 25 000                                 |           |
| Razem dział 926 Kultura fizyczna                          |       |          |                                                                                      |                                                                   |                          |                        |                 |                                 |                                  |                             |         |                                   |                 |                                 |                                  |                                        |           |
| 1                                                         | 926   | 92601    | Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii                                  | IRD - UMIG                                                        | 2021-2023                | 1 184 057              |                 | 2 891 366                       |                                  | 4 075 423                   | 208 000 | 2 595 982                         | 160 480         | 4 227 391                       |                                  | 0                                      | 6 983 853 |
| 2                                                         | 926   | 92601    | Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | IRD - UMIG                                                        | 2022-2023                | 387 739                |                 | 300 000                         |                                  | 687 739                     |         | 387 739                           |                 | 300 000                         |                                  |                                        | 687 739   |

| L.P.                       | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                         | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 | Zmiana  | Wysokość wydatków w zł po zmianie |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 po zmianie |
|----------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                            |       |          |                                                                                                                      |                                                                   |                          | ROK BUDŻETOWY 2023     |                 |                                 |                                  |                             |         | ROK BUDŻETOWY 2023                |                 |                                 |                                  |                                        |
|                            |       |          |                                                                                                                      |                                                                   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                             |         | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                                        |
| 3                          | 926   | 92601    | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitano - szatniowego              | IRD - UMIG                                                        | 2021-2023                | 113 493                |                 | 135 507                         |                                  | 249 000                     |         | 113 493                           |                 | 135 507                         |                                  | 249 000                                |
| 4                          | 926   | 92601    | Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON         | PRO, IRD - UMIG                                                   | 2022-2025                | 600 345                |                 | 900 518                         |                                  | 1 500 863                   |         | 600 345                           |                 | 900 518                         |                                  | 1 500 863                              |
| 5                          | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka                                                                        | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 3 734                  | 18 666          |                                 |                                  | 22 400                      |         | 3 734                             | 18 666          |                                 |                                  | 22 400                                 |
| 6                          | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w Baniosze                                                                  | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 2 269                  | 11 347          |                                 |                                  | 13 616                      |         | 2 269                             | 11 347          |                                 |                                  | 13 616                                 |
| 7                          | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie                                                                                    | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 2 530                  | 12 647          |                                 |                                  | 15 177                      |         | 2 530                             | 12 647          |                                 |                                  | 15 177                                 |
| 8                          | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin                                                                               | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 27 550                 |                 |                                 |                                  | 27 550                      |         | 27 550                            |                 |                                 |                                  | 27 550                                 |
| 9                          | 926   | 92601    | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku                                                                            | IRD - UMIG                                                        | 2023                     |                        | 11 500          |                                 |                                  | 11 500                      |         |                                   | 11 500          |                                 |                                  | 11 500                                 |
| 10                         | 926   | 92601    | Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie                                                                                   | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 7 178                  | 35 889          |                                 |                                  | 43 067                      |         | 7 178                             | 35 889          |                                 |                                  | 43 067                                 |
| 11                         | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw w Obrębie                                                                                      | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 2 604                  | 13 022          |                                 |                                  | 15 626                      |         | 2 604                             | 13 022          |                                 |                                  | 15 626                                 |
| 12                         | 926   | 92601    | Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podlęczu                                                               | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 6 000                  | 30 000          |                                 |                                  | 36 000                      |         | 6 000                             | 30 000          |                                 |                                  | 36 000                                 |
| 13                         | 926   | 92601    | Budowa monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej                                                                  | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 3 084                  | 15 416          |                                 |                                  | 18 500                      |         | 3 084                             | 15 416          |                                 |                                  | 18 500                                 |
| 14                         | 926   | 92601    | Modernizacja systemów kontrolno-pomiarowych obiegów wody basenu sportowego, rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika | OSiR                                                              | 2023                     | 0                      |                 |                                 |                                  | 0                           | 58 000  | 58 000                            |                 |                                 |                                  | 58 000                                 |
| 15                         | 926   | 92601    | Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego                                                                           | OSiR                                                              | 2023-2027                | 0                      |                 |                                 |                                  | 0                           | 150 000 | 150 000                           |                 |                                 |                                  | 150 000                                |
| 16                         | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie                                                           | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 2 399                  | 11 993          |                                 |                                  | 14 392                      |         | 2 399                             | 11 993          |                                 |                                  | 14 392                                 |
| 17                         | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - drzwi wejściowe automatyczne                                                                   | OSiR                                                              | 2023                     | 15 000                 |                 |                                 |                                  | 15 000                      |         | 15 000                            |                 |                                 |                                  | 15 000                                 |
| 18                         | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego                                                              | OSiR                                                              | 2023                     | 30 000                 |                 |                                 |                                  | 30 000                      |         | 30 000                            |                 |                                 |                                  | 30 000                                 |
| Razem wydatki inwestycyjne |       |          |                                                                                                                      |                                                                   | z tego:                  | 12 554 959             | 497 428         | 15 805 444                      | 1 300 000                        | 30 157 831                  | 512 789 | 13 069 074                        | 497 428         | 15 804 118                      | 1 300 000                        | 30 670 620                             |

