UCHWAŁA NR C/865/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 24 sierpnia 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, 1273, 497 i 1407), 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 189.335.173 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 162.978.773 zł;

2) dochody majątkowe: 26.356.400 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 221.882.136 zł".

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 173.399.228 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 136.421.332 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 69.974.118 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 66.447.214 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: 15.058.798 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.506.546zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.634.422 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;".

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 48.482.908 zł określonych w zestawieniu Nr 4".

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

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 32.546.963 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

a) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.145.548 zł,

b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.749.763 zł,

c) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 251.652 zł,

d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.400.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 36.446.963 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

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

§ 5. W zestawieniu Nr 12, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr C/865/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 034 914,00**	**1 050,00**	**5 035 964,00**
	01095		Pozostała działalność	154 914,00	1 050,00	155 964,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 134,00	1 050,00	6 184,00
600			**Transport i łączność**	**2 987 340,00**	**240 301,00**	**3 227 641,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 340,00	2 525,00	282 865,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	975,00	975,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 550,00	1 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 000,00	237 776,00	2 944 776,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 776,00	237 776,00
630			**Turystyka**	**2 384,00**	**12 927,00**	**15 311,00**
	63095		Pozostała działalność	2 384,00	12 927,00	15 311,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 943,00	12 267,00	14 210,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441,00	660,00	1 101,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 683 000,00**	**72 382,00**	**13 755 382,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 604 500,00	51 783,00	9 656 283,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 470,00	1 470,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-1 470,00	2 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 192,00	6 192,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 591,00	45 591,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 045 500,00	15 599,00	4 061 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	15 599,00	16 099,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**3 075,00**	**3 075,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 075,00	3 075,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 075,00	3 075,00
750			**Administracja publiczna**	**1 239 031,00**	**6 621,00**	**1 245 652,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	916 556,00	6 621,00	923 177,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 221,00	3 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 400,00	4 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**833 440,00**	**20 000,00**	**853 440,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	1 700,00	331 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	18 300,00	43 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	18 160,00	43 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,00	140,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**76 402 366,00**	**114 493,00**	**76 516 859,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 015 629,00	23 504,00	21 039 133,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	23 504,00	19 723 504,00
	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	12 905 725,00	80 419,00	12 986 144,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	3 019,00	58 019,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	77 400,00	297 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 272 920,00	10 570,00	2 283 490,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	65,00	65,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 505,00	1 505,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	9 000,00	14 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**38 968 387,00**	**1 442 188,00**	**40 410 575,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 483 175,00	1 442 188,00	4 925 363,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 442 188,00	1 442 188,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 785 539,00**	**76 000,00**	**10 861 539,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 285 463,00	6 000,00	5 291 463,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 000,00	70 000,00	2 193 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 309 700,00	70 000,00	1 379 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 773 274,00**	**6 170,00**	**1 779 444,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	861 200,00	2 000,00	863 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 207,00	3 170,00	138 377,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 170,00	3 170,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 851 204,00**	**3 060,00**	**5 854 264,00**
	85395		Pozostała działalność	5 851 204,00	3 060,00	5 854 264,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 682 481,00	3 060,00	1 685 541,00
855			**Rodzina**	**10 149 135,00**	**37 410,00**	**10 186 545,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	400,00	7 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	400,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 807 830,00	37 010,00	9 844 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 800,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 790,00	35 210,00	70 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 857 753,00**	**61 923,00**	**11 919 676,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 096,00	4 096,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	96,00	96,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 644,00	31 000,00	232 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	31 000,00	34 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 965,00	24 617,00	431 582,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 617,00	24 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	690,00	64 690,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	690,00	7 690,00
	90095		Pozostała działalność	218 021,00	1 520,00	219 541,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 520,00	1 520,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**5 569,00**	**15 569,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	5 569,00	15 569,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	83,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 586,00	4 586,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 750 914,00**	**1 791,00**	**6 752 705,00**
	92601		Obiekty sportowe	6 200 914,00	1 791,00	6 202 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 791,00	13 791,00

