

UCHWAŁA NR XCVIII/846/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 28 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 186.350.946 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 161.687.437zł;
- 2) dochody majątkowe: 24.663.509 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 218.397.891 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 171.428.134 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 134.815.345 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 69.769.294 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 65.046.051 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 14.959.659 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.314.895 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: 2.778.130 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 692, 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 46.969.757 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 32.046.945 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 17.645.548 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 35.946.945 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

6. W § 5, po pkt 6), dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

„§ 5. 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z zestawieniem Nr 13”.

§ 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 12, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie Nr 13, które obejmuje plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

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

§ 8. 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 XCVIII/846/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	702 340,00	2 285 000,00	2 987 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	422 000,00	2 285 000,00	2 707 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	885 000,00	885 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 683 000,00	0,00	13 683 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 264 500,00	-660 000,00	9 604 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	-660 000,00	7 140 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 385 500,00	660 000,00	4 045 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	660 000,00	660 000,00
750			Administracja publiczna	1 208 379,00	30 000,00	1 238 379,00
	75095		Pozostała działalność	2 312,00	30 000,00	32 312,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 296,00	180 000,00	705 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	180 000,00	330 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 654 228,00	10 809,00	10 665 037,00
	80104		Przedszkola	2 138 630,00	4 569,00	2 143 199,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 569,00	4 569,00
	80195		Pozostała działalność	858 635,00	6 240,00	864 875,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 240,00	6 240,00
852			Pomoc społeczna	1 649 133,00	120 141,00	1 769 274,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	120 141,00	120 141,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 141,00	120 141,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 540,00	50 518,00	232 058,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	157 100,00	50 518,00	207 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 100,00	50 518,00	207 618,00
855			Rodzina	10 106 291,00	10 300,00	10 116 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 784 930,00	10 300,00	9 795 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	300,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 290,00	10 000,00	23 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 667 071,00	178 021,00	11 845 092,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	178 021,00	218 021,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 021,00	178 021,00
Razem:				183 486 157,00	2 864 789,00	186 350 946,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr XCVIII/846/2023 Rady Mieskiej Góry Kalwarii z dnia 28.06.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 916 715,00	1 401 715,00	1 401 715,00	0,00	1 401 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 346 415,00	9 873 198,00	9 015 198,00	1 230,00	9 013 968,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 217,00	4 473 217,00	0,00	0,00	0,00	
				60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 026 694,00	4 026 694,00	3 168 694,00	1 230,00	3 167 464,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00		-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00		1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 026 409,00	4 026 409,00	3 168 409,00	1 230,00		3 167 179,00	858 000,00	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	1 185,00		1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	5 200,00	5 200,00				5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 915 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 318 006,00	5 844 789,00	5 844 789,00	0,00	5 844 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 217,00	4 473 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	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	0,00		
zwiększenie	1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 390 000,00	4 390 000,00				4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
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	1 515 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 357 200,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 200,00	4 357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa				przed zmianą	4 559 076,00	4 143 941,00	4 117 941,00	1 756 822,00	2 361 119,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	415 135,00	415 135,00	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	45 770,00	45 770,00	44 170,00	42 000,00	2 170,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 604 846,00	4 189 711,00	4 162 111,00	1 798 822,00	2 363 289,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	415 135,00	415 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 006 741,00	1 981 895,00	1 955 895,00	1 750 972,00	204 923,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	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	44 870,00	44 870,00				43 270,00	42 000,00	1 270,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 051 611,00	2 026 765,00				1 999 165,00	1 792 972,00	206 193,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 353 994,00	1 353 994,00	1 353 994,00	1 353 994,00	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	0,00