| L.P.                                   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                     | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 | Zmiana  | Wysokość wydatków w zł po zmianie |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 po zmianie |
|----------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                        |       |          |                                                                                  |                                                                   |                          | ROK BUDŻETOWY 2023     |                 |                                 |                                  |                             |         | ROK BUDŻETOWY 2023                |                 |                                 |                                  |                                        |
|                                        |       |          |                                                                                  |                                                                   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                             |         | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                                        |
| Pozostałe wydatki majątkowe            |       |          |                                                                                  |                                                                   |                          | 210 000                | 0               | 0                               | 0                                | 210 000                     | 0       | 210 000                           | 0               | 0                               | 0                                | 210 000                                |
| 1                                      | 010   | 01044    | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków                                 | Mieszkańcy gminy                                                  | 2023                     | 80 000                 |                 |                                 |                                  | 80 000                      |         | 80 000                            |                 |                                 |                                  | 80 000                                 |
| 2                                      | 754   | 75410    | Dofinansowanie zakupu akumulatorowego wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem | PSP Piaseczno                                                     | 2023                     | 50 000                 |                 |                                 |                                  | 50 000                      |         | 50 000                            |                 |                                 |                                  | 50 000                                 |
| 3                                      | 900   | 90005    | Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy                        | Mieszkańcy gminy                                                  | 2023                     | 80 000                 |                 |                                 |                                  | 80 000                      |         | 80 000                            |                 |                                 |                                  | 80 000                                 |
| Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe |       |          |                                                                                  |                                                                   | z tego:                  | 12 764 959             | 497 428         | 15 805 444                      | 1 300 000                        | 30 367 831                  | 512 789 | 13 279 074                        | 497 428         | 15 804 118                      | 1 300 000                        | 30 880 620                             |

### BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2023 ROK

#### PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2023

| (w zł)   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Paragraf | Nazwa przychodu                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota            |
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 521 846        |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.                                                        | 261 634          |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 5 200 000        |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 2 035 257        |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 018 737</b> |

#### PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2023

| (w zł)   |                                                 |                  |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|
| Paragraf | Nazwa rozchodu                                  | Kwota            |
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | 3 900 000        |
|          | <b>RAZEM</b>                                    | <b>3 900 000</b> |

#### Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 408 583       |
| Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             | 185 527 320       |
| <b>Deficyt budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-5 118 737</b> |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 521 846         |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.                                                        | 261 634           |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 5 200 000         |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 2 035 257         |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 018 737</b>  |
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                               | 3 900 000         |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 900 000</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>          |

## **DOCHODY:**

**Dokонуje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

***Dział 630 Turystyka*** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 179 zł – dotacja z budżetu UE na realizację projektu partnerskiego z Miastem Stołecznym Warszawa – VIRTUAL WOF – zmiana harmonogramu realizacji na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu.

***Dział 801 Oświata i wychowanie*** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.365 zł – odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela przez ZSP w Cendrowicach w związku z zalaniem Sali.

## **WYDATKI:**

**Dokонуje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 240.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich.

***Dział 600 Transport i łączność*** – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 64.333 zł, z tego:

- 66.017 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii (RFIL) o wartość odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – zgodnie z zapisami umowy,
- 1.684 zł – zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na linię transportu publicznego GK1 w związku z miesięcznym opóźnieniem w zawarciu umowy z operatorem linii.

***Dział 630 Turystyka*** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 277 zł – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE – VIRTUAL WOF.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – przesunięcie środków w celu zabezpieczenia opłat za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

***Dział 750 Administracja publiczna*** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 84.394 zł, z tego:

- 1.684 zł – zwiększenie środków na zadania realizowane przez USC i ewidencję ludności,
- 31.050 zł – zwiększenie środków w UMiG – zabezpieczenie środków na badania pracowników (wzrost cen usług medycznych),
- 51.660 zł – zabezpieczenie środków na przeprowadzenie audytu zarządzania oświatą w gminie.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonano przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na projekcie współfinansowanym z budżetu UE – Cyfrowa Polska, w kwocie 1.505 zł w związku ze zmianą ceny zakupu oprogramowania do monitorowania serwerowni oraz kwoty 73.019 zł pomiędzy zakupami inwestycyjnymi: zakup macierzy z dyskami (-) oraz komputeryzacja (+) w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

***756 Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych....oraz wydatki związane z ich poborem*** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł – konieczność powołania biegłego w zakresie podatku od nieruchomości.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 2.165 zł, z tego:

- 4.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków w SP w Czersku na przeprowadzenie 2 Konkursów Gminnych,
- 2.365 zł – zwiększenie planu wydatków w ZSP w Cendrowicach na remont zalanej Sali (z otrzymanego odszkodowania),
- 7.200 zł – przesunięcie do innej dziedziny (Edukacyjna opieka wychowawcza) w planie finansowym Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem płac nauczycielskich,
- 3.000 zł – zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenie w związku z koniecznością przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych (nauczyciele z innych szkół).

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług teleopieki (Korpus Wsparcia seniorów Moduł II).

**Dział 85 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.200 zł – przesunięcie w planie finansowym Przedszkola Integracyjnego w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem płac nauczycielskich.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie planu wydatków o 1.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 208.000 zł, z tego:

- 58.000 zł – zabezpieczenie środków na modernizację systemów kontrolno – pomiarowych obiegów wody basenu sportowego i rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika,
- 150.000 zł – wprowadzenie zadania wieloletniego polegającego na modernizacji Stadionu Miejskiego w Górze Kalwarii (tu: opracowanie dokumentacji projektowej).

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 638.825 zł przychodów z wolnych środków.