Razem:	**187 230 213,00**	**2 104 960,00**	**189 335 173,00**

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr C/865/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24.08.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 373 217,00	4 373 217,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 528 734,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 234,00	1 492 234,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 775 149,00	9 909 698,00	9 051 698,00	1 230,00	9 050 468,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 451,00	5 865 451,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 026 409,00	4 026 409,00	3 168 409,00	1 230,00	3 167 179,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 046 409,00	4 046 409,00	3 188 409,00	1 230,00	3 187 179,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 159 079,00	3 159 079,00	3 159 079,00	0,00	3 159 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 179 079,00	3 179 079,00	3 179 079,00	0,00	3 179 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 373 217,00	4 373 217,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 508 734,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 234,00	1 492 234,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 726 740,00	5 861 289,00	5 861 289,00	0,00	5 861 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 451,00	5 865 451,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 471 000,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	0,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 257 200,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 085 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 104,00	1 085 104,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 342 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 304,00	5 342 304,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	116 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 017,00	116 017,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	407 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 130,00	407 130,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 147,00	523 147,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 604 846,00	4 189 711,00	4 160 111,00	1 798 822,00	2 361 289,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	415 135,00	415 135,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 964,00	312 964,00	312 964,00	92 161,00	220 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 917 810,00	4 502 675,00	4 473 075,00	1 890 983,00	2 582 092,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	415 135,00	415 135,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 062 611,00	2 037 765,00	2 008 165,00	1 792 972,00	215 193,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 861,00	93 861,00	93 861,00	92 161,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 156 472,00	2 131 626,00	2 102 026,00	1 885 133,00	216 893,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 380 994,00	1 380 994,00	1 380 994,00	1 380 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 711,00	76 711,00	76 711,00	76 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 457 705,00	1 457 705,00	1 457 705,00	1 457 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	227 812,00	227 812,00	227 812,00	227 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 187,00	13 187,00	13 187,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 999,00	240 999,00	240 999,00	240 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 752,00	28 752,00	28 752,00	28 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 631,00	30 631,00	30 631,00	30 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	738 374,00	348 085,00	348 085,00	850,00	347 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 289,00	390 289,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 504,00	73 504,00	73 504,00	0,00	73 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 878,00	421 589,00	421 589,00	850,00	420 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 289,00	390 289,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	58 385,00	58 385,00	58 385,00	0,00	58 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 385,00	108 385,00	108 385,00	0,00	108 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	25 490,00	25 490,00	25 490,00	0,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 504,00	23 504,00	23 504,00	0,00	23 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 994,00	48 994,00	48 994,00	0,00	48 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 801 861,00	1 801 861,00	1 801 861,00	5 000,00	1 796 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 599,00	145 599,00	145 599,00	0,00	145 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947 460,00	1 947 460,00	1 947 460,00	5 000,00	1 942 460,00	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	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 599,00	15 599,00	15 599,00	0,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 199,00	171 199,00	171 199,00	0,00	171 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	455 100,00	455 100,00	455 100,00	0,00	455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 100,00	555 100,00	555 100,00	0,00	555 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 048,00	300 048,00	300 048,00	0,00	300 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	330 048,00	330 048,00	330 048,00	0,00	330 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	522 990,00	522 990,00	522 990,00	31 950,00	491 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 065,00	526 065,00	526 065,00	31 950,00	494 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 075,00	91 075,00	91 075,00	0,00	91 075,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 075,00	83 075,00	83 075,00	0,00	83 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 033 433,00	14 730 029,00	13 922 874,00	10 480 510,00	3 442 364,00	0,00	715 900,00	91 255,00	0,00	0,00	2 303 404,00	2 303 404,00	139 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 660,00	-3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 826,00	0,00	0,00	-14 834,00	-14 834,00	-14 834,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524 678,00	494 205,00	494 205,00	0,00	494 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 473,00	30 473,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 539 451,00	15 220 408,00	14 417 079,00	10 480 510,00	3 936 569,00	0,00	715 900,00	87 429,00	0,00	0,00	2 319 043,00	2 319 043,00	124 450,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 043 308,00	10 827 904,00	10 789 792,00	8 566 300,00	2 223 492,00	0,00	18 000,00	20 112,00	0,00	0,00	2 215 404,00	2 215 404,00	76 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 660,00	-3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 826,00	0,00	0,00	-14 834,00	-14 834,00	-14 834,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517 746,00	487 273,00	487 273,00	0,00	487 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 473,00	30 473,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 542 394,00	11 311 351,00	11 277 065,00	8 566 300,00	2 710 765,00	0,00	18 000,00	16 286,00	0,00	0,00	2 231 043,00	2 231 043,00	61 450,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	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	310 840,00	310 840,00	310 840,00	0,00	310 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 002,00	312 002,00	312 002,00	0,00	312 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 163,00	-1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	481 931,00	481 931,00	481 931,00	0,00	481 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 931,00	697 931,00	697 931,00	0,00	697 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 663,00	-2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,00	14 134,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 134,00	470 134,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 284,00	76 284,00	76 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 834,00	-14 834,00	-14 834,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 027 491,00	964 491,00	690 891,00	64 964,00	625 927,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 423,00	971 423,00	697 823,00	64 964,00	632 859,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	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	171 867,00	171 867,00	171 867,00	0,00	171 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 867,00	177 867,00	177 867,00	0,00	177 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 161 133,00	2 154 712,00	1 436 949,00	585 287,00	851 662,00	80 163,00	637 600,00	0,00	0,00	0,00	1 006 421,00	1 006 421,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 680,00	-172 680,00	-172 680,00	0,00	-172 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 464,00	18 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	106 164,00	106 164,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 112 917,00	2 000 332,00	1 277 569,00	585 287,00	692 282,00	80 163,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	1 112 585,00	1 112 585,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	592 837,00	592 837,00	580 837,00	538 267,00	42 570,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 300,00	18 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 137,00	611 137,00	594 137,00	538 267,00	55 870,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	756 386,00	706 340,00	231 740,00	0,00	231 740,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	50 046,00	50 046,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 680,00	-172 680,00	-172 680,00	0,00	-172 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 164,00	106 164,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 870,00	533 660,00	59 060,00	0,00	59 060,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 900,00	227 900,00	227 900,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 680,00	-172 680,00	-172 680,00	0,00	-172 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 220,00	55 220,00	55 220,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 046,00	50 046,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 164,00	106 164,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 698,00	127 698,00	127 698,00	0,00	127 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 598,00	120 598,00	120 598,00	0,00	120 598,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 157 530,00	71 999 374,00	62 156 825,00	48 068 098,00	14 088 727,00	7 393 805,00	1 212 286,00	1 236 458,00	0,00	0,00	9 158 156,00	9 158 156,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 233 