

**UCHWAŁA NR XCVII/832/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 5 czerwca 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 zmianami¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) 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 183.236.825 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 159.776.337 zł;
- 2) dochody majątkowe: 23.460.488 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 211.475.182 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 166.463.370 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 131.194.710 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 69.524.336 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 61.670.374 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 14.432.315 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.268.740 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.560.105 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wypłaty na obsługę długu publicznego: 2.007.500 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 45.011.812 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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 28.238.357 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 13.836.960 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 1.749.763 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 251.634 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.400.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 32.138.357 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

§ 2. W zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2023 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. W zestawieniu Nr 6, które obejmuje dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 XCVII/832/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 5 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	480 340,00	222 000,00	702 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	222 000,00	422 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	222 000,00	222 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 088,00	150 000,00	499 088,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 624 502,00	1 616,00	1 626 118,00
	85295		Pozostała działalność	110 576,00	1 616,00	112 192,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 616,00	1 616,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 340,00	48 200,00	181 540,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 900,00	48 200,00	157 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 900,00	48 200,00	157 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 098 927,00	568 144,00	11 667 071,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	198 144,00	201 644,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	198 144,00	198 144,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 304,00	370 000,00	394 304,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	6 740 914,00	10 000,00	6 750 914,00
	92601		Obiekty sportowe	6 190 914,00	10 000,00	6 200 914,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
Razem:				182 226 865,00	1 009 960,00	183 236 825,00

Zestawienie nr 2
do Uchwały Nr XCVII/832/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 5 czerwca 2023 roku

