

**UCHWAŁA NR XCIX/850/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 26 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i 1273), 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 187.006.145 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 162.342.636 zł;
- 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 219.053.090 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 172.164.423 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 135.338.236 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 69.926.289 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 65.411.947 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 14.986.548 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.423.261 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.638.248 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 46.888.667 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Aleksandra Fedynicz - Komosa**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756    |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 76 353 767,00        | 48 599,00         | 76 402 366,00        |
|        | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 20 984 030,00        | 31 599,00         | 21 015 629,00        |
|        |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 71 500,00            | 31 599,00         | 103 099,00           |
|        | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 888 725,00        | 17 000,00         | 12 905 725,00        |
|        |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 60 000,00            | 17 000,00         | 77 000,00            |
| 853    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                            | <b>5 626 884,00</b>  | <b>224 320,00</b> | <b>5 851 204,00</b>  |
|        | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 5 626 884,00         | 224 320,00        | 5 851 204,00         |
|        |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 0,00                 | 221 260,00        | 221 260,00           |
|        |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                            | 1 679 421,00         | 3 060,00          | 1 682 481,00         |
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                     | <b>10 136 120,00</b> | <b>12 600,00</b>  | <b>10 148 720,00</b> |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                        | 9 795 230,00         | 12 600,00         | 9 807 830,00         |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 1 600,00             | 1 100,00          | 2 700,00             |
|        |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 23 290,00            | 11 500,00         | 34 790,00            |
| 900    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                   | <b>11 845 092,00</b> | <b>12 661,00</b>  | <b>11 857 753,00</b> |
|        | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                    | 394 304,00           | 12 661,00         | 406 965,00           |
|        |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                              | 24 304,00            | -24 304,00        | 0,00                 |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00                 | 36 965,00         | 36 965,00            |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                    | 186 707 965,00       | 298 180,00        | 187 006 145,00       |