530,00	72 075 374,00	62 232 825,00	48 068 098,00	14 164 727,00	7 393 805,00	1 212 286,00	1 236 458,00	0,00	0,00	9 158 156,00	9 158 156,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 599 960,00	33 720 854,00	32 667 597,00	26 812 807,00	5 854 790,00	280 989,00	772 268,00	0,00	0,00	0,00	8 879 106,00	8 879 106,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 605 960,00	33 726 854,00	32 673 597,00	26 812 807,00	5 860 790,00	280 989,00	772 268,00	0,00	0,00	0,00	8 879 106,00	8 879 106,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 193 970,00	4 110 420,00	4 106 610,00	1 787 336,00	2 319 274,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	83 550,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 263 970,00	4 180 420,00	4 176 610,00	1 787 336,00	2 389 274,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	83 550,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 123 000,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 635 540,00	9 635 540,00	7 329 037,00	3 003 056,00	4 325 981,00	60 000,00	2 246 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 450,00	-230 450,00	-230 450,00	0,00	-230 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 533 090,00	9 533 090,00	7 196 587,00	3 003 056,00	4 193 531,00	60 000,00	2 276 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 303 000,00	3 303 000,00	3 303 000,00	0,00	3 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-229 000,00	-229 000,00	-229 000,00	0,00	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	3 074 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-226 000,00	-226 000,00	-226 000,00	0,00	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	398 300,00	398 300,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 850,00	416 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	396 850,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 850,00	416 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	875 015,00	875 015,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	869 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 015,00	877 015,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	869 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 551 277,00	3 551 277,00	3 523 677,00	2 871 655,00	652 022,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 657 277,00	3 657 277,00	3 619 677,00	2 871 655,00	748 022,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	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	271 106,00	271 106,00	271 106,00	0,00	271 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 106,00	341 106,00	341 106,00	0,00	341 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 633 004,00	5 633 004,00	3 981 004,00	23 530,00	3 957 474,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 633 004,00	5 633 004,00	3 981 004,00	23 530,00	3 957 474,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 857 641,00	2 857 641,00	2 857 641,00	0,00	2 857 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 034 648,00	12 034 648,00	1 619 848,00	1 008 997,00	610 851,00	729 000,00	9 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 915,00	126 915,00	126 915,00	11 865,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 161 563,00	12 161 563,00	1 746 763,00	1 020 862,00	725 901,00	729 000,00	9 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 840 500,00	9 840 500,00	376 500,00	268 800,00	107 700,00	0,00	9 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	363 800,00	363 800,00	363 800,00	0,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 800,00	463 800,00	463 800,00	0,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	363 800,00	363 800,00	363 800,00	0,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 800,00	463 800,00	463 800,00	0,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 459 703,00	1 459 703,00	729 203,00	597 757,00	131 446,00	729 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 865,00	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 568,00	1 471 568,00	741 068,00	609 622,00	131 446,00	729 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	457 428,00	457 428,00	457 428,00	457 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 865,00	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 293,00	469 293,00	469 293,00	469 293,00	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	33 719 343,00	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
				zmniejszenie	-141 238,00	-121 442,00	-121 442,00	-92 161,00	-29 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 796,00	-19 796,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 281,00	9 281,00	9 281,00	0,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 587 386,00	21 230 083,00	21 224 083,00	467 862,00	20 756 221,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 303,00	1 185 603,00	0,00	0,00	11 171 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-49 077,00	-29 281,00	-29 281,00	0,00	-29 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 796,00	-19 796,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 998 336,00	2 273 408,00	2 273 408,00	0,00	2 273 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 928,00	724 928,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 098,00	206 098,00	206 098,00	0,00	206 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 281,00	-29 281,00	-29 281,00	0,00	-29 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 817,00	176 817,00	176 817,00	0,00	176 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	744 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 724,00	744 724,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 796,00	-19 796,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 928,00	724 928,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 991 136,00	438 761,00	438 761,00	92 161,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552 375,00	380 675,00	0,00	0,00	11 171 700,00
				zmniejszenie	-92 161,00	-92 161,00	-92 161,00	-92 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 281,00	9 281,00	9 281,00	0,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 908 256,00	355 881,00	355 881,00	0,00	355 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552 375,00	380 675,00	0,00	0,00	11 171 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 711,00	76 711,00	76 711,00	76 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 711,00	-76 711,00	-76 711,00	-76 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 187,00	13 187,00	13 187,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 187,00	-13 187,00	-13 187,00	-13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 879,00	-1 879,00	-1 879,00	-1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 281,00	86 281,00	86 281,00	0,00	86 281,00	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	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 293 793,00	4 189 650,00	80 614,00	0,00	80 614,00	4 109 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 143,00	104 143,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 350,00	72 350,00	100,00	0,00	100,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 366 043,00	4 261 900,00	80 614,00	0,00	80 614,00	4 181 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 143,00	104 143,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 886 614,00	2 851 614,00	80 614,00	0,00	80 614,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 100,00	62 100,00	100,00	0,00	100,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 948 614,00	2 913 614,00	80 614,00	0,00	80 614,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 317,00	25 317,00	25 317,00	0,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 217,00	25 217,00	25 217,00	0,00	25 217,00	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	6 662,00	6 662,00	6 662,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 762,00	6 762,00	6 762,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 168 036,00	1 168 036,00	0,00	0,00	0,00	1 168 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 286,00	1 178 286,00	0,00	0,00	0,00	1 178 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 699 717,00	8 055 459,00	6 826 557,00	3 589 756,00	3 236 801,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 644 258,00	8 644 258,00	1 749 863,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 987,00	216 987,00	216 987,00	0,00	216 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 916 704,00	8 272 446,00	7 043 544,00	3 589 756,00	3 453 788,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 644 258,00	8 644 258,00	1 749 863,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 035 369,00	5 391 111,00	4 712 209,00	1 854 931,00	2 857 278,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 644 258,00	8 644 258,00	1 749 863,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 987,00	216 987,00	216 987,00	0,00	216 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 252 356,00	5 608 098,00	4 929 196,00	1 854 931,00	3 074 265,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 644 258,00	8 644 258,00	1 749 863,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 791,00	421 791,00	421 791,00	0,00	421 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 380 896,00	1 380 896,00	1 380 896,00	0,00	1 380 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 896,00	1 580 896,00	1 580 896,00	0,00	1 580 896,00	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	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 196,00	15 196,00	15 196,00	0,00	15 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 196,00	723 196,00	723 196,00	0,00	723 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**219 277 158,00**	**172 388 491,00**	**135 517 019,00**	**69 962 253,00**	**65 554 766,00**	**14 986 548,00**	**16 468 546,00**	**2 638 248,00**	**0,00**	**2 778 130,00**	**46 888 667,00**	**35 716 967,00**	**4 886 935,00**	**0,00**	**11 171 700,00**
				zmniejszenie	**-563 128,00**	**-528 498,00**	**-524 672,00**	**-92 161,00**	**-432 511,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 826,00**	**0,00**	**0,00**	**-34 630,00**	**-34 630,00**	**-14 834,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**3 168 106,00**	**1 539 235,00**	**1 428 985,00**	**104 026,00**	**1 324 959,00**	**72 250,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 628 871,00**	**1 628 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**221 882 136,00**	**173 399 228,00**	**136 421 332,00**	**69 974 118,00**	**66 447 214,00**	**15 058 798,00**	**16 506 546,00**	**2 634 422,00**	**0,00**	**2 778 130,00**	**48 482 908,00**	**37 311 208,00**	**4 872 101,00**	**0,00**	**11 171 700,00**