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	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;								w tym:	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	
500			Handel	przed zmianą	1 391 484,00	959 484,00	295 278,00	61 878,00	233 400,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 984,00	970 984,00	306 778,00	61 878,00	244 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 391 484,00	959 484,00	295 278,00	61 878,00	233 400,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 402 984,00	970 984,00	306 778,00	61 878,00	244 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 960 700,00	8 632 483,00	7 774 483,00	1 230,00	7 773 253,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 440 700,00	8 482 483,00	7 624 483,00	1 230,00	7 623 253,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 217,00	2 958 217,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 932 006,00	4 603 789,00	4 603 789,00	0,00	4 603 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 412 006,00	4 453 789,00	4 453 789,00	0,00	4 453 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 217,00	2 958 217,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 200,00	2 212 200,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 842 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 200,00	2 842 200,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 043 243,00	1 925 197,00	1 426 237,00	586 867,00	839 370,00	15 000,00	483 960,00	0,00	0,00	0,00	118 046,00	118 046,00	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	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 718 243,00	1 925 197,00	1 426 237,00	586 867,00	839 370,00	15 000,00	483 960,00	0,00	0,00	0,00	793 046,00	793 046,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	774 872,00	756 872,00	606 872,00	48 600,00	558 272,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 449 872,00	756 872,00	606 872,00	48 600,00	558 272,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 007 500,00	2 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 007 500,00	2 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 955 487,00	69 823 881,00	60 560 965,00	47 945 096,00	12 615 869,00	6 899 815,00	1 204 786,00	1 158 315,00	0,00	0,00	9 131 606,00	9 131 606,00	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	405 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 360 987,00	70 073 881,00	60 810 965,00	47 945 096,00	12 865 869,00	6 899 815,00	1 204 786,00	1 158 315,00	0,00	0,00	9 287 106,00	9 287 106,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 975 668,00	1 975 668,00	1 934 158,00	1 731 252,00	202 906,00	0,00	41 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 131 168,00	1 975 668,00	1 934 158,00	1 731 252,00	202 906,00	0,00	41 510,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 039 668,00	2 039 668,00	2 038 968,00	207 718,00	1 831 250,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 289 668,00	2 289 668,00	2 288 968,00	207 718,00	2 081 250,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 354 775,00	2 204 775,00	1 211 620,00	543 020,00	668 600,00	993 155,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 391,00	-23 391,00	-23 391,00	0,00	-23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 391,00	23 391,00	23 391,00	14 285,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354 775,00	2 204 775,00	1 211 620,00	557 305,00	654 315,00	993 155,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 439 120,00	1 289 120,00	1 205 120,00	543 020,00	662 100,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 391,00	-23 391,00	-23 391,00	0,00	-23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 391,00	23 391,00	23 391,00	14 285,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 439 120,00	1 289 120,00	1 205 120,00	557 305,00	647 815,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 575,00	72 575,00	72 575,00	72 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 057,00	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 632,00	76 632,00	76 632,00	76 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 935,00	11 935,00	11 935,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 434,00	12 434,00	12 434,00	12 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	267 640,00	267 640,00	267 640,00	267 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 729,00	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 369,00	277 369,00	277 369,00	277 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 810,00	55 810,00	55 810,00	0,00	55 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 106,00	9 106,00	9 106,00	0,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 916,00	64 916,00	64 916,00	0,00	64 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	437 627,00	437 627,00	437 627,00	0,00	437 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 391,00	-23 391,00	-23 391,00	0,00	-23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 236,00	414 236,00	414 236,00	0,00	414 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 640 433,00	7 640 433,00	5 342 514,00	2 991 056,00	2 351 458,00	60 000,00	2 237 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	801 616,00	801 616,00	800 032,00	0,00	800 032,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 442 049,00	8 442 049,00	6 142 546,00	2 991 056,00	3 151 490,00	60 000,00	2 239 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 503 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 000,00	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	351 687,00	351 687,00	200 687,00	109 901,00	90 786,00	60 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 616,00	1 616,00	32,00	0,00	32,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 303,00	353 303,00	200 719,00	109 901,00	90 818,00	60 000,00	92 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 584,00	39 584,00	0,00	0,00	0,00	39 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	874 465,00	874 465,00	525 099,00	106 699,00	418 400,00	104 309,00	245 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 665,00	922 665,00	573 299,00	106 699,00	466 600,00	104 309,00	245 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	418 400,00	418 400,00	418 400,00	0,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 600,00	466 600,00	466 600,00	0,00	466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 086,00	12 086,00	0,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	406 314,00	406 314,00	406 314,00	0,00	406 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 016,00	16 016,00	16 016,00	0,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 330,00	422 330,00	422 330,00	0,00	422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 270 715,00	20 729 521,00	20 723 521,00	498 023,00	20 225 498,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 541 194,00	369 494,00	0,00	0,00	11 171 700,00
				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	1 086 292,00	601 292,00	601 292,00	0,00	601 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 357 007,00	21 330 813,00	21 324 813,00	498 023,00	20 826 790,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 026 194,00	854 494,00	0,00	0,00	11 171 700,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 029 363,00	1 029 363,00	1 029 363,00	29 363,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 463,00	1 366 463,00	1 366 463,00	29 363,00	1 337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 337 100,00	1 337 100,00	1 337 100,00	0,00	1 337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	95 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 192,00	264 192,00	264 192,00	0,00	264 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359 692,00	279 692,00	279 692,00	0,00	279 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 192,00	264 192,00	264 192,00	0,00	264 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 592,00	278 592,00	278 592,00	0,00	278 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 540 752,00	2 291 258,00	2 291 258,00	0,00	2 291 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 494,00	249 494,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 025 752,00	2 291 258,00	2 291 258,00	0,00	2 291 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 494,00	734 494,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	249 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 494,00	249 494,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	734 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 494,00	734 494,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 282 893,00	4 188 750,00	79 714,00	0,00	79 714,00	4 109 036,00	0,00	0,00	0,00	94 143,00	94 143,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 293 793,00	4 189 650,00	80 614,00	0,00	80 614,00	4 109 036,00	0,00	0,00	0,00	104 143,00	104 143,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice klubów	przed zmianą	2 875 714,00	2 850 714,00	79 714,00	0,00	79 714,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 886 614,00	2 851 614,00	80 614,00	0,00	80 614,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	24 417,00	24 417,00	24 417,00	0,00	24 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 317,00	25 317,00	25 317,00	0,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 391 646,00	7 682 793,00	6 453 891,00	3 466 616,00	2 987 275,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 708 853,00	8 708 853,00	1 749 863,00	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	92 666,00	54 666,00	54 666,00	0,00	54 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 484 312,00	7 737 459,00	6 508 557,00	3 466 616,00	3 041 941,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 746 853,00	8 746 853,00	1 749 863,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 087 531,00	5 378 678,00	4 699 776,00	1 854 931,00	2 844 845,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 708 853,00	8 708 853,00	1 749 863,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 125 531,00	5 378 678,00	4 699 776,00	1 854 931,00	2 844 845,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 746 853,00	8 746 853,00	1 749 863,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 124 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 175,00	1 124 175,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 175,00	1 162 175,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 262 995,00	2 262 995,00	1 712 995,00	1 592 565,00	120 430,00	538 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 666,00	54 666,00	54 666,00	0,00	54 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 317 661,00	2 317 661,00	1 767 661,00	1 592 565,00	175 096,00	538 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 666,00	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	207 000 508,00	163 982 196,00	129 578 120,00	69 510 051,00	60 068 069,00	14 432 315,00	16 267 156,00	2 560 105,00	0,00	1 144 500,00	43 018 312,00	31 846 612,00	4 886 935,00	0,00	11 171 700,00
				zmniejszenie	-173 391,00	-173 391,00	-173 391,00	0,00	-173 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 648 065,00	2 654 565,00	1 789 981,00	14 285,00	1 775 696,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	863 000,00	1 993 500,00	1 993 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 475 182,00	166 463 370,00	131 194 710,00	69 524 336,00	61 670 374,00	14 432 315,00	16 268 740,00	2 560 105,00	0,00	2 007 500,00	45 011 812,00	33 840 112,00	4 886 935,00	0,00	11 171 700,00