zwiększenie	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 389 994,00	1 389 994,00				1 389 994,00	1 389 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	225 312,00 0,00 5 000,00 230 312,00	225 312,00 0,00 5 000,00 230 312,00	225 312,00 0,00 5 000,00 230 312,00	225 312,00 0,00 5 000,00 230 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 752,00 0,00 1 000,00 28 752,00	27 752,00 0,00 1 000,00 28 752,00	27 752,00 0,00 1 000,00 28 752,00	27 752,00 0,00 1 000,00 28 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 300,00 2 800,00	2 500,00 0,00 300,00 2 800,00	2 500,00 0,00 300,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 300,00 2 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 0,00 970,00 35 970,00	35 000,00 0,00 970,00 35 970,00	35 000,00 0,00 970,00 35 970,00	0,00 0,00 970,00 35 970,00	35 000,00 0,00 970,00 35 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 800 961,00 0,00 900,00 1 801 861,00	1 800 961,00 0,00 900,00 1 801 861,00	1 800 961,00 0,00 900,00 1 801 861,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	1 795 961,00 0,00 900,00 1 796 861,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	147 700,00 0,00 900,00 148 600,00	147 700,00 0,00 900,00 148 600,00	147 700,00 0,00 900,00 148 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	147 700,00 0,00 900,00 148 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 863 661,00 0,00 169 120,00 17 032 781,00	14 689 377,00 0,00 40 000,00 14 729 377,00	13 882 222,00 0,00 40 000,00 13 922 222,00	10 478 858,00 0,00 1 000,00 10 479 858,00	3 403 364,00 0,00 39 000,00 3 442 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	715 900,00 0,00 0,00 715 900,00	91 255,00 0,00 0,00 91 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 174 284,00 0,00 129 120,00 2 303 404,00	2 174 284,00 0,00 129 120,00 2 303 404,00	139 284,00 0,00 0,00 139 284,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 901 588,00 0,00 129 120,00 13 030 708,00	10 815 304,00 0,00 0,00 10 815 304,00	10 777 192,00 0,00 0,00 10 777 192,00	8 523 700,00 0,00 0,00 8 523 700,00	2 253 492,00 0,00 0,00 2 253 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	20 112,00 0,00 0,00 20 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 086 284,00 0,00 129 120,00 2 215 404,00	2 086 284,00 0,00 129 120,00 2 215 404,00	76 284,00 0,00 0,00 76 284,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 629 000,00 0,00 54 120,00 1 683 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 629 000,00 0,00 54 120,00 1 683 120,00	1 629 000,00 0,00 54 120,00 1 683 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	381 000,00 0,00 75 000,00 456 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	381 000,00 0,00 75 000,00 456 000,00	381 000,00 0,00 75 000,00 456 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	986 839,00 0,00 40 000,00 1 026 839,00	923 839,00 0,00 40 000,00 963 839,00	650 239,00 0,00 40 000,00 690 239,00	63 312,00 0,00 1 000,00 64 312,00	586 927,00 0,00 39 000,00 625 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	273 600,00 0,00 0,00 273 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 000,00 0,00 0,00 63 000,00	63 000,00 0,00 0,00 63 000,00	63 000,00 0,00 0,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4090	Honoraria	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	132 867,00 0,00 39 000,00 171 867,00	132 867,00 0,00 39 000,00 171 867,00	132 867,00 0,00 39 000,00 171 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132 867,00 0,00 39 000,00 171 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	przed zmianą 1 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 4 200,00	1 700,00 0,00 2 500,00 4 200,00	1 700,00 0,00 2 500,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700,00 0,00 2 500,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą 1 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 4 200,00	1 700,00 0,00 2 500,00 4 200,00	1 700,00 0,00 2 500,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700,00 0,00 2 500,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 4 100,00	1 600,00 0,00 2 500,00 4 100,00	1 600,00 0,00 2 500,00 4 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 0,00 2 500,00 4 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 2 744 451,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 244 465,00 po zmianach 2 988 916,00	1 951 405,00 0,00 50 000,00 2 001 405,00	1 436 845,00 0,00 10 000,00 1 446 845,00	586 867,00 0,00 0,00 586 867,00	849 978,00 0,00 10 000,00 859 978,00	15 000,00 0,00 40 000,00 55 000,00	499 560,00 0,00 0,00 499 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	793 046,00 0,00 194 465,00 987 511,00	793 046,00 0,00 194 465,00 987 511,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą 1 449 872,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 234 465,00 po zmianach 1 684 337,00	756 872,00 0,00 40 000,00 796 872,00	616 872,00 0,00 0,00 616 872,00	48 600,00 0,00 0,00 48 600,00	568 272,00 0,00 0,00 568 272,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	140 000,00 0,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	693 000,00 0,00 194 465,00 887 465,00	693 000,00 0,00 194 465,00 887 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 44 465,00 po zmianach 44 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44 465,00 44 465,00	0,00 0,00 44 465,00 44 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 675 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150 000,00 po zmianach 825 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	675 000,00 0,00 150 000,00 825 000,00	675 000,00 0,00 150 000,00 825 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą 3 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 13 500,00	3 500,00 0,00 10 000,00 13 500,00	3 500,00 0,00 10 000,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 10 000,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 10 500,00	500,00 0,00 10 000,00 10 500,00	500,00 0,00 10 000,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 