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr C/865/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2023 r.

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.
	Wydatki ogółem			**14 398 740**	**5 569 459**	**8 829 281**	**8 409 319**	**3 201 230**	**902 796**	**2 298 434**	**5 208 089**	**0**	**5 208 089**
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:630 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 R: 80195	Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama mozliwości 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 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 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 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 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 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						
							2023						
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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 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 R: 80195	Projekt „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczewsne 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 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 R: 75023	Projekt „Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
	Razem wydatki:			96 619	18 068	78 551	81 796	15 296	15 296	0	66 500	0	66 500
	z tego: 2023 r.			81 796	15 296	66 500	81 796	15 296	15 296	0	66 500	0	66 500

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr C/865/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2023 r.

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 ROK BUDŻETOWY 2023				Wartość zadania w roku 2023	*Zmiana*	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2023				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						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**			**3 016 217**	**0**	**1 357 000**	**0**	**4 373 217**	**1 492 234**	**4 059 616**	**41 705**	**1 764 130**	**0**	**5 865 451**
1	600	60016	Budowa ulicy 1 KDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014-2023	0				0	919 917	919 917				919 917
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	IRD - UMIG	2017-2024	5 000				5 000		5 000				5 000
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	200 000				200 000		200 000				200 000
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020-2023	500 000				500 000		500 000				500 000
6	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020-2026	25 000				25 000		25 000				25 000
7	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020-2025	0				0	28 905	28 905				28 905
8	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2026	66 017		50 000		116 017	407 130	66 017		457 130		523 147
9	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	2021-2023	200 000		200 000		400 000		200 000		200 000		400 000
10	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021-2024	50 000				50 000	66 236	116 236				116 236
11	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022-2026	172 200				172 200		172 200				172 200
12	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	IRD - UMIG	2023-2025	60 000				60 000		60 000				60 000
13	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
14	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2021-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
15	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022-2024	0				0	20 000	20 000				20 000
16	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2025	150 000				150 000		150 000				150 000
17	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	IRD - UMIG	2023-2026	50 000				50 000		50 000				50 000
18	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	IRD - UMIG	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pólko w Czersku	IRD - UMIG	2023	258 000		222 000		480 000		258 000		222 000		480 000
20	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
21	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	IRD - UMIG	2023	0	0			0	50 046	8 341	41 705			50 046
22	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 Potyczy	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

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2023				Wartość zadania w roku 2023	*Zmiana*	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2023				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						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 750			**Administracja publiczna**			**1 273 120**	**0**	**1 030 284**	**0**	**2 303 404**	**-700**	**1 273 120**	**0**	**1 029 584**	**0**	**2 302 704**
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - tablety dla radnych	INF - UMIG	2023	25 000				25 000		25 000				25 000
2	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	688 000		891 000		1 579 000		688 000		891 000		1 579 000
3	750	75023	Modernizacja Ratusza	IRD - UMIG	2015-2023	50 000				50 000		50 000				50 000
4	750	75023	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 Gmina"	INF/PRO - UMIG	2022-2023	0		76 284		76 284	-700			75 584		75 584
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**	**106 164**	**162 842**	**15 833**	**40 000**	**0**	**218 675**
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 Miejskiego	SM - UMiG	2023	0				0	156 210	156 210				156 210
4	754	75495	Budowa monitoringu w miejscowości Dobiesz	IRD - UMIG	2023	8 341	41 705			50 046	-50 046	0	0			0
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 Brześcach	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

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2023				Wartość zadania w roku 2023	*Zmiana*	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2023				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						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 900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**340 613**	**212 132**	**572 654**	**0**	**1 125 399**	**-19 796**	**338 513**	**194 436**	**572 654**	**0**	**1 105 603**
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
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	-12 600	0	0			0
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lawendowej w Kątach	IRD - UMIG	2023	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mikówcu	IRD - UMIG	2023	3 883	19 414			23 297		3 883	19 414			23 297
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2023	6 466	32 330			38 796		6 466	32 330			38 796
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tomicach	IRD - UMIG	2023	4 093	38 407			42 500	-7 196	4 093	31 211			35 304
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 gliniance Dąbrówka	IRD - UMIG	2023	3 734	18 666			22 400		3 734	18 666			22 400
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w Baniosze	IRD - UMIG	2023	2 269	11 347			13 616		2 269	11 347			13 616
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2023	2 530	12 647			15 177		2 530	12 647			15 177
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin	IRD - UMIG	2023	27 550				27 550		27 550				27 550