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

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)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845	0	1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci 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	0		3 851 846		3 851 846		0		3 851 846		3 851 846
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	IRD - UMIG	2023	240 000				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			2 078 217	0	250 000	0	2 328 217	630 000	2 486 217	0	472 000	0	2 958 217
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 Czaplinku	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	66 017		50 000		116 017		66 017		50 000		116 017
8	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	2021-2023	200 000		200 000		400 000		200 000		200 000		400 000
9	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - 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	60 000				60 000		60 000				60 000
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
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Półko w Czersku	IRD - UMIG	2023	0		0		0	480 000	258 000		222 000		480 000
18	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023	0				0	150 000	150 000				150 000
Razem dział 630			Turystyka			605	0	2 384	0	2 989	0	605	0	2 384	0	2 989
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2023	605		2 384		2 989		605		2 384		2 989
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			398 385	16 750	0	0	415 135	0	398 385	16 750	0	0	415 135
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania	ABK	2023	24 846				24 846		24 846				24 846
2	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potycz	IRD - UMIG	2023	3 350	16 750			20 100		3 350	16 750			20 100
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2023	370 189				370 189		370 189				370 189
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 144 000	0	1 030 284	0	2 174 284	0	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

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	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	203 019				203 019		203 019				203 019
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2023	177 981				177 981		177 981				177 981
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Polska"	INF/PRO - UMIG	2022-2023	0		76 284		76 284				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			10 508	57 538	0	0	68 046	0	10 508	57 538	0	0	68 046
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			3 358 469	30 924	4 442 213	1 300 000	9 131 606	155 500	3 513 969	30 924	4 442 213	1 300 000	9 287 106
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019-2024	2 905 784		3 842 213		6 747 997		2 905 784		3 842 213		6 747 997
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	IRD - UMIG	2019-2025	4 000				4 000		4 000				4 000
3	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
4	801	80101	Modernizacja sali sportowej	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	300 000				300 000		300 000				300 000
5	801	80101	Modernizacja sieci wodnej i c.o.	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	20 000				20 000		20 000				20 000
6	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2023	6 185	30 924			37 109		6 185	30 924			37 109
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześćcach	2021 - 2023	0				0	39 000	39 000				39 000
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2023	0				0	86 500	86 500				86 500
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2023	0				0	20 000	20 000				20 000
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2023	0				0	10 000	10 000				10 000
11	801	80104	Budowa zadaszenia placu zabaw	P-le w Baniosze	2023	40 000				40 000		40 000				40 000
12	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2023	17 500				17 500		17 500				17 500
13	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	15 000				15 000		15 000				15 000
14	801	80148	Modernizacja kuchni i stołówki	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000
1	851	85154	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię	OSiR	2023	150 000				150 000		150 000	0			150 000
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 592	210 902	40 000	0	289 494	485 000	153 592	210 902	410 000	0	774 494
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