10 000,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 2 007 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 770 630,00 po zmianach 2 778 130,00	2 007 500,00 0,00 770 630,00 2 778 130,00	2 007 500,00 0,00 770 630,00 2 778 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 007 500,00 0,00 770 630,00 2 778 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 007 500,00 0,00 770 630,00 2 778 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą 2 007 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 770 630,00 po zmianach 2 778 130,00	2 007 500,00 0,00 770 630,00 2 778 130,00	2 007 500,00 0,00 770 630,00 2 778 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 007 500,00 0,00 770 630,00 2 778 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 007 500,00 0,00 770 630,00 2 778 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	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					
				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 770 630,00	770 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 2 733 630,00	2 733 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 79 720 987,00	70 433 881,00	61 170 965,00	47 945 096,00	13 225 869,00	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	0,00					
				zmniejszenie -244 336,00	-114 336,00	-114 336,00	-111 726,00	-2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 927 304,00	926 254,00	438 910,00	73 891,00	365 019,00	487 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 80 403 955,00	71 245 799,00	61 495 539,00	47 907 261,00	13 588 278,00	7 387 159,00	1 204 786,00	1 158 315,00	0,00	0,00	9 158 156,00	9 158 156,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 42 418 426,00	33 409 320,00	32 358 063,00	26 649 313,00	5 708 750,00	280 989,00	770 268,00	0,00	0,00	0,00	9 009 106,00	9 009 106,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -131 560,00	-1 560,00	-1 560,00	0,00	-1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 144 541,00	144 541,00	144 541,00	73 891,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 42 431 407,00	33 552 301,00	32 501 044,00	26 723 204,00	5 777 840,00	280 989,00	770 268,00	0,00	0,00	0,00	8 879 106,00	8 879 106,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 613 115,00	613 115,00	613 115,00	0,00	613 115,00	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 70 650,00	70 650,00	70 650,00	0,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 683 765,00	683 765,00	683 765,00	0,00	683 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą 1 689 550,00	1 689 550,00	1 689 550,00	0,00	1 689 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie -1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	0,00	-1 560,00	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 1 687 990,00	1 687 990,00	1 687 990,00	0,00	1 687 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą 15 534 451,00	15 534 451,00	15 534 451,00	15 534 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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 73 891,00	73 891,00	73 891,00	73 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 15 608 342,00	15 608 342,00	15 608 342,00	15 608 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą 2 261 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 109,00	2 261 109,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie -130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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 2 131 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 109,00	2 131 109,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą 14 102 741,00	14 062 741,00	7 504 175,00	5 794 980,00	1 709 195,00	6 468 826,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
		80104	Przedszkola	zmniejszenie -111 726,00	-111 726,00	-111 726,00	-111 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 533 913,00	533 913,00	46 569,00	0,00	46 569,00	487 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 14 524 928,00	14 484 928,00	7 439 018,00	5 683 254,00	1 755 764,00	6 956 170,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą 2 189 969,00	2 189 969,00	0,00	0,00	0,00	2 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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 164 986,00	164 986,00	0,00	0,00	0,00	164 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 2 354 955,00	2 354 955,00	0,00	0,00	0,00	2 354 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą 4 278 857,00	4 278 857,00	0,00	0,00	0,00	4 278 857,00	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					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie 322 358,00	322 358,00	0,00	0,00	0,00	322 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 4 601 215,00	4 601 215,00	0,00	0,00	0,00	4 601 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą 70 510,00	70 510,00	70 510,00	0,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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 46 569,00	46 569,00	46 569,00	0,00	46 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 117 079,00	117 079,00	117 079,00	0,00	117 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą 2 789 838,00	2 789 838,00	2 789 838,00	2 789 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie -111 726,00	-111 726,00	-111 726,00	-111 726,00	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					
				po zmianach 2 678 112,00	2 678 112,00	2 678 112,00	2 678 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą 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	0,00					