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2023				Wartość zadania w roku 2023	*Zmiana*	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2023				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						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)	
9	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	IRD - UMIG	2023		11 500			11 500			11 500			11 500
10	926	92601	Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2023	7 178	35 889			43 067		7 178	35 889			43 067
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	IRD - UMIG	2023	2 604	13 022			15 626		2 604	13 022			15 626
12	926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu	IRD - UMIG	2023	6 000	30 000			36 000		6 000	30 000			36 000
13	926	92601	Budowa monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej	IRD - UMIG	2023	3 084	15 416			18 500		3 084	15 416			18 500
14	926	92601	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2023	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
15	926	92601	Modernizacja systemów kontrolno-pomiarowych obiegów wody basenu sportowego, rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika	OSiR	2023	58 000				58 000		58 000				58 000
16	926	92601	Wykonanie nawodnienia - Stadion Miejski w Górze Kalwarii	OSiR	2023	43 000				43 000		43 000				43 000
17	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	IRD - UMIG	2023-2027	28 905				28 905		28 905				28 905
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2023	2 399	11 993			14 392		2 399	11 993			14 392
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - strona internetowa	OSiR	2023	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:**	**15 251 484**	**498 658**	**17 543 772**	**1 300 000**	**34 593 914**	**1 577 902**	**16 440 652**	**480 962**	**17 950 202**	**1 300 000**	**36 171 816**
Pozostałe wydatki majątkowe						**944 753**	**0**	**250 000**	**11 100 000**	**12 294 753**	**16 339**	**961 092**	**0**	**250 000**	**11 100 000**	**12 311 092**
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000		80 000				80 000
2	750	75023	Zwrot części dotacji w projekcie grantowym "Cyfrowa Gmina" - niekwalifikowalność podatku VAT	PRO - UMiG	2023	0				0	16 339	16 339				16 339
3	754	75410	Dofinansowanie zakupu akumulatorowego wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem	PSP Piaseczno	2023	50 000				50 000		50 000				50 000
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Cendrowice	2023	525 000		150 000		675 000		525 000		150 000		675 000
5	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
6	754	75412	Dofinansowanie modrnizacji strażnicy poprzez ocieplenie stropu	OSP Góra Kalwaria	2023	5 000				5 000		5 000				5 000
7	754	75412	Dofinnsowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej	OSP Pęcław	2023	4 465				4 465		4 465				4 465
8	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła	OSP Cendrowice	2023	5 000				5 000		5 000				5 000
9	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła	OSP Wojciechowice	2023	4 445				4 445		4 445				4 445
10	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000		80 000				80 000
11	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
12	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 majatkowe					**z tego:**	**16 196 237**	**498 658**	**17 793 772**	**12 400 000**	**46 888 667**	**1 594 241**	**17 401 744**	**480 962**	**18 200 202**	**12 400 000**	**48 482 908**

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr C/865/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2023 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2023 ROK

PLAN
PRZYCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 749 763
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	251 652
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 145 548
	RAZEM	36 446 963

PLAN
ROZCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)

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

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu	
Planowane dochody	189 335 173
Planowane wydatki	221 882 136
Deficyt budżetu	**-32 546 963**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 749 763
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	251 652
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 145 548
Przychody	**36 446 963**
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
Rozchody	**3 900 000**
Wynik budżetu	**0**

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr C/865/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24.08.2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (37.437 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 35.337 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**600**			**Transport i łączność**	**5 337**
		60016		Drogi gminne	5 337
				w tym: wydatki bieżące	5 337
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	5 337
2	**750**			**Administracja publiczna**	**8 000**
		75095		Pozostała działalność	8 000
				w tym: wydatki bieżące	8 000
			4190	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** nagrody konkursowe podczas pikniku rodzinnego na terenie OSP w Czaplinie	1 000
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** zorganizowanie pikniku rodzinnego na terenie OSP w Czaplinie	7 000
3	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 600**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 600
				w tym: wydatki majątkowe	12 600
			6050	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** budowa oświetlenia na ul. Szkolnej	10 500
4	**926**			**Kultura fizyczna**	**11 500**
		92601		Obiekty sportowe	11 500
				w tym: wydatki majątkowe	11 500
			6050	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł**: budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	11 500
				RAZEM:	**37 437**

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (35.337 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 35.337 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**600**			**Transport i łączność**	**9 837**
		60016		Drogi gminne	9 837
				w tym: wydatki bieżące	9 837
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	9 837

2	**750**			**Administracja publiczna**	**14 000**
		75095		Pozostała działalność	14 000
				w tym: wydatki bieżące	14 000
			4190	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** nagrody konkursowe podczas pikniku rodzinnego na terenie OSP w Czaplinie	1 000
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** zorganizowanie pikniku rodzinnego na terenie OSP w Czaplinie	7 000
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** zorganizowanie spotkania świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia - teatrzyk "Katarynka"	6 000
3	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
				w tym: wydatki majątkowe	0
			6050	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** budowa oświetlenia na ul. Szkolnej	0
4	**926**			**Kultura fizyczna**	**11 500**
		92601		Obiekty sportowe	11 500
				w tym: wydatki majątkowe	11 500
			6050	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł**: budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	11 500
RAZEM:					**35 337**

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (64.366 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 64.366 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**750**			**Administracja publiczna**	**3 500**
		75095		Pozostała działlność	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** spotkania edukacyjno-integracyjne lokalnej społeczności, utrwalanie tradycji.	3 500
2	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 281**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 281
				w tym: wydatki bieżące	4 281
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** wymiana 8 szt. ulicznych lamp na led solarnych 500W przemysłowych 3200	4 281
3	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**56 585**
		92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 585
				w tym: wydatki bieżące	56 585
			4260	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	7 000
			4270	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** remont dachu budynku świetlicy wiejskiej	48 585
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów	1 000
RAZEM:					**64 366**