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)					
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				
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska (MIAS)	IRD - UMIG	2023	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000				
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewki Las (MIAS)	IRD - UMIG	2023	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000				
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha - Wieś (MIAS)	IRD - UMIG	2023	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000				
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska (MIAS)	IRD - UMIG	2023	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000				
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000				
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS)	IRD - UMIG	2023	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000				
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000				
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2023	0		0		0	345 000	45 000		300 000		345 000				
18	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2023			40 000		40 000				40 000		40 000				
Razem dział 921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 166	20 834	0	0	25 000	10 000	4 166	20 834	10 000	0	35 000
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	IRD - UMIG	2023-2025	4 166	20 834			25 000	10 000	4 166	20 834	10 000		35 000				
Razem dział 926						Kultura fizyczna				4 320 982	160 480	4 227 391	0	8 708 853	38 000	4 348 982	160 480	4 237 391	0	8 746 853
1	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	2 899 057		2 891 366		5 790 423		2 899 057		2 891 366		5 790 423				
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				
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	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2023	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000				
15	926	92601	Modernizacja systemów kontrolno-pomiarowych obiegów wody basenu sportowego, rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika	OSiR	2023	58 000				58 000		58 000				58 000				

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)	
16	926	92601	Wykonanie nawodnienia - Stadion Miejski w Górze Kalwarii	OSiR	2023	25 000				25 000	18 000	43 000				43 000
17	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	IRD - UMIG	2023-2027	150 000				150 000		150 000				150 000
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2023	2 399	11 993			14 392		2 399	11 993			14 392
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego	OSiR	2023	30 000				30 000		30 000				30 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	13 925 923	497 428	15 844 118	1 300 000	31 567 469	1 318 500	14 632 423	497 428	16 456 118	1 300 000	32 885 969
Pozostałe wydatki majątkowe						350 843	0	0	11 100 000	11 450 843	675 000	875 843	0	150 000	11 100 000	12 125 843
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	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Cendrowice	2023	0		0		0	675 000	525 000		150 000		675 000
4	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000		80 000				80 000
5	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	RP - UMIG	2023-2037	71 700			11 100 000	11 171 700		71 700			11 100 000	11 171 700
6	921	92120	Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej prac konserwatorskich muru obwodowego zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2023	69 143				69 143		69 143				69 143
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	14 276 766	497 428	15 844 118	12 400 000	43 018 312	1 993 500	15 508 266	497 428	16 606 118	12 400 000	45 011 812

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	1 749 763
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.	251 634
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 836 960
	RAZEM	32 138 357

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)		
Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
	RAZEM	3 900 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	183 236 825
Planowane wydatki	211 475 182
Deficyt budżetu	-28 238 357
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	1 749 763
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.	251 634
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 836 960
Przychody	32 138 357
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
Rozchody	3 900 000
Wynik budżetu	0

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	857 620,00	0,00	857 620,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	0,00	12 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00		5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 120,00	0,00	845 120,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00		84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00		179 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00		10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 550,00	4 057,00	57 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 017,00	499,00	7 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 330,00	9 729,00	139 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 110,00	9 106,00	42 216,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00		31 500,00
		4260	Zakup energii	50 963,00		50 963,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 250,00	-23 391,00	230 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00
		4701	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00
Razem:				857 620,00	0,00	857 620,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XCVII/832/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 5 czerwca 2023 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
754	75412	Zadania z zakresu p.poż	6230	0,00	675 000,00	675 000,00
RAZEM				1 887 000,00	675 000,00	2 562 000,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 222.000 zł – dotacja z samorządu województwa (z FOGR) na przebudowę ul. Pólko w Czersku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się dochody o kwotę 150.000 zł – pomoc finansowa z samorządu województwa na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Cendrowice.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 1.616 zł - środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się dochody o kwotę 48.200 zł – wpłaty rodziców na półkolonie organizowane w szkołach podstawowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 568.144 zł, z tego:

- 198.144 zł – pomoc finansowa z samorządu województwa na działania związane z ochroną powietrza – czyszczenie ulic na mokro,
- 300.000 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie,
- 70.000 zł – środki otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań zgłoszonych w ramach MIAS polegających na modernizacji oświetlenia ulicznego w sołectwach: Wólka Załęska, Królewski Las, Baniocha – Wieś, Wólka Dworska, Czaplin, Karolina i Linin.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł - – środki otrzymane z samorządu województwa na realizację zadania zgłoszonego w ramach MIAS polegającego na budowie ogrodzenia działki pod świetlicę wiejską w Szymanowie,

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł - – środki otrzymane z samorządu województwa na realizację zadania zgłoszonego w ramach MIAS polegającego na wykonaniu altany drewnianej w sołectwie Potycz.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się wydatki o kwotę 11.500 zł – zabezpieczenie środków na odbiór odpadów z placu targowego.

Dział 600 Transport i łączność- zwiększa się plan wydatków o kwotę 480.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – przebudowa ul. Pólko w Czersku.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 150.000 zł z wydatków bieżących (remonty) na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 675.000 zł – dotacja dla OSP Cendrowice z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego (z tego kwota 150.000 zł pochodzi z samorządu województwa mazowieckiego. Ponadto, druhowie pozyskali na ten cel kwotę 475.000 zł z WFOŚiGW).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 863.000 zł – zabezpieczenie środków na zapłatę za odsetki od zaciągniętego w latach ubiegłych długu publicznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 405.500 zł, z tego:

- 155.500 zł – wprowadzenie zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Brześćcach, Coniewie, Dobieszu i Czachówku – dostosowanie oddziałów do przepisów p.poż (kontynuacja zadań rozpoczętych w 2021 roku),
- 250.000 zł – zabezpieczenie środków na zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (wzrost kosztów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXXVIII/761/2023).

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się przesunięcia między paragrafami i jednostkami budżetowymi w celu zabezpieczenia środków wydatkowanych na podstawie programu przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na organizację półkolonii.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 801.616 zł, z tego:

- 800.000 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem za opłaty za pobyt mieszkańców w DPS,
- 1.616 zł – zabezpieczenie środków na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych i koszty obsługi (środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.200 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii w szkołach podstawowych (zgodnie z wpłatami rodziców).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.086.292 zł, z tego:

- 337.100 zł – zabezpieczenie środków na opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie czystości w mieście (zabezpieczono środki tylko na część roku),
- 264.192 zł – zabezpieczenie środków na czyszczenie ulic na mokro (w tym kwota 198.144 zł z samorządu województwa),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska (MIAS),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewski Las (MIAS),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha-Wieś (MIAS),

- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska (MIAS),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin (MIAS),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS),
- 345.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie (w tym kwota 300.000 zł z WFOŚiGW).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 10.900 zł, z tego:

- 10.000 zł - na realizację zadania zgłoszonego w ramach MIAS polegającego na budowie ogrodzenia działki pod świetlicę wiejską w Szymanowie (wkład własny w ramach funduszu sołeckiego),
- 900 zł – zwiększenie środków na opłacenie energii elektrycznej w świetlicy w Podłęczu.

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 92.666, z tego:

- 20.000 zł - wprowadzenie nowego zadania, zgłoszonego w ramach MIAS, polegającego na wykonaniu altany drewnianej w sołectwie Potycz,
- 18.000 zł – zwiększenie środków na zadaniu polegającym na wykonaniu nawodnienia stadionu miejskiego (w wyniku zebrania ofert),
- 54.666 zł – zwiększenie planu wydatków na wydarzenia sportowe w związku z wycofaniem w tej kwocie środków przeznaczonych na te cele, a pochodzących z środków przeznaczonych na realizację zapisów programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki zabezpieczone w planie OSIR na realizację programu zostały przesunięte do innych jednostek na realizację półkolonii.

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 3.464.714 zł przychodów z wolnych środków.