Zestawienie Nr 2  
do Uchwały Nr XCIX/850/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                    | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                              |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | 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                               |      |      |
| 600   |          |                                                                                                                                                                              | Transport i łączność | przed zmianą  | 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                             | 4 473 217,00                                                                          | 4 473 217,00      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              |                      | zmniejszenie  | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -100 000,00       | -100 000,00                                   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                              |                      | 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   | 14 246 415,00   | 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                                                                                  | 4 373 217,00      | 4 373 217,00                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | przed zmianą         | 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                             |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -100 000,00                                                                           | -100 000,00       | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | 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          | 10 218 006,00 | 5 844 789,00    | 5 844 789,00                  | 0,00                                      | 5 844 789,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 373 217,00                                                                          | 4 373 217,00      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą         | 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                             |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -100 000,00                                                                           | -100 000,00       | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 4 257 200,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 257 200,00                                                                          | 4 257 200,00      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | przed zmianą         | 3 061 628,00  | 2 074 117,00    | 1 446 757,00                  | 586 867,00                                | 859 890,00                                           | 55 000,00                  | 572 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 987 511,00                       | 987 511,00                                                                            | 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          | 44 073,00     | 25 163,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 25 163,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 910,00                                                                             | 18 910,00         | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 3 105 701,00  | 2 099 280,00    | 1 446 757,00                  | 586 867,00                                | 859 890,00                                           | 80 163,00                  | 572 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 006 421,00                                                                          | 1 006 421,00      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | przed zmianą         | 1 684 337,00  | 796 872,00      | 615 872,00                    | 48 600,00                                 | 567 272,00                                           | 40 000,00                  | 141 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 887 465,00                       | 887 465,00                                                                            | 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          | 44 073,00     | 25 163,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 25 163,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 910,00                                                                             | 18 910,00         | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 1 728 410,00  | 822 035,00      | 615 872,00                    | 48 600,00                                 | 567 272,00                                           | 65 163,00                  | 141 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 906 375,00                                                                            | 906 375,00        | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | przed zmianą         | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 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          | 25 163,00     | 25 163,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 163,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 65 163,00     | 65 163,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 65 163,00                  | 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         | 825 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 825 000,00                       | 825 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 18 910,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 910,00                                                                             | 18 910,00         | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 843 910,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 843 910,00                                                                            | 843 910,00        | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | przed zmianą         | 80 664 425,00 | 71 506 269,00   | 61 741 863,00                 | 48 017 098,00                             | 13 724 765,00                                        | 7 393 805,00               | 1 212 286,00                          | 1 158 315,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 9 158 156,00                     | 9 158 156,00                                                                          | 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          | 325 786,00    | 325 786,00      | 247 643,00                    | 0,00                                      | 247 643,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 78 143,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 80 990 211,00 | 71 832 055,00   | 61 989 506,00                 | 48 017 098,00                             | 13 972 408,00                                        | 7 393 805,00               | 1 212 286,00                          | 1 236 458,00                                                                                 | 0,00                                  | 9 158 156,00  | 9 158 156,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                  | przed zmianą         | 14 605 898,00 | 14 565 898,00   | 7 516 488,00                  | 5 681 754,00                              | 1 834 734,00                                         | 6 956 170,00               | 93 240,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 14 785 898,00 | 14 745 898,00   | 7 696 488,00                  | 5 681 754,00                              | 2 014 734,00                                         | 6 956 170,00               | 93 240,00                             | 0,00                                                                                         | 40 000,00                             | 40 000,00     | 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         | 344 470,00    | 344 470,00      | 344 470,00                    | 0,00                                      | 344 470,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 524 470,00    | 524 470,00      | 524 470,00                    | 0,00                                      | 524 470,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | przed zmianą         | 7 030,00      | 7 030,00        | 7 030,00                      | 0,00                                      | 7 030,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                              | 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          | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 37 030,00     | 37 030,00       | 37 030,00                     | 0,00                                      | 37 030,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                              | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | przed zmianą 7 030,00 7 030,00 7 030,00 0,00 7 030,00 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<br>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<br>zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 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<br>po zmianach 37 030,00 37 030,00 37 030,00 0,00 37 030,00 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                                                                          |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                              | przed zmianą 1 607 128,00 1 607 128,00 432 813,00 0,00 432 813,00 0,00 16 000,00 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<br>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<br>zwiększenie 115 786,00 115 786,00 37 643,00 0,00 37 643,00 0,00 78 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 1 722 914,00 1 722 914,00 470 456,00 0,00 470 456,00 0,00 16 000,00 1 236 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                     |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | przed zmianą 149 427,00 149 427,00 149 427,00 0,00 149 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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<br>zwiększenie 37 643,00 37 643,00 37 643,00 0,00 37 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 187 070,00 187 070,00 187 070,00 0,00 187 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | przed zmianą 209 616,00 209 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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<br>zwiększenie 78 143,00 78 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 287 759,00 287 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                         |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                    | przed zmianą 2 354 775,00 2 204 775,00 1 211 620,00 599 314,00 612 306,00 993 155,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -4 