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (64.366 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 64.366 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**750**			**Administracja publiczna**	**3 500**
		75095		Pozostała działlność	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** spotkania edukacyjno-integracyjne lokalnej społeczności, utrwalanie tradycji.	3 500
2	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 281**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
				w tym: wydatki bieżące	0
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** wymiana 8 szt. ulicznych lamp na led solarnych 500W przemysłowych 3200	0
		90095		Pozostała działlność	4 281
				w tym: wydatki bieżące	4 281
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** zakup ławek parkowych (5-6 szt)	4 281
3	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**56 585**
		92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 585
				w tym: wydatki bieżące	56 585
			4260	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	7 000
			4270	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** remont dachu budynku świetlicy wiejskiej	48 585
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów	1 000
RAZEM:					**64 366**

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO DOBIESZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (52.046 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 43.705 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**52 046**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czarny Las, Sierzchów i Wojciechowice)	2 000
		75495		Pozostała działalność	50 046
				w tym: wydatki majątkowe	50 046
			6050	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** Monitoring wsi Dobiesz	41 705
RAZEM:					**52 046**

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO DOBIESZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (52.046 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 43.705 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**2 000**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czarny Las, Sierzchów i Wojciechowice)	2 000
2	**600**			**Transport i łączność**	**50 046**
		60016		Drogi gminne	50 046
				w tym: wydatki majątkowe	50 046
			6050	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	41 705
				RAZEM:	**52 046**

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (70.832 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 64.366 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**926**			**Kultura fizyczna**	**4 100**
		92601		Obiekty sportowe	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** wynajem kabiny TOI- TOI na plac zabaw	2 500
		92695		Pozostała działalność	1 600
				w tym: wydatki bieżące	1 600
			4170	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** zajęcia zdrowotno - sportowe dla mieszkańców - przedsięwzięcie wspólne z innymi sołectwami	1 600
2	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500**
		92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500
				w tym: wydatki bieżące	2 400
			4260	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	2 400
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (kanalizacja)	1 100
3	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 796**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 796
				w tym: wydatki majątkowe	38 796
			6050	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** budowa oświetlenia ulicznego	32 330
4	**750**			**Administracja publiczna**	**11 736**
		75095		Pozostała działalność	11 736
				w tym: wydatki bieżące	11 736
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** warsztaty i spotkania dla mieszkańców	11 736

5	**600**			**Transport i łączność**	**12 700**
		60016		Drogi gminne	12 700
				w tym: wydatki bieżące	12 700
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:** zakup i rozprowadzenie kruszywa do utwardzenia dróg lokalnych.	12 700
				RAZEM:	**70 832**

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (70.832 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 64.366 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**926**			**Kultura fizyczna**	**4 100**
		92601		Obiekty sportowe	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:** wynajem kabiny TOI- TOI na plac zabaw	2 500
		92695		Pozostała działalność	1 600
				w tym: wydatki bieżące	1 600
			4170	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:** zajęcia zdrowotno - sportowe dla mieszkańców - przedsięwzięcie wspólne z innymi sołectwami	1 600
2	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500**
		92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500
				w tym: wydatki bieżące	2 300
			4260	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:** bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	2 300
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:** bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (kanalizacja)	1 200
3	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 796**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 796
				w tym: wydatki majątkowe	38 796
			6050	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:** budowa oświetlenia ulicznego	32 330
4	**750**			**Administracja publiczna**	**11 736**
		75095		Pozostała działalność	11 736
				w tym: wydatki bieżące	11 736
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:** warsztaty i spotkania dla mieszkańców	11 736
5	**600**			**Transport i łączność**	**12 700**
		60016		Drogi gminne	12 700
				w tym: wydatki bieżące	12 700
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:** zakup i rozprowadzenie kruszywa do utwardzenia dróg lokalnych.	12 700
				RAZEM:	**70 832**

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (55.200 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 51.107 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**600**			**Transport i łączność**	**7 100**
		60016		Drogi gminne	7 100
				w tym: wydatki bieżące	7 100
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:** pomalowanie farbą fluorescencyjną progów zwalniających na ul. Reja, Kochanowskiego, Kwiatowej i Miłej	1 500
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:** zainstalowanie 4 słupków zabezpieczających przy progach zwalniających na ulicy Kwiatowej	1 600
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:** budowa progu zwalniającego na ulicy Kochanowskiego przed lasem w stronę Wólki Załęskiej	4 000
2	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 500**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500
				w tym: wydatki majątkowe	42 500
			6050	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:** budowa oświetlenia ulicznego	38 407
3	**926**			**Kultura fizyczna**	**5 600**
		92601		Obiekty sportowe	5 600
				w tym: wydatki bieżące	5 600
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:** odbiór śmieci z placu zabaw	1 800
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:** wynajęcie TOI-TOI na okres letni	3 800
RAZEM:					**55 200**

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (55.200 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 51.107 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**600**			**Transport i łączność**	**7 100**
		60016		Drogi gminne	7 100
				w tym: wydatki bieżące	7 100
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:** pomalowanie farbą fluorescencyjną progów zwalniających na ul. Reja, Kochanowskiego, Kwiatowej i Miłej	1 500
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:** zainstalowanie 4 słupków zabezpieczających przy progach zwalniających na ulicy Kwiatowej	1 600
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:** budowa progu zwalniającego na ulicy Kochanowskiego przed lasem w stronę Wólki Załęskiej	4 000
2	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 304**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 304
				w tym: wydatki majątkowe	35 304

			6050	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** budowa oświetlenia ulicznego	31 211
3	**926**			**Kultura fizyczna**	**12 796**
		92601		Obiekty sportowe	12 796
				w tym: wydatki bieżące	12 796
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł:** odbiór śmieci z placu zabaw	1 800
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł:** wynajęcie TOI-TOI na okres letni	3 800
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** budowa latarni oraz monitoringu na placu zabaw	7 196
RAZEM:					**55 200**