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 2 529 668,00	2 529 668,00	2 528 968,00	207 718,00	2 321 250,00	0,00	700,00	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:		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 050 000,00 0,00 240 000,00 2 290 000,00	2 050 000,00 0,00 240 000,00 2 290 000,00	2 050 000,00 0,00 240 000,00 2 290 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 050 000,00 0,00 240 000,00 2 290 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 193 970,00 -1 050,00 1 050,00 4 193 970,00	4 111 470,00 -1 050,00 0,00 4 110 420,00	4 107 660,00 -1 050,00 0,00 4 106 610,00	1 787 336,00 0,00 0,00 1 787 336,00	2 320 324,00 -1 050,00 0,00 2 319 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 810,00 0,00 0,00 3 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 500,00 0,00 1 050,00 83 550,00	82 500,00 0,00 1 050,00 83 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 500,00 -1 050,00 0,00 46 450,00	47 500,00 -1 050,00 0,00 46 450,00	47 500,00 -1 050,00 0,00 46 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 500,00 -1 050,00 0,00 46 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 500,00 0,00 1 050,00 33 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 500,00 0,00 1 050,00 33 550,00	32 500,00 0,00 1 050,00 33 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 599 328,00 0,00 7 800,00 1 607 128,00	1 599 328,00 0,00 7 800,00 1 607 128,00	425 013,00 0,00 7 800,00 432 813,00	0,00 0,00 0,00 0,00	425 013,00 0,00 7 800,00 432 813,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	1 158 315,00 0,00 0,00 1 158 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230,00 0,00 7 800,00 8 030,00	230,00 0,00 7 800,00 8 030,00	230,00 0,00 7 800,00 8 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 7 800,00 8 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 465 064,00 0,00 1 166 476,00 9 631 540,00	8 465 064,00 0,00 1 166 476,00 9 631 540,00	6 142 606,00 0,00 1 166 476,00 7 309 082,00	2 991 056,00 0,00 12 000,00 3 003 056,00	3 151 550,00 0,00 1 154 476,00 4 306 026,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	2 262 458,00 0,00 0,00 2 262 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 303 000,00 0,00 1 000 000,00 3 303 000,00	2 303 000,00 0,00 1 000 000,00 3 303 000,00	2 303 000,00 0,00 1 000 000,00 3 303 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 303 000,00 0,00 1 000 000,00 3 303 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 300 000,00 0,00 1 000 000,00 3 300 000,00	2 300 000,00 0,00 1 000 000,00 3 300 000,00	2 300 000,00 0,00 1 000 000,00 3 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 300 000,00 0,00 1 000 000,00 3 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 150 176,00 150 176,00	0,00 0,00 150 176,00 150 176,00	0,00 0,00 150 176,00 150 176,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150 176,00 150 176,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 150 176,00 150 176,00	0,00 0,00 150 176,00 150 176,00	0,00 0,00 150 176,00 150 176,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150 176,00 150 176,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	376 318,00 0,00 16 300,00 392 618,00	376 318,00 0,00 16 300,00 392 618,00	200 779,00 0,00 16 300,00 217 079,00	109 901,00 0,00 12 000,00 121 901,00	90 878,00 0,00 4 300,00 95 178,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	115 539,00 0,00 0,00 115 539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 12 000,00 22 000,00	10 000,00 0,00 12 000,00 22 000,00	10 000,00 0,00 12 000,00 22 000,00	10 000,00 0,00 12 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wnieśnienie 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	68 408,00	68 408,00	68 408,00	0,00	68 408,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 408,00	71 408,00	71 408,00	0,00	71 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				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	88 353,00	88 353,00	88 353,00	37 835,00	50 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 011 018,00	1 011 018,00	661 652,00	144 534,00	517 118,00	104 309,00	245 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	211 625,00	211 625,00	106 699,00	106 699,00	0,00	104 309,00	617,00	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	37 835,00	37 835,00	37 835,00	37 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	249 460,00	249 460,00	144 534,00	144 534,00	0,00	104 309,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 711,00	5 711,00	5 711,00	5 711,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 111,00	28 111,00	28 111,00	28 111,00	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	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	99 489,00	99 489,00	99 489,00	99 489,00	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	12 935,00	12 935,00	12 935,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 424,00	112 424,00	112 424,00	112 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	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		
				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	50 518,00	50 518,00	50 518,00	0,00	50 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	517 118,00	517 118,00	517 118,00	0,00	517 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	426 413,00	426 413,00	426 413,00	0,00	426 413,00	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	50 518,00	50 518,00	50 518,00	0,00	50 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	476 931,00	476 931,00	476 931,00	0,00	476 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	11 969 804,00	11 969 804,00	1 574 070,00	1 030 247,00	543 823,00	729 000,00	9 666 734,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	15 000,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 002 104,00	12 002 104,00	1 606 370,00	1 045 247,00	561 123,00	729 000,00	9 666 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 780 590,00	9 780 590,00	316 590,00	268 800,00	47 790,00	0,00	9 464 000,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 790 890,00	9 790 890,00	326 890,00	268 800,00	58 090,00	0,00	9 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	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	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		
				po zmianach	23 290,00	23 290,00	23 290,00	0,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki 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	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 300,00 0,00 300,00 1 600,00	1 300,00 0,00 300,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 0,00 300,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	152 290,00 0,00 15 000,00 167 290,00	152 290,00 0,00 15 000,00 167 290,00	141 240,00 0,00 15 000,00 156 240,00	11 050,00 0,00 0,00 11 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 500,00 0,00 15 000,00 38 500,00	23 500,00 0,00 15 000,00 38 500,00	23 500,00 0,00 15 000,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 475 153,00 0,00 7 000,00 1 482 153,00	1 475 153,00 0,00 7 000,00 1 482 153,00	744 653,00 0,00 7 000,00 751 653,00	620 207,00 0,00 7 000,00 620 207,00	124 446,00 0,00 7 000,00 131 446,00	729 000,00 0,00 0,00 729 000,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 7 000,00 7 500,00	500,00 0,00 7 000,00 7 500,00	500,00 0,00 7 000,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 7 000,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 357 007,00 -1 230,00 350 905,00 33 706 682,00	21 330 813,00 -1 230,00 0,00 21 329 583,00	21 324 813,00 -1 230,00 0,00 21 323 583,00	498 023,00 0,00 0,00 498 023,00	20 826 790,00 -1 230,00 0,00 20 825 560,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 026 194,00 0,00 350 905,00 12 377 099,00	854 494,00 0,00 350 905,00 1 205 399,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 171 700,00 0,00 0,00 11 171 700,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 025 752,00 -1 230,00 10 230,00 3 034 752,00	2 291 258,00 -1 230,00 0,00 2 290 028,00	2 291 258,00 -1 230,00 0,00 2 290 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 291 258,00 -1 230,00 0,00 2 290 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 230,00 744 724,00	734 494,00 0,00 10 230,00 744 724,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	207 328,00 -1 230,00 0,00 206 098,00	207 328,00 -1 230,00 0,00 206 098,00	207 328,00 -1 230,00 0,00 206 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	207 328,00 -1 230,00 0,00 206 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	734 494,00 0,00 10 230,00 744 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	734 494,00 0,00 10 230,00 744 724,00	734 494,00 0,00 10 230,00 744 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 643 461,00 0,00 340 675,00 11 984 136,00	431 761,00 0,00 0,00 431 761,00	431 761,00 0,00 0,00 431 761,00	92 161,00 0,00 0,00 92 161,00	339 600,00 0,00 0,00 339 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 211 700,00 0,00 340 675,00 11 552 375,00	40 000,00 0,00 340 675,00 380 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 171 700,00 0,00 0,00 11 171 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 340 675,00 380 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 340 675,00 380 675,00	40 000,00 0,00 340 675,00 380 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 484 312,00 -121 095,00 336 500,00 16 699 717,00	7 737 459,00 0,00 318 000,00 8 055 459,00	6 508 557,00 0,00 318 000,00 6 826 557,00	3 466 616,00 0,00 123 140,00 3 589 756,00	3 041 941,00 0,00 194 860,00 3 236 801,00	538 000,00 0,00 0,00 538 000,00	46 800,00 0,00 0,00 46 800,00	644 102,00 0,00 0,00 644 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 746 853,00 -121 095,00 18 500,00 8 644 258,00	8 746 853,00 -121 095,00 18 500,00 8 644 258,00	1 749 863,00 0,00 0,00 1 749 863,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-121 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 095,00	-121 095,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 032 936,00	5 388 678,00	4 709 776,00	1 854 931,00	2 854 845,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 644 258,00	8 644 258,00	1 749 863,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-121 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 095,00	-121 095,00	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	1 041 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 080,00	1 041 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 392,00	44 392,00	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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 892,00	62 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
				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	308 000,00	308 000,00	308 000,00	123 140,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 625 661,00	2 625 661,00	2 075 661,00	1 715 705,00	359 956,00	538 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	101 850,00	101 850,00	101 850,00	101 850,00	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	123 140,00	123 140,00	123 140,00	123 140,00	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	224 990,00	224 990,00	224 990,00	224 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	
				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	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 880,00	35 880,00	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 606,00	14 606,00	14 606,00	0,00	14 606,00	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	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	
				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	159 040,00	159 040,00	159 040,00	0,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 040,00	229 040,00	229 040,00	0,00	229 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	211 724 514,00	166 712 702,00	131 399 487,00	69 576 154,00	61 823 333,00	14 432 315,00	16 313 295,00	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	
				zmniejszenie	-377 661,00	-126 566,00	-126 566,00	-111 726,00	-14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 095,00	-251 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 051 038,00	4 841 998,00	3 542 424,00	304 866,00	3 237 558,00	527 344,00	1 600,00	0,00	0,00	770 630,00	2 209 040,00	2 209 040,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 397 891,00	171 428 134,00	134 815 345,00	69 769 294,00	65 046 051,00	14 959 659,00	16 314 895,00	2 560 105,00	0,00	2 778 130,00	46 969 757,00	35 798 057,00	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			2 486 217	0	472 000	0	2 958 217	1 515 000	3 116 217	0	1 357 000	0	4 473 217
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 Podlęczu	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	258 000		222 000		480 000		258 000		222 000		480 000
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Karolina - Krzaki Czaplinkowskie	IRD - UMIG	2023	0		0		0	1 515 000	630 000		885 000		1 515 000
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023	150 000				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	129 120	1 273 120	0	1 030 284	0	2 303 404
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - tablety dla radnych	INF - UMIG	2023	25 000				25 000		25 000				25 000

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)	
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	Budowa monitoringu budynku Urzędu	SEK - UMIG	2023	0				0	54 120	54 120				54 120
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2023	224 819				224 819		224 819				224 819
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2023	156 181				156 181		156 181				156 181
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Microsoft SQL Server Standard	INF - UMIG	2023	0				0	75 000	75 000				75 000
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Polska"	INF/PRO - UMIG	2022-2023	0		76 284		76 284				76 284		76 284
9	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	44 465	14 973	57 538	40 000	0	112 511
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
2	754	75412	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Czaplinku	POŻ	2023	0		0		0	44 465	4 465		40 000		44 465
3	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			3 513 969	30 924	4 442 213	1 300 000	9 287 106	-128 950	3 385 019	30 924	4 442 213	1 300 000	9 158 156
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	-130 000	170 000				170 000
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	39 000				39 000		39 000				39 000
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2023	86 500				86 500		86 500				86 500
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2023	20 000				20 000		20 000				20 000
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2023	10 000				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	1 050	18 550				18 550
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			153 592	210 902	410 000	0	774 494	350 905	340 613	212 132	572 654	0	1 125 399
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2023	4 772	23 859			28 631	1 230	4 772	25 089			29 861
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

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	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 Katach	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
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska (MIAS)	IRD - UMIG	2023	10 000		10 000		20 000	1 000	11 000		10 000		21 000
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewki Las (MIAS)	IRD - UMIG	2023	10 000		10 000		20 000	1 000	11 000		10 000		21 000
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha - Wieś (MIAS)	IRD - UMIG	2023	10 000		10 000		20 000	1 000	11 000		10 000		21 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska (MIAS)	IRD - UMIG	2023	10 000		10 000		20 000	1 000	11 000		10 000		21 000
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	10 000		10 000		20 000	1 000	11 000		10 000		21 000
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS)	IRD - UMIG		10 000		10 000		20 000	1 000	11 000		10 000		21 000
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	10 000		10 000		20 000	1 000	11 000		10 000		21 000
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2023	45 000		300 000		345 000	2 000	47 000		300 000		347 000
18	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023	0		0		0	340 675	178 021		162 654		340 675
19	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	10 000	0	35 000	0	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	10 000		35 000		4 166	20 834	10 000		35 000
Razem dział 926			Kultura fizyczna			4 348 982	160 480	4 237 391	0	8 746 853	-102 595	4 246 387	160 480	4 237 391	0	8 644 258
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 glinianie 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

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)	
12	926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu	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	10 000		10 000		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
16	926	92601	Wykonanie nawodnienia - Stadion Miejski w Górze Kalwarii	OSiR	2023	43 000				43 000		43 000				43 000
17	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	IRD - UMIG	2023-2027	150 000				150 000	-121 095	28 905				28 905
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 - strona internetowa	OSiR	2023	0				0	18 500	18 500				18 500
20	926	92601	Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego	OSiR	2023	30 000				30 000		30 000				30 000
Razem wydatki inwestycyjne																
z tego:					14 632 423	497 428	16 456 118	1 300 000	32 885 969	1 807 945	15 351 484	498 658	17 543 772	1 300 000	34 693 914	
Pozostałe wydatki majątkowe						875 843	0	150 000	11 100 000	12 125 843	150 000	925 843	0	250 000	11 100 000	12 275 843
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	525 000		150 000		675 000		525 000		150 000		675 000
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2023	0		0		0	150 000	50 000		100 000		150 000
5	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000		80 000				80 000
6	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
7	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:					15 508 266	497 428	16 606 118	12 400 000	45 011 812	1 957 945	16 277 327	498 658	17 793 772	12 400 000	46 969 757	

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	17 645 548
	RAZEM	35 946 945

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	186 350 946
Planowane wydatki	218 397 891
Deficyt budżetu	-32 046 945
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	17 645 548
Przychody	35 946 945
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
Rozchody	3 900 000
Wynik budżetu	0

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2023 rok**

PRZED ZMIANA:

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (35.861 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 31.089 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	2 500
				Pozostała działalność	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	2 500
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup sprzętu dla OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czachówek, Sierzchów, Obręb i Sobików)	2 000
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 861
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 861
				w tym: wydatki bieżące	1 230
			6050	w tym wydatki majątkowe	28 631
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dołożenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy ul. Słonecznej	1 230
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia przy ul. Krótkiej (od dz. 129 do skrzyżowania z ul. Długą)	23 859
4	926	92601		Kultura fizyczna	1 500
				Obiekty sportowe	1 500
				w tym: wydatki bieżące	1 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - wynajem TOI TOI i opłata za zużycie prądu i wody (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 500
RAZEM:					35 861

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (35.861 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 31.089 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	2 500
				Pozostała działalność	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500

2	754	75412	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	2 500
				Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym wydatki bieżące	2 000
3	900	90015	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup sprzętu dla OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czachówek, Sierzchów, Obręb i Sobików)	2 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 861
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 861
				w tym: wydatki bieżące	0
4	926	92601	6050	w tym wydatki majątkowe	29 861
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dołożenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy ul. Słonecznej	0
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia przy ul. Krótkiej (od dz. 129 do skrzyżowania z ul. Długą)	25 089
				Kultura fizyczna	1 500
				Obiekty sportowe	1 500
				w tym: wydatki bieżące	1 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - wynajem TOI TOI i opłata za zuzycie prądu i wody (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 500
			RAZEM:		

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **1 375 644**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: **1 283 045**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 240,00
	80195		Pozostała działalność	6 240,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 240,00

Razem:	6 240,00
---------------	----------

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 240,00
	80195		Pozostała działalność	6 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00

Razem:	6 240,00
---------------	----------

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XCVIII/846/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 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	2830	0,00	40 000,00	40 000,00
754	75412	Zadania z zakresu p.poż	6230	675 000,00	150 000,00	825 000,00
RAZEM				2 562 000,00	190 000,00	2 752 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	317 387,00	23 911,00	341 298,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	264 489,00	19 926,00	284 415,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	423 182,00	31 881,00	455 063,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	264 489,00	19 926,00	284 415,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	391 444,00	29 490,00	420 934,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	528 978,00	39 852,00	568 830,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 410 612,00	106 272,00	1 516 884,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	780 539,00	58 804,00	839 343,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 382 400,00	104 146,00	1 486 546,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	705 306,00	53 136,00	758 442,00
RAZEM				7 004 124,00	487 344,00	7 491 468,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 2.285.000 zł, z tego:

- 1.400.000 zł – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na remont ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Mazowsza,
- 885.000 zł - dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej Karolina – Krzaki Czaplinkowskie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Mazowsza.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł - dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na organizację zadania pn. „Góra aktywnych seniorów 2023” w ramach programu Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 180.000 zł, z tego:

- 40.000 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa na remont garażu OSP Czaplin,
- 40.000 zł - dotacja z WFOŚ i GW na instalację fotowoltaiczną na budynku OSP Czaplinek,
- 100.000 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa na zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Góra Kalwaria.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 10.809 zł, z tego:

- 4.569 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie w przedszkolu w Baniosze,
- 6.240 zł – dotacja celowa na zadania realizowane w ramach porozumień z organami AR – program „Poznaj Polskę”.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 120.141 zł - środki z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrum integracyjnych 2023” na remont elewacji na budynku OSP Góra Kalwaria.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się dochody o kwotę 50.518 zł – wpłaty rodziców na półkolonie organizowane w OSiR.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 10.300 zł – zwroty nienależnie pobranych dotacji przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 178.021 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” na budowę tężni w Górze Kalwarii.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 2.905.715 zł, z tego:

- 285 zł – zmniejszenie środków na konserwacji przystanków transportu publicznego,
- 9.000 zł – zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych na drogach gminnych (przesunięcie do działu 900),
- 1.400.000 zł – zwiększenie planu wydatków o wysokość dotacji na remont ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii (wkład własny zabezpieczony wcześniej),
- 1.515.000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi gminnej Karolina – Krzaki Czaplinkowskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 45.770 zł na zwiększenie zatrudnienia w grupie UTP (1 stanowisko – kwota 44.870 zł) i zakup materiałów z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy (900 zł).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 169.120 zł, z tego:

- 54.120 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie monitoringu budynku Urzędu,
- 75.000 zł – na zakup Microsoft SQL Server Standard,
- 40.000 zł - na organizację zadania pn. „Góra aktywnych seniorów 2023” (wkład własny 10.000 zł).

Dział 752 Obrona narodowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na miejsca pamięci.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 244.465 zł, z tego:

- 10.000 zł – zabezpieczenie środków na przegląd systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej,
- 40.000 zł – dotacja dla OSP Czaplin na remont garażu (przekazanie pozyskanego dofinansowania),
- 44.465 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie fotowoltaiki na budynku OSP Czaplinek (wkład własny 4.465 zł),
- 150.000 zł - dotacja dla OSP Góra Kalwaria z przeznaczeniem na zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego (z tego kwota 100.000 zł pochodzi z samorządu województwa mazowieckiego. Ponadto, druhowie pozyskali na ten cel kwotę 200.000 zł z WFOŚiGW i kwotę 50.000 zł własnych środków).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 770.630 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 682.968 zł, z tego:

- 70.650 zł – zabezpieczenie środków na naprawę awarii zbiornika ciepłej wody w SP w Baniosze,
- 72.331 zł – zwiększenie wydatków bieżących w szkołach podstawowych (zwiększenie na wynagrodzenia w kwocie 73.891 zł i zmniejszenie na zakupie usług pozostałych 1.560 zł),
- 130.000 zł – zmniejszenie planu finansowego przeznaczonego na modernizację sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Górze Kalwarii (zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania),

- 487.344 zł – zwiększenie środków w planie finansowym przeznaczonych na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż JST,
- 46.569 zł – zabezpieczenie środków na konserwację elementów drewnianych w P-lu Integracyjnym w Górze Kalwarii,
- 240.000 zł – zabezpieczenie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- 7.800 zł – zabezpieczenie środków na realizację programu „Poznaj Polskę”,
- 111.726 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w przedszkolach (dostosowanie w zakresie metryczki WWR).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.050 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w celu zabezpieczenia środków na zakup wyparzarko-zmywarki w P-lu Nr 1 w Górze Kalwarii.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.166.476 zł, z tego:

- 1.000.000 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem za opłaty za pobyt mieszkańców w DPS,
- 150.176 zł - remont elewacji na budynku OSP Góra Kalwaria w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrum integracyjnych 2023”,
- 16.300 zł – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Senior +”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 88.353 zł, z tego:

- 37.835 zł - zwiększenie środków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dostosowanie w zakresie metryczki WWR),
- 50.518 zł - z przeznaczeniem na organizację półkolonii w OSiR (zgodnie z wpłatami rodziców).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 32.300 zł, z tego:

- 10.300 zł – zabezpieczenie środków na przekazanie do MUW zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,
- 15.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na asystenta rodziny,
- 7.000 zł - zabezpieczenie środków na konserwację elementów drewnianych w Żłobku w Górze Kalwarii.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 349.675 zł, z tego:

- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewski Las - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha-Wieś - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska Wieś - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,

- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin Wieś - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina Wieś - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin Wieś - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 2.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 340.675 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie tężni w Górze Kalwarii.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.230 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, realizowanymi w ramach FS sołectwa Cendrowice w celu zabezpieczenia środków na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Krótkiej w Cendrowicach (na podstawie podjętej uchwały zmieniającej przeznaczenie FS sołectwa Cendrowice).

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 215.405 zł, z tego:

- 10.000 zł – zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w budynkach nadzorowanych przez OSiR,
- 18.500 zł – zabezpieczenie środków na nową stronę internetową OSiRu,
- 308.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wydarzenia sportowe realizowane przez OSiR (igrzyska międzyszkolne i powiatowe),
- 121.095 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji stadionu miejskiego (przesunięcie na rok 2024).

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 3.808.588 zł przychodów z wolnych środków.