920,00 -4 920,00 0,00 0,00 0,00 -4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 4 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 2 354 775,00 2 204 775,00 1 216 540,00 599 314,00 617 226,00 988 235,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 85121    |           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                           | przed zmianą 903 155,00 903 155,00 0,00 0,00 0,00 903 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -4 920,00 -4 920,00 0,00 0,00 0,00 -4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 4 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 903 155,00 903 155,00 4 920,00 0,00 4 920,00 898 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                 |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 2780      | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | przed zmianą 903 155,00 903 155,00 0,00 0,00 0,00 903 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zmniejszenie -4 920,00 -4 920,00 0,00 0,00 0,00 -4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 898 235,00 898 235,00 0,00 0,00 0,00 898 235,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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<br>zwiększenie 4 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 4 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                  |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 853      |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                   | przed zmianą 5 626 884,00 5 626 884,00 3 980 884,00 23 530,00 3 957 354,00 0,00 1 646 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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<br>zwiększenie 3 060,00 3 060,00 60,00 0,00 60,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 5 629 944,00 5 629 944,00 3 980 944,00 23 530,00 3 957 414,00 0,00 1 649 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                              | przed zmianą 5 626 884,00 5 626 884,00 3 980 884,00 23 530,00 3 957 354,00 0,00 1 646 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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<br>zwiększenie 3 060,00 3 060,00 60,00 0,00 60,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 5 629 944,00 5 629 944,00 3 980 944,00 23 530,00 3 957 414,00 0,00 1 649 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | przed zmianą 1 646 000,00 1 646 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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<br>zwiększenie 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 1 649 000,00 1 649 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 649 000,00 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 2 857 521,00 2 857 521,00 2 857 521,00 0,00 2 857 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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<br>zwiększenie 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>po zmianach 2 857 581,00 2 857 581,00 2 857 581,00 0,00 2 857 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                   |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 855      |           | Rodzina                                                                                                                                            | przed zmianą 12 021 633,00 12 021 633,00 1 606 833,00 1 022 797,00 584 036,00 729 000,00 9 685 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br>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<br>zwiększenie 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 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<br>po zmianach 12 034 233,00 12 034 233,00 1 619 433,00 1 022 797,00 596 636,00 729 000,00 9 685 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan          | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |               |
|                | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | przed zmianą  | 9 813 340,00    | 9 813 340,00                  | 349 340,00                                | 268 800,00                                           | 80 540,00                  | 0,00                                  | 9 464 000,00                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                 | 12 600,00     | 12 600,00       | 12 600,00                     | 0,00                                      | 12 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                 | 9 825 940,00  | 9 825 940,00    | 361 940,00                    | 268 800,00                                | 93 140,00                                            | 0,00                       | 9 464 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                | 2950     |                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | przed zmianą  | 44 940,00       | 44 940,00                     | 44 940,00                                 | 0,00                                                 | 44 940,00                  | 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                                                                                                                                                                                                 | 11 500,00     | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                 | 56 440,00     | 56 440,00       | 56 440,00                     | 0,00                                      | 56 440,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                | 4560     |                 | Odsetki 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  | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | 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                                                                                                                                                                                                 | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                 | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 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  | 33 706 682,00   | 21 329 583,00                 | 21 323 583,00                             | 560 023,00                                           | 20 763 560,00              | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 377 099,00                    | 1 205 399,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 11 171 700,00 |
|                |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                                                 | 12 661,00     | 12 661,00       | 12 661,00                     | 0,00                                      | 12 661,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                 | 33 719 343,00 | 21 342 244,00   | 21 336 244,00                 | 560 023,00                                | 20 776 221,00                                        | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 377 099,00     | 1 205 399,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 11 171 700,00                                 |               |
| 90015          |          |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                             | przed zmianą  | 3 034 752,00    | 2 290 028,00                  | 2 290 028,00                              | 0,00                                                 | 2 290 028,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 744 724,00                       | 744 724,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                                                 | 12 661,00     | 12 661,00       | 12 661,00                     | 0,00                                      | 12 661,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                 | 3 047 413,00  | 2 302 689,00    | 2 302 689,00                  | 0,00                                      | 2 302 689,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 744 724,00        | 744 724,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                | 4270     |                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | przed zmianą  | 211 076,00      | 211 076,00                    | 211 076,00                                | 0,00                                                 | 211 076,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                                                 | 12 661,00     | 12 661,00       | 12 661,00                     | 0,00                                      | 12 661,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                 | 223 737,00    | 223 737,00      | 223 737,00                    | 0,00                                      | 223 737,00                                           | 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  | 218 754 910,00  | 171 785 153,00                | 135 060 352,00                            | 69 926 289,00                                        | 65 134 063,00              | 14 966 305,00                         | 16 420 261,00                                                                                | 2 560 105,00                          | 0,00          | 2 778 130,00      | 46 969 757,00                    | 35 798 057,00                                                                         | 4 886 935,00                     | 11 171 700,00                                 |               |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie  | -104 920,00     | -4 920,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 920,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie   | 403 100,00      | 384 190,00                    | 277 884,00                                | 0,00                                                 | 277 884,00                 | 25 163,00                             | 3 000,00                                                                                     | 78 143,00                             | 0,00          | 0,00              | 18 910,00                        | 18 910,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |
|                |          |                 |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach   | 219 053 090,00  | 172 164 423,00                | 135 338 236,00                            | 69 926 289,00                                        | 65 411 947,00              | 14 986 548,00                         | 16 423 261,00                                                                                | 2 638 248,00                          | 0,00          | 2 778 130,00      | 46 888 667,00                    | 35 716 967,00                                                                         | 4 886 935,00                     | 11 171 700,00                                 | 0,00          |

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

| Lp.  | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)                            | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2023                 |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego:                     |                  |                  |                       |                    |                  |
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |                  |                  | Środki z budżetu UE   |                    |                  |
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)       | z tego wydatki:  |                  | Wydatki razem (13+14) | z tego:            |                  |
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             | niekwalifikowane | kwalifikowane    |                       | pożyczki i kredyty | pozostałe        |
| 1.   | 2.                    | 3.                                            | 4.                             | 5.                                                                                                  | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.              | 11.              | 12.                   | 13.                | 14.              |
|      | <b>Wydatki ogółem</b> |                                               |                                | <b>14 402 121</b>                                                                                   | <b>5 551 391</b>           | <b>8 850 730</b>    | <b>8 412 683</b>     | <b>3 185 934</b>            | <b>887 500</b>   | <b>2 298 434</b> | <b>5 226 749</b>      | <b>0</b>           | <b>5 226 749</b> |
| 1.   | Program:              | Program Operacyjny Pomoc Techniczna           |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Priorytet:            | III                                           |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Działanie:            | 3.1                                           |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
| 1.1. | Nazwa projektu:       |                                               | D:630<br>R: 63095              | "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"                                            |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                               |                                | 29 279                                                                                              | 6 457                      | 22 822              | 2 989                | 1 046                       | 560              | 486              | 1 943                 | 0                  | 1 943            |
|      | z tego: 2023 r.       |                                               |                                | 2 989                                                                                               | 1 046                      | 1 943               | 2 989                | 1 046                       | 560              | 486              | 1 943                 | 0                  | 1 943            |
| 2.   | Program:              | ERAZMUS+                                      |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Akcja:                | 1.                                            |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
| 2.1. | Nazwa projektu:       |                                               | D:801<br>R: 80195              | Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych" |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                               |                                | 95 567                                                                                              | 0                          | 95 567              | 95 567               | 0                           | 0                | 0                | 95 567                | 0                  | 95 567           |
|      | z tego: 2023 r.       |                                               |                                | 95 567                                                                                              | 0                          | 95 567              | 95 567               | 0                           | 0                | 0                | 95 567                | 0                  | 95 567           |
| 2.2. | Nazwa projektu:       |                                               | D:801<br>R: 80195              | Projekt "Food for thought"                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                               |                                | 91 877                                                                                              | 13 668                     | 78 209              | 13 668               | 13 668                      | 0                | 13 668           | 0                     |                    | 0                |
|      | z tego: 2023 r.       |                                               |                                | 13 668                                                                                              | 13 668                     | 0                   | 13 668               | 13 668                      | 0                | 13 668           | 0                     |                    | 0                |

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



| Lp.  | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział)                                            | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)                                                                                                                                                                           | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                  |               |                       |                    |           |
|------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2023                 |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego:                     |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |                  |               | Środki z budżetu UE   |                    |           |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)       | z tego wydatki:  |               | Wydatki razem (13+14) | z tego:            |           |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             | niekwalifikowane | kwalifikowane |                       | pożyczki i kredyty | pozostałe |
| 1.   | 2.              | 3.                                            | 4.                                                                        | 5.                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.              | 11.           | 12.                   | 13.                | 14.       |
| 6.   | Program:        | HORIZON CL5-2021-D4-02                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      | Innovation Actions                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 6.1. | Nazwa projektu: |                                               | D:926<br>R: 92601                                                         | Projekt „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii                                                                                                                                                                              |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                                                           | 3 337 974                                                                                                                                                                                                                                          | 1 335 190                  | 2 002 784           | 2 144 965            | 843 646                     | 0                | 843 646       | 1 301 319             | 0                  | 1 301 319 |
|      | z tego: 2023 r. |                                               |                                                                           | 2 144 965                                                                                                                                                                                                                                          | 843 646                    | 1 301 319           | 2 144 965            | 843 646                     | 0                | 843 646       | 1 301 319             | 0                  | 1 301 319 |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 7.   | Program:        |                                               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Priorytet:      |                                               | II                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      |                                               | 2.1                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 7.1. | Nazwa projektu: |                                               | D:801<br>R: 80195                                                         | Projekt „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid-19” |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                                                           | 1 314 523                                                                                                                                                                                                                                          | 475 259                    | 839 264             | 1 314 523            | 475 259                     | 187 300          | 287 959       | 839 264               | 0                  | 839 264   |
|      | z tego: 2023 r. |                                               |                                                                           | 1 314 523                                                                                                                                                                                                                                          | 475 259                    | 839 264             | 1 314 523            | 475 259                     | 187 300          | 287 959       | 839 264               | 0                  | 839 264   |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 8.   | Program:        |                                               | Program Operacyjny Polska Cyfrowa                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Priorytet:      |                                               | V.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      |                                               | 5.1                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 8.1. | Nazwa projektu: |                                               | D:750<br>R:75095                                                          | Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”                                                                                                                                                                  |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                                                           | 63 000                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 63 000              | 63 000               | 0                           | 0                | 0             | 63 000                | 0                  | 63 000    |
|      | z tego: 2023 r. |                                               |                                                                           | 63 000                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 63 000              | 63 000               | 0                           | 0                | 0             | 63 000                | 0                  | 63 000    |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 8.2. | Nazwa projektu: |                                               | D:750<br>R: 75023                                                         | Projekt „Cyfrowa Polska” POPC.05.01.00-00-0001/21-00                                                                                                                                                                                               |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                                                           | 100 000                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 100 000             | 85 160               | 0                           | 0                | 0             | 85 160                | 0                  | 85 160    |
|      | z tego: 2023 r. |                                               |                                                                           | 85 160                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 85 160              | 85 160               | 0                           | 0                | 0             | 85 160                | 0                  | 85 160    |
|      |                 |                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

| L.P.            | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                  | Jednostka 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                                                                          |                                                                   |                          | 3 116 217              | 0               | 1 357 000                       | 0                                | 4 473 217                   | -100 000 | 3 016 217                         | 0               | 1 357 000                       | 0                                | 4 373 217                              |
| 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 | 0                                 |                 |                                 |                                  | 0                                      |
| 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                                                        | 2021-2026                | 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                                                        | 2021-2024                | 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                     | 630 000                |                 | 885 000                         |                                  | 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                                                                       |                                                                   |                          | 1 273 120              | 0               | 1 030 284                       | 0                                | 2 303 404                   | 0        | 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                     | 54 120                 |                 |                                 |                                  | 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                     | 75 000                 |                 |                                 |                                  | 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                                          |                                                                   |                          | 14 973                 | 57 538          | 40 000                          | 0                                | 112 511                     | 0      | 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                     | 4 465                  |                 | 40 000                          |                                  | 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                                                              |                                                                   |                          | 3 385 019              | 30 924          | 4 442 213                       | 1 300 000                        | 9 158 156                   | 0      | 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                                                        | 2019-2026                | 4 000                  |                 |                                 |                                  | 4 000                       |        | 4 000                             |                 |                                 |                                  | 4 000                                  |
| 3               | 801   | 80101    | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku | IRD - UMIG                                                        | 2021-2025                |                        |                 | 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                     | 170 000                |                 |                                 |                                  | 170 000                     |        | 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                     | 18 550                 |                 |                                 |                                  | 18 550                      |        | 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                                         |                                                                   |                          | 340 613                | 212 132         | 572 654                         | 0                                | 1 125 399                   | 0      | 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                  | 25 089          |                                 |                                  | 29 861                      |        | 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                     | 11 000                 |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                      |        | 11 000                            |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                                 |
| 11              | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewki Las (MIAS)                                           | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 11 000                 |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                      |        | 11 000                            |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                                 |
| 12              | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha - Wieś (MIAS)                                        | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 11 000                 |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                      |        | 11 000                            |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                                 |
| 13              | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska (MIAS)                                          | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 11 000                 |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                      |        | 11 000                            |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                                 |
| 14              | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin (MIAS)                                                | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 11 000                 |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                      |        | 11 000                            |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                                 |
| 15              | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS)                                               | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 11 000                 |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                      |        | 11 000                            |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                                 |
| 16              | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS)                                                  | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 11 000                 |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                      |        | 11 000                            |                 | 10 000                          |                                  | 21 000                                 |
| 17              | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria                                                              | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 47 000                 |                 | 300 000                         |                                  | 347 000                     |        | 47 000                            |                 | 300 000                         |                                  | 347 000                                |
| 18              | 900   | 90095    | Budowa tężni w Górze Kalwarii                                                                                | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 178 021                |                 | 162 654                         |                                  | 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                                                                                             |                                                                   |                          | 4 246 387              | 160 480         | 4 237 391                       | 0                                | 8 644 258                   | 0      | 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 Podlęczu                                                               | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 6 000                  | 30 000          |                                 |                                  | 36 000                      |          | 6 000                             | 30 000          |                                 |                                  | 36 000                                 |
| 13                                     | 926   | 92601    | Budowa monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej                                                                  | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 3 084                  | 15 416          |                                 |                                  | 18 500                      |          | 3 084                             | 15 416          |                                 |                                  | 18 500                                 |
| 14                                     | 926   | 92601    | Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Potycz                                                                    | IRD - UMIG                                                        | 2023                     | 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                | 28 905                 |                 |                                 |                                  | 28 905                      |          | 28 905                            |                 |                                 |                                  | 28 905                                 |
| 18                                     | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - wyposażenie 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                     | 18 500                 |                 |                                 |                                  | 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:                  | 15 351 484             | 498 658         | 17 543 772                      | 1 300 000                        | 34 693 914                  | -100 000 | 15 251 484                        | 498 658         | 17 543 772                      | 1 300 000                        | 34 593 914                             |
| Pozostałe wydatki majątkowe            |       |          |                                                                                                                      |                                                                   |                          | 925 843                | 0               | 250 000                         | 11 100 000                       | 12 275 843                  | 18 910   | 944 753                           | 0               | 250 000                         | 11 100 000                       | 12 294 753                             |
| 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                     | 50 000                 |                 | 100 000                         |                                  | 150 000                     |          | 50 000                            |                 | 100 000                         |                                  | 150 000                                |
| 5                                      | 754   | 75412    | Dofinansowanie modrnizacji strażnicy poprzez ogrzewienie stropu                                                      | OSP Góra Kalwaria                                                 | 2023                     | 0                      |                 |                                 |                                  | 0                           | 5 000    | 5 000                             |                 |                                 |                                  | 5 000                                  |
| 6                                      | 754   | 75412    | Dofinnsowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej                                                                      | OSP Pęcław                                                        | 2023                     | 0                      |                 |                                 |                                  | 0                           | 4 465    | 4 465                             |                 |                                 |                                  | 4 465                                  |
| 7                                      | 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu pompy ciepła                                                                                   | OSP Cendrowice                                                    | 2023                     | 0                      |                 |                                 |                                  | 0                           | 5 000    | 5 000                             |                 |                                 |                                  | 5 000                                  |
| 8                                      | 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu pompy ciepła                                                                                   | OSP Wojciechowice                                                 | 2023                     | 0                      |                 |                                 |                                  | 0                           | 4 445    | 4 445                             |                 |                                 |                                  | 4 445                                  |
| 9                                      | 900   | 90005    | Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy                                                            | Mieszkańcy gminy                                                  | 2023                     | 80 000                 |                 |                                 |                                  | 80 000                      |          | 80 000                            |                 |                                 |                                  | 80 000                                 |
| 10                                     | 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                             |
| 11                                     | 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:                  | 16 277 327             | 498 658         | 17 793 772                      | 12 400 000                       | 46 969 757                  | -81 090  | 16 196 237                        | 498 658         | 17 793 772                      | 12 400 000                       | 46 888 667                             |

**DOTACJE CELOWE  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

| Dział        | Rozdział | Nazwa rozdziału          | Podmiot i cel                                                                                                                                                                                                               | Paragraf | Wysokość dotacji    | Zmiana           | Wysokość dotacji po zmianie |
|--------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 851          | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – szczepienia p/HPV + kwalifikacja do szczepienia                                                                    | 2780     | 95 215,00           | -95 215,00       | 0,00                        |
| 851          | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – badania profilaktyczne w kierunku rozpoznawania boleriozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych | 2780     | 0,00                | 90 295,00        | 90 295,00                   |
| <b>RAZEM</b> |          |                          |                                                                                                                                                                                                                             |          | <b>1 830 298,00</b> | <b>-4 920,00</b> | <b>1 825 378,00</b>         |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XCIX/850/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 26 lipca 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     | 40 000,00        | 25 163,00 | 65 163,00                   |
| 754   | 75412    | Zadania z zakresu p.poż | 6230     | 825 000,00       | 18 910,00 | 843 910,00                  |
| RAZEM |          |                         |          | 2 759 646,00     | 44 073,00 | 2 803 719,00                |

## **DOCHODY:**

**Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:**

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.....*** – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 48.599 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych (analiza wykonania planu).

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 224.320 zł, z tego:

- 221.260 zł – zwrot podatku VAT za XII 2022 roku związany ze sprzedażą węgla przez Gminę,
- 3.060 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o dodatku węglowym.

***Dział 855 Rodzina*** – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 12.600 zł – zwroty nienależnie pobranych dotacji przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** – zwiększa się dochody o kwotę 12.661 zł - odszkodowanie za zniszczoną podczas zdarzenia drogowego latarnię oświetlenia ulicznego.

## **WYDATKI:**

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

***Dział 600 Transport i łączność*** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł – rezygnacja z realizacji w formie inwestycji z przebudowy ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Czaplinku.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*** – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 44.073 zł, z tego:

- 5.000 zł – dotacja dla OSP Góra Kalwaria z przeznaczeniem na modernizację budynku strażnicy (ocieplenie stropu),
- 1.950 zł dotacja dla OSP Góra Kalwaria z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- 4.465 zł – dotacja dla OSP Pęcław z przeznaczeniem na zakup instalacji fotowoltaicznej,
- 1.649 zł - dotacja dla OSP Pęcław z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- 6.650 zł – dotacja dla OSP Czaplin z przeznaczeniem na wymianę bram oraz zakup sprzętu,
- 4.782 zł – dotacja dla OSP Czaplinek z przeznaczeniem na wymianę bramy oraz zakup sprzętu,
- 5.000 zł – dotacja dla OSP Cendrowice z przeznaczeniem na zakup pompy ciepła,
- 1.732 zł - dotacja dla OSP Cendrowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- 4.445 zł - dotacja dla OSP Wojciechowice z przeznaczeniem na zakup pompy ciepła,
- 1.700 zł - dotacja dla OSP Wojciechowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
- 6.700 zł - dotacja dla OSP Baniocha z przeznaczeniem na wymianę bram oraz zakup sprzętu.

Druhowie pozyskali na w/w cele dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę 415.000 zł.



***Dział 801 Oświata i wychowanie*** – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 325.786 zł, z tego:

- 210.000 zł – zwiększenie środków przeznaczonych na zwrot innym gminom środków przekazanych do niepublicznych placówek oświatowych na terenie tych gmin,
- 115.786 zł – zwiększenie środków zabezpieczonych na zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

***Dział 851 Ochrona zdrowia*** – przesunięcie kwoty 4.920 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie badań profilaktycznych w kierunku rozpoznawania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych. Ponadto, w omawianej dziedzinie rezygnuje się z dotacji na program profilaktyczny polegający na szczepieniu ochronnym przeciw HPV (w związku z wprowadzeniem przez rząd programu szczepień w tym zakresie) oraz zabezpiecza się środki w wysokości 90.295 zł na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie badań profilaktycznych w kierunku rozpoznawania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych.

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o dodatku węglowym.

***Dział 855 Rodzina*** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 12.600 zł -zabezpieczenie środków na przekazanie do MUW zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.661 zł z przeznaczeniem na naprawę latarni oświetlenia ulicznego uszkodzonej w wyniku zdarzenia drogowego.