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (31.153 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 31.153 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**926**			**Kultura fizyczna**	**1 000**
		92601		Obiekty sportowe	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4210	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** zakup siatki do piłki siatkowej oraz zakup po 2 szt. piłek do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej	1 000
2	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000
				w tym: wydatki bieżące	25 000
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy ledowe	25 000
3	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**5 153**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 153
				w tym: wydatki bieżące	5 153
			4270	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** Remont pomieszczenia socjalnego OSP Czaplin (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Buczynów, Dębówka i Czaplin)	5 153
RAZEM:					**31 153**

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (31.153 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 31.153 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**926**			**Kultura fizyczna**	**9 000**
		92601		Obiekty sportowe	9 000
				w tym: wydatki bieżące	9 000
			4210	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** zakup siatki do piłki siatkowej oraz zakup po 2 szt. piłek do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej	1 000
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** wykonanie przyłącza wody + odprowadzenie ścieków z kabiny WC	4 500

			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** wykonanie przyłącza elektrycznego od licznika do skrzynki bezpiecznikowej + przyłącze kabiny WC	3 500
2	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
				w tym: wydatki bieżące	0
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy ledowe	0
		90095		Pozostała działalność	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** wykonanie informacji wiejskiej z numeracją budynków	5 000
3	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**5 153**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 153
				w tym: wydatki bieżące	5 153
			4270	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:** Remont pomieszczenia socjalnego OSP Czaplin (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Buczynów, Dębówka i Czaplin)	5 153
4	**600**			**Transport i łączność**	**12 000**
		60016		Drogi gminne	12 000
				w tym: wydatki bieżące	12 000
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł:** koszenie i czyszczenie rowów przydroznych w pasach dróg gminnych	6 000
			4300	**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł:** wycinka krzewów w pasach dróg gminnych	6 000
RAZEM:					**31 153**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **1 373 544**

w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: **1 283 045**

Załącznik Nr 1
do Uchwały C/865/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

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
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - dofinansowanie do obchodów 120-lecia OSP Góra Kalwaria	2800	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - dofinansowanie do Koncertu Papieskiego z okazji 45 rocnicy Pontyfikatu Jana Pawła II	2800	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - dofinansowanie do koncertu w ramach cyklu Mazowsze w Koronie	2800	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna - wkład własny w projekt "Integracyjne Narodowe Czytanie w Górze Kalwarii"	2800	0,00	8 500,00	8 500,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna - wkład własny w projekt "Biblioteka łączy"	2800	0,00	1 750,00	1 750,00
				RAZEM	**1 825 378,00**	**75 250,00**	**1 900 628,00**

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr C/865/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo* –** zwiększa się dochody o kwotę 1.050 zł – wpłaty kół łowieckich (wykonanie planu).

***Dział 600 Transport i łączność* –** zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 240.301 zł, z tego:

- 975 zł- zwrot nadpłaty za 2022 rok – linia 742 (ZTM),
- 1.550 zł – kary umowne – linia GK1,
- 237.776 zł – refundacja wydatków poniesionych na budowę kulturalnej ścieżki rowerowej (PROW).

Dział 630 Turystyka – zwiększa się dochody o kwotę 12.927 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku w związku z realizacją projektu Virtual WOF.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa* –** zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 72.382 zł, z tego:

- 3.530 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,
- 1.470 zł – zwrot opłat sądowych,
- 6.192 zł – zwrot podatku VAT z faktur z 2022 roku dotyczących obiektów komunalnych,
- 45. 591 zł – wpłaty darowizn w formie pieniężnej,
- 15.599 zł – wypłata odszkodowania za uszkodzone mienie.

***Dział 710 Działalność usługowa* –** zwiększa się dochody o kwotę 3.075 zł – darowizna w formie pieniężnej.

***Dział 750 Administracja publiczna* –** zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 6.621 zł, z tego:

- 3.221 zł - zwrot podatku VAT z faktur z 2022 roku dotyczących obiektów Urzędu,
- 3.400 zł – wpływy z tytułu terminowych wpłat do US.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 20.000 zł, z tego:

- 1.700 zł – rozliczenie faktur korygujących z 2022 roku,
- 18.300 zł – wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską wraz z odsetkami.

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych……* -** zwiększa się dochody łącznie o kwotę 114.493 zł, z tego:

- 23.504 zł – zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości,
- 3.019 zł – zwiększenie dochodów z podatku leśnego,
- 77.400 zł – zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 1.570 zł – kary za zajęcie pasa drogowego (osoby fizyczne i osoby prawne),
- 9.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych.

***Dział 758 Różne rozliczenia* –** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.442.188 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

***Dział 801 Oświata i wychowanie* –** zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 76.000 zł, z tego:

- 6.000 zł – umowa grantowa ZSP w Kątach i ZSP w Cendrowicach,

- 70.000 zł – wpłaty rodziców za wyżywienie (ZSO).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 6.170 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się dochody o kwotę 3.060 zł – dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 37.410 zł – zwroty nienależnie pobranych dotacji przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 61.923 zł, z tego:

- 4.096 zł – wpływy z usług oraz za zmniejszenie naturalnej retencji terenu,
- 31.000 zł – wpłata na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- 24.617 zł – rozliczenie faktur korygujących za oświetlenie uliczne,
- 690 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 1.520 zł – opłaty za umieszczenie ogłoszeń w słupach ogłoszeniowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 5.569 zł, z tego:

- 4.586 zł – zwrot podatku VAT za 2022 rok,
- 983 zł – wpłaty za refaktury za media w świetlicy Solec wraz z odsetkami.

Dział 926 Kultur fizyczna – zwiększa się dochody o kwotę 1.791 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie na placu zabaw.

<u>WYDATKI:</u>

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność- zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.528.734 zł, z tego:

- 20.000zł – zwiększenie kwoty zaplanowanej na dofinansowanie biletów metropolitarnych,
- 12.000 zł – środki przesunięte w ramach FS sołectwa Wincentów z przeznaczeniem na koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz wycinkę krzewów w pasach dróg gminnych (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 4.500 zł - środki przesunięte w ramach FS sołectwa Czaplinek z przeznaczeniem na dostawę tłucznia na nieutwardzone drogi gminne w sołectwie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 407.130 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii (dokumentacja - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022),
- 28.905 zł – wprowadzenie zadania polegającego na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka (dokumentacja - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022),

- 66.236 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów (dokumentacja - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022),
- 919.917 zł - wprowadzenie zadania polegającego na budowie ulicy 1 KDL w Łubnej (niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022),
- 20.000 zł - wprowadzenie zadania polegającego na budowie chodnika w Czachówku (dokumentacja - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022),
- 50.046 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 312.964 zł, z tego:
- 92.161 zł – zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia w ABK (przesunięcie z działu 900),
- 23.504 zł – zabezpieczenie planu wydatków w ABK z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z przyjęciem obiektów na stan ABK,
- 1.700 zł – zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe (plan finansowy ABK),
- 15.599 zł – zwiększenie środków na zakupie materiałów w planie finansowym ABK z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń powstałych w budynkach komunalnych (środki pochodzące z odszkodowania),
- 30.000 zł – zwiększenie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych (plan finansowy ABK),
- 100.000 zł – zwiększenie środków na zapłatę za media w budynkach komunalnych,
- 50.000 zł – zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby określenia wysokości opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.075 zł z przeznaczeniem na podział nieruchomości i wydzielenie fragmentu drogi gminnej (zgodnie z otrzymana darowizną celową).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 506.018 zł, z tego:
- 21.451 zł – zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej w 2022 roku na realizację projektu Cyfrowa Gmina,
- 6.000 zł – zabezpieczenie środków na organizację spotkania świątecznego z dziećmi z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Czaplinku (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 481.931 zł – zabezpieczenie środków na remont w budynku Urzędu (środki pochodzące z Rosnącej Odporności),
- 700 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu Cyfrowa Gmina – oszczędności poprzetargowe.

Dodatkowo, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia pomiędzy źródłami finansowania w związku z niekalifikowalnością podatku VAT w projekcie Cyfrowa Gmina.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zmniejsza się wydatki budżetu łącznie o kwotę 48.216 zł, z tego:

- 172.680 zł – rezygnacja z monitoringu miejskiego w formie umowy najmu kamer,
- 50.046 zł – rezygnacja z budowy monitoringu wiejskiego miejscowości Dobiesz (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 156.210 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie monitoringu miejskiego,
- 18.300 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w Straży Miejskiej (analiza wykonania planu w stosunku do potrzeb).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych……oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 41.598 zł – zabezpieczenie środków na zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2020-2022.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 76.000 zł, z tego:
- 70.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup środków żywności w ZSO (zgodnie z wpłatami rodziców),
- 6.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących w ZSP w Kątach i ZSP w Cendrowicach z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych (zgodnie z umowami grantowymi).

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 102.450 zł, z tego:
- 226.000 zł – zmniejszenie środków z przeznaczeniem za opłaty za pobyt mieszkańców w DPS,
- 2.450 zł – zmniejszenie środków z przeznaczeniem na zwrot pozyskanych płatności (brak realizacji planu),
- 20.000 zł – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 106.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki OPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 126.915 zł, z tego:
- 15.050 zł – zabezpieczenie środków na przekazanie do MUW zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,
- 100.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej,
- 11.865 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Żłobku w Górze Kalwarii.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 131.957 zł, z tego:
- 12.600 zł – rezygnacja z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej w Czaplinku (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 7.196 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia ulicznego w Tomicach (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 29.281 zł – rezygnacja z wymiany lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Czersk i Wincentów (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 92.161 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w ABK (przeniesienie do działu 700),

- 5.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie systemu informacji wiejskiej w Wincentowie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 4.281 zł – zabezpieczenie środków na zakup 5-6 szt. ławek parkowych w sołectwie Czersk (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 72.250 zł, z tego:
- 12.000 zł – dotacja celowa dla OK - zapewnienie wkładu własnego w związku z organizacją koncertu orkiestry kameralnej Filharmonii Narodowej z muzyką Wojciecha Kilara w ramach cyklu Mazowsze w Koronie,
- 30.000 zł – dotacja celowa dla OK – zapewnienie wkładu własnego w związku z organizacją obchodów 120-lecia OSP w Górze Kalwarii,
- 20.000 zł – dotacja celowa dla OK – zapewnienie wkładu własnego w związku z organizacją Koncertu Papieskiego z okazji 45 rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II,
- 8.500 zł – dotacja celowa dla Biblioteki - zapewnienie wkładu własnego w projekcie „Integracyjne narodowe czytanie w Górze Kalwarii”,
- 1.750 zł - dotacja celowa dla Biblioteki - zapewnienie wkładu własnego w projekcie „Biblioteka łączy”.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 100 zł pomiędzy paragrafami zabezpieczającymi bieżące utrzymanie świetlicy w Solcu (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 216.987 zł, z tego:
- 1.791 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów do naprawy uszkodzeń na placu zabaw (zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem),
- 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii przez OSiR,
- 7.196 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie monitoringu placu zabaw w Tomicach (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 8.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie przyłącza wody i odprowadzenia ścieków z kabiny WC oraz wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw w Wincentowie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 500.000 zł przychodów z wolnych środków oraz kwoty 18 zł przychodów z rozliczenia środków pochodzących z dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina.