

UCHWAŁA NR CI/884/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 września 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, 1407 i 1641), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) 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 191.925.094 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 168.855.596 zł;
- 2) dochody majątkowe: 23.069.498 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 224.472.057 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 175.973.649 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 138.882.806 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 70.791.291 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 68.091.515 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 14.968.503 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.714.329 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.629.881 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 48.498.408 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

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

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

§ 5. 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.

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

§ 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 CI/884/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 755 382,00	-3 149 245,00	10 606 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 656 283,00	-3 149 245,00	6 507 038,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 140 000,00	-3 149 245,00	3 990 755,00
758			Różne rozliczenia	40 553 625,00	5 544 205,00	46 097 830,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 223 365,00	102 172,00	35 325 537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 223 365,00	102 172,00	35 325 537,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 442 033,00	5 442 033,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 442 033,00	5 442 033,00
852			Pomoc społeczna	1 865 787,00	4 978,00	1 870 765,00
	85295		Pozostała działalność	141 437,00	4 978,00	146 415,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 616,00	4 978,00	6 594,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 854 264,00	3 060,00	5 857 324,00
	85395		Pozostała działalność	5 854 264,00	3 060,00	5 857 324,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 541,00	3 060,00	1 688 601,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 919 676,00	30 004,00	11 949 680,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 690,00	30 004,00	94 694,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 004,00	30 004,00
926			Kultura fizyczna	6 752 705,00	-137 657,00	6 615 048,00
	92601		Obiekty sportowe	6 202 705,00	-137 657,00	6 065 048,00
		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	135 507,00	-135 507,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	-2 150,00	307 850,00
Razem:				189 629 749,00	2 295 345,00	191 925 094,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr CI/884/2023 Rady Mieskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 213 165,00	291 320,00	171 320,00	0,00	171 320,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 845,00	7 921 845,00	2 995 359,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 238 165,00	291 320,00	171 320,00	0,00	171 320,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 845,00	7 946 845,00	2 995 359,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 921 885,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 845,00	7 921 845,00	2 995 359,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 946 885,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 845,00	7 946 845,00	2 995 359,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	1 402 984,00	970 984,00	306 778,00	61 878,00	244 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 884,00	971 884,00	307 678,00	61 878,00	245 800,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 402 984,00	970 984,00	306 778,00	61 878,00	244 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 884,00	971 884,00	307 678,00	61 878,00	245 800,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-411 484,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 984,00	-406 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 379 665,00	9 921 198,00	9 063 198,00	1 230,00	9 061 968,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 467,00	5 458 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 062 409,00	4 062 409,00	3 204 409,00	1 230,00	3 203 179,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-411 484,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 984,00	-406 984,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 315 256,00	5 856 789,00	5 856 789,00	0,00	5 856 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 467,00	5 458 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 837 500,00 zmniejszenie -4 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 833 000,00	1 837 500,00 -4 500,00 0,00 1 833 000,00	1 837 500,00 -4 500,00 0,00 1 833 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 837 500,00 -4 500,00 0,00 1 833 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 5 342 304,00 zmniejszenie -406 984,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 935 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 342 304,00 -406 984,00 0,00 4 935 320,00	5 342 304,00 -406 984,00 0,00 4 935 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 4 917 810,00 zmniejszenie -900,00 zwiększenie 76 000,00 po zmianach 4 992 910,00	4 502 675,00 -900,00 76 000,00 4 577 775,00	4 473 075,00 -900,00 76 000,00 4 548 175,00	1 890 983,00 0,00 0,00 1 890 983,00	2 582 092,00 -900,00 76 000,00 2 657 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 600,00 0,00 0,00 29 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	415 135,00 0,00 0,00 415 135,00	415 135,00 0,00 0,00 415 135,00	0,00 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 811 878,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 817 878,00	421 589,00 0,00 6 000,00 427 589,00	421 589,00 0,00 6 000,00 427 589,00	850,00 0,00 0,00 850,00	420 739,00 0,00 6 000,00 426 739,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	390 289,00 0,00 0,00 390 289,00	390 289,00 0,00 0,00 390 289,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 26 000,00	20 000,00 0,00 6 000,00 26 000,00	20 000,00 0,00 6 000,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 6 000,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą 1 947 460,00 zmniejszenie -900,00 zwiększenie 70 000,00 po zmianach 2 016 560,00	1 947 460,00 -900,00 70 000,00 2 016 560,00	1 947 460,00 -900,00 70 000,00 2 016 560,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	1 942 460,00 -900,00 70 000,00 2 011 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 171 199,00 zmniejszenie -900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 170 299,00	171 199,00 -900,00 0,00 170 299,00	171 199,00 -900,00 0,00 170 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00	171 199,00 -900,00 0,00 170 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 755 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 70 000,00 po zmianach 825 200,00	755 200,00 0,00 70 000,00 825 200,00	755 200,00 0,00 70 000,00 825 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	755 200,00 0,00 70 000,00 825 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 17 540 055,00 zmniejszenie -10 541,00 zwiększenie 7 541,00 po zmianach 17 537 055,00	15 221 012,00 -10 541,00 7 541,00 15 218 012,00	14 417 683,00 -6 000,00 7 541,00 14 419 224,00	10 481 114,00 0,00 0,00 10 481 114,00	3 936 569,00 -6 000,00 7 541,00 3 938 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	715 900,00 0,00 0,00 715 900,00	87 429,00 -4 541,00 7 541,00 82 888,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 319 043,00 0,00 0,00 2 319 043,00	2 319 043,00 0,00 0,00 2 319 043,00	124 450,00 0,00 0,00 124 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 13 542 394,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 13 545 394,00	11 311 351,00 0,00 3 000,00 11 314 351,00	11 277 065,00 0,00 3 000,00 11 280 065,00	8 566 300,00 0,00 3 000,00 8 566 300,00	2 710 765,00 0,00 3 000,00 2 713 765,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	16 286,00 0,00 0,00 16 286,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 231 043,00 0,00 0,00 2 231 043,00	2 231 043,00 0,00 0,00 2 231 043,00	61 450,00 0,00 0,00 61 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 183 542,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 186 542,00	183 542,00 0,00 3 000,00 186 542,00	183 542,00 0,00 3 000,00 186 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 542,00 0,00 3 000,00 186 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 281 454,00 zmniejszenie -4 541,00 zwiększenie 4 541,00 po zmianach 281 454,00	281 454,00 -4 541,00 4 541,00 281 454,00	210 311,00 0,00 4 541,00 214 852,00	5 500,00 0,00 0,00 5 500,00	204 811,00 0,00 4 541,00 209 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	71 143,00 -4 541,00 0,00 66 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 184 565,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 541,00 po zmianach 189 106,00	184 565,00 0,00 4 541,00 189 106,00	184 565,00 0,00 4 541,00 189 106,00	0,00 0,00 0,00 0,00	184 565,00 0,00 4 541,00 189 106,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 652,00	34 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 541,00	-4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 541,00	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	30 111,00	30 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 035 027,00	972 027,00	698 427,00	65 568,00	632 859,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 027,00	966 027,00	692 427,00	65 568,00	626 859,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 917,00	220 917,00	220 917,00	0,00	220 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	214 917,00	214 917,00	214 917,00	0,00	214 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 376 580,00	72 218 424,00	62 375 875,00	48 126 822,00	14 249 053,00	7 393 805,00	1 212 286,00	1 236 458,00	0,00	9 158 156,00	9 158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 486 372,00	1 426 372,00	1 426 372,00	754 200,00	672 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 861 352,00	73 643 196,00	63 800 647,00	48 879 422,00	14 921 225,00	7 393 805,00	1 212 286,00	1 236 458,00	0,00	9 218 156,00	9 218 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 646 103,00	33 766 997,00	32 716 240,00	26 770 867,00	5 945 373,00	280 989,00	769 768,00	0,00	0,00	8 879 106,00	8 879 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 593,00	88 593,00	88 593,00	0,00	88 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 793 096,00	33 853 990,00	32 803 233,00	26 769 267,00	6 033 966,00	280 989,00	769 768,00	0,00	0,00	8 939 106,00	8 939 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 055 826,00	1 055 826,00	1 055 826,00	0,00	1 055 826,00	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	88 593,00	88 593,00	88 593,00	0,00	88 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 419,00	1 144 419,00	1 144 419,00	0,00	1 144 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 530 628,00	15 530 628,00	15 530 628,00	15 530 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 529 028,00	15 529 028,00	15 529 028,00	15 529 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 997,00	6 747 997,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 807 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 997,00	6 807 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 241 768,00	2 086 268,00	2 039 258,00	1 836 352,00	202 906,00	0,00	47 010,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	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	2 261 768,00	2 106 268,00	2 059 258,00	1 836 352,00	222 906,00	0,00	47 010,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	14 881 733,00	14 841 733,00	7 792 323,00	5 762 146,00	2 030 177,00	6 956 170,00	93 240,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 167 779,00	1 167 779,00	1 167 779,00	754 200,00	413 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 049 512,00	16 009 512,00	8 960 102,00	6 516 346,00	2 443 756,00	6 956 170,00	93 240,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	918 006,00	918 006,00	918 006,00	918 006,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 606,00	975 606,00	975 606,00	975 606,00	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	123 180,00	123 180,00	123 180,00	123 180,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 580,00	128 580,00	128 580,00	128 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	524 470,00 0,00 400 000,00 924 470,00	524 470,00 0,00 400 000,00 924 470,00	524 470,00 0,00 400 000,00 924 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	524 470,00 0,00 400 000,00 924 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 590,00 0,00 13 579,00 280 169,00	266 590,00 0,00 13 579,00 280 169,00	266 590,00 0,00 13 579,00 280 169,00	0,00 0,00 0,00 0,00	266 590,00 0,00 13 579,00 280 169,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 506,00 0,00 1 800,00 9 306,00	7 506,00 0,00 1 800,00 9 306,00	7 506,00 0,00 1 800,00 9 306,00	7 506,00 0,00 1 800,00 9 306,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 715 157,00 0,00 689 400,00 3 404 557,00	2 715 157,00 0,00 689 400,00 3 404 557,00	2 715 157,00 0,00 689 400,00 3 404 557,00	2 715 157,00 0,00 689 400,00 3 404 557,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 030,00 0,00 150 000,00 187 030,00	37 030,00 0,00 150 000,00 187 030,00	37 030,00 0,00 150 000,00 187 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 030,00 0,00 150 000,00 187 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 030,00 0,00 150 000,00 187 030,00	37 030,00 0,00 150 000,00 187 030,00	37 030,00 0,00 150 000,00 187 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 030,00 0,00 150 000,00 187 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 354 775,00 -90 295,00 1 230,00 2 265 710,00	2 204 775,00 -90 295,00 1 230,00 2 115 710,00	1 216 540,00 0,00 1 230,00 1 217 770,00	599 314,00 0,00 0,00 599 314,00	617 226,00 0,00 1 230,00 618 456,00	988 235,00 -90 295,00 0,00 897 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	903 155,00 -90 295,00 1 230,00 814 090,00	903 155,00 -90 295,00 1 230,00 814 090,00	4 920,00 0,00 1 230,00 6 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 920,00 0,00 1 230,00 6 150,00	898 235,00 -90 295,00 0,00 807 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	898 235,00 -90 295,00 0,00 807 940,00	898 235,00 -90 295,00 0,00 807 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	898 235,00 -90 295,00 0,00 807 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 920,00 0,00 1 230,00 6 150,00	4 920,00 0,00 1 230,00 6 150,00	4 920,00 0,00 1 230,00 6 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 920,00 0,00 1 230,00 6 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 619 433,00 0,00 89 978,00 9 709 411,00	9 619 433,00 0,00 89 978,00 9 709 411,00	7 229 647,00 0,00 98,00 7 229 745,00	3 003 056,00 0,00 0,00 3 003 056,00	4 226 591,00 0,00 98,00 4 226 689,00	60 000,00 0,00 89 880,00 60 000,00	2 329 786,00 0,00 0,00 2 419 666,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	545 000,00 0,00 85 000,00 630 000,00	545 000,00 0,00 85 000,00 630 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85 000,00 630 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	545 000,00 0,00 85 000,00 630 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	545 000,00 0,00 85 000,00 630 000,00	545 000,00 0,00 85 000,00 630 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85 000,00 630 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	545 000,00 0,00 85 000,00 630 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	395 678,00	395 678,00	237 094,00	121 901,00	115 193,00	60 000,00	98 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 978,00	4 978,00	98,00	0,00	98,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 656,00	400 656,00	237 192,00	121 901,00	115 291,00	60 000,00	103 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	39 584,00	39 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 464,00	44 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 464,00	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	15 987,00	15 987,00	15 987,00	0,00	15 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 085,00	16 085,00	16 085,00	0,00	16 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 633 004,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 636 064,00	5 636 064,00	3 981 064,00	23 530,00	3 957 534,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 633 004,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 636 064,00	5 636 064,00	3 981 064,00	23 530,00	3 957 534,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 652 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 857 701,00	2 857 701,00	2 857 701,00	0,00	2 857 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 011 018,00	1 011 018,00	661 652,00	144 534,00	517 118,00	104 309,00	245 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 012 618,00	1 012 618,00	663 252,00	146 134,00	517 118,00	104 309,00	245 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	249 460,00	249 460,00	144 534,00	144 534,00	0,00	104 309,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 060,00	251 060,00	146 134,00	146 134,00	0,00	104 309,00	617,00	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	28 111,00	28 111,00	28 111,00	28 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	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	28 411,00	28 411,00	28 411,00	28 411,00	0,00	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	3 501,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 601,00	3 601,00	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	112 424,00	112 424,00	112 424,00	112 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 624,00	113 624,00	113 624,00	113 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 179 022,00	12 179 022,00	1 750 922,00	1 024 507,00	726 415,00	729 000,00	9 699 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 549 022,00	12 549 022,00	2 120 922,00	1 024 507,00	1 096 415,00	729 000,00	9 699 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	833 800,00	833 800,00	833 800,00	0,00	833 800,00	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	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
				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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	833 800,00	833 800,00	833 800,00	0,00	833 800,00	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	33 587 386,00	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 450,00	76 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 638 836,00	21 225 083,00	21 219 083,00	467 862,00	20 751 221,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 753,00	1 242 053,00	0,00	0,00	11 171 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	359 692,00	279 692,00	279 692,00	0,00	279 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 692,00	279 692,00	279 692,00	0,00	279 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 997 714,00	2 272 786,00	2 272 786,00	0,00	2 272 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 928,00	724 928,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 008 214,00	2 272 786,00	2 272 786,00	0,00	2 272 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 428,00	735 428,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 428,00	735 428,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 950,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 969 206,00	350 881,00	350 881,00	0,00	350 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 325,00	446 625,00	0,00	0,00	11 171 700,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 675,00	380 675,00	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	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 950,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 625,00	446 625,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	930 034,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 034,00	530 034,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 597 738,00	8 672 446,00	7 443 544,00	3 589 756,00	3 853 788,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 925 292,00	8 925 292,00	1 500 863,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 272 356,00	5 628 098,00	4 949 196,00	1 854 931,00	3 094 265,00	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
				zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	930 034,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 034,00	530 034,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 953 390,00	6 028 098,00	5 349 196,00	1 854 931,00	3 494 265,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 925 292,00	8 925 292,00	1 500 863,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	426 791,00	426 791,00	426 791,00	0,00	426 791,00	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 840 896,00	1 840 896,00	1 840 896,00	0,00	1 840 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	858 196,00	858 196,00	858 196,00	0,00	858 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 041 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 080,00	1 041 080,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	530 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 034,00	530 034,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 571 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 114,00	1 571 114,00	0,00	0,00	0,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 507,00	135 507,00	135 507,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-135 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 507,00	-135 507,00	-135 507,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 493,00	113 493,00	113 493,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-113 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 493,00	-113 493,00	-113 493,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	222 176 712,00	173 693 804,00	136 601 005,00	70 037 091,00	66 563 914,00	15 058 798,00	16 621 449,00	2 634 422,00	0,00	2 778 130,00	48 482 908,00	37 311 208,00	4 872 101,00	0,00						
				zmniejszenie	-788 820,00	-112 836,00	-18 000,00	-1 600,00	-16 400,00	-90 295,00	0,00	-4 541,00	0,00	0,00	-675 984,00	-675 984,00	-249 000,00	0,00						
				zwiększenie	3 084 165,00	2 392 681,00	2 299 801,00	755 800,00	1 544 001,00	0,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	691 484,00	691 484,00	0,00	0,00						
				po zmianach	224 472 057,00	175 973 649,00	138 882 806,00	70 791 291,00	68 091 515,00	14 968 503,00	16 714 329,00	2 629 881,00	0,00	2 778 130,00	48 498 408,00	37 326 708,00	4 623 101,00	0,00						

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			14 125 199	5 431 425	8 693 774	8 155 778	3 083 196	902 796	2 180 400	5 072 582	0	5 072 582
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 możliwości językowych i technologicznych"									
	Razem wydatki:			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
	z tego: 2023 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 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:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:			74 102	38 787	35 315	66 602	32 602		32 602	34 000	0	34 000
	z tego: 2023 r.			66 602	32 602	34 000	66 602	32 602		32 602	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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	Program:	HORIZON CL5-2021-D4-02											
	Działanie:	Innovation Actions											
6.1.	Nazwa projektu:		D:926 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 nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid-19”									
	Razem wydatki:			1 314 523	475 259	839 264	1 314 523	475 259	187 300	287 959	839 264	0	839 264
	z tego: 2023 r.			1 314 523	475 259	839 264	1 314 523	475 259	187 300	287 959	839 264	0	839 264
8.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa										
	Priorytet:		V.										
	Działanie:		5.1										
8.1.	Nazwa projektu:		D:750 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

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845	0	1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	1 694 999		2 000 000		3 694 999		1 694 999		2 000 000		3 694 999
2	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	IRD - UMIG	2022-2023	55 000				55 000		55 000				55 000
3	010	01044	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Łubna	IRD - UMIG	2022-2023	0		3 851 846		3 851 846		0		3 851 846		3 851 846
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	IRD - UMIG	2023	240 000				240 000		240 000				240 000
Razem dział 500			Handel			432 000	0	0	0	432 000	0	432 000	0	0	0	432 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012-2023	432 000				432 000		432 000				432 000
Razem dział 600			Transport i łączność			4 059 616	41 705	1 764 130	0	5 865 451	-406 984	3 652 632	41 705	1 764 130	0	5 458 467
1	600	60016	Budowa ulicy 1 KDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014-2023	919 917				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	-160 194	39 806				39 806
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	28 905				28 905		28 905				28 905
8	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2026	66 017		457 130		523 147		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	116 236				116 236		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	-166 790	33 210				33 210
15	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022-2024	20 000				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. Półko 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	-80 000	550 000		885 000		1 435 000
21	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	IRD - UMIG	2023	8 341	41 705			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 Potyczu	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				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 273 120	0	1 029 584	0	2 302 704	0	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		75 584		75 584				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			162 842	15 833	40 000	0	218 675	0	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	156 210				156 210		156 210					156 210
4	754	75495	Budowa monitoringu w miejscowości Dobiesz	IRD - UMIG	2023	0	0			0		0	0				0
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			3 385 019	30 924	4 442 213	1 300 000	9 158 156	60 000	3 445 019	30 924	4 442 213	1 300 000	9 218 156	
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019-2024	2 905 784		3 842 213		6 747 997	60 000	2 965 784		3 842 213			6 807 997
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	IRD - UMIG	2019-2026	4 000				4 000		4 000					4 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku	IRD - UMIG	2021-2025			600 000	1 300 000	1 900 000				600 000	1 300 000		1 900 000
4	801	80101	Modernizacja sali sportowej	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	170 000				170 000		170 000					170 000
5	801	80101	Modernizacja sieci wodnej i c.o.	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	20 000				20 000		20 000					20 000
6	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2023	6 185	30 924			37 109		6 185	30 924				37 109
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześćcach	2021 - 2023	39 000				39 000		39 000					39 000
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2023	86 500				86 500		86 500					86 500
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2023	20 000				20 000		20 000					20 000
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2023	10 000				10 000		10 000					10 000
11	801	80104	Budowa zadaszenia placu zabaw	P-le w Baniosze	2023	40 000				40 000		40 000					40 000
12	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2023	18 550				18 550		18 550					18 550
13	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	15 000				15 000		15 000					15 000
14	801	80148	Modernizacja kuchni i stołówki	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	50 000				50 000		50 000					50 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	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				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			338 513	194 436	572 654	0	1 105 603	76 450	404 463	204 936	572 654	0	1 182 053
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	0	0			0	10 500	0	10 500			10 500
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	31 211			35 304		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 Baniocza - 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	65 950	243 971		162 654		406 625
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	281 034	4 665 078	160 480	4 099 734	0	8 925 292
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	530 034	919 923		297 850		1 217 773
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	-249 000	0		0		0
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 glinie 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				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
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:					16 440 652	480 962	17 950 202	1 300 000	36 171 816	10 500	16 578 309	491 462	17 812 545	1 300 000	36 182 316	
Pozostałe wydatki majątkowe																
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2023	80 000		250 000	11 100 000	12 311 092	5 000	966 092		250 000	11 100 000	12 316 092
2	750	75023	Zwrot części dotacji w projekcie grantowym "Cyfrowa Gmina" - niekwalifikowalność podatku VAT	PRO - UMIG	2023	16 339				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	Dofinnswowanie 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	-20 000	60 000				60 000
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 majątkowe					z tego:	17 401 744	480 962	18 200 202	12 400 000	48 482 908	15 500	17 544 401	491 462	18 062 545	12 400 000	48 498 408

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

PRZED ZMIANĄ:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	9 837
				Drogi gminne	9 837
				w tym: wydatki bieżące	9 837
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	9 837
2	750	75095		Administracja publiczna	14 000
				Pozostała działalność	14 000
				w tym: wydatki bieżące	14 000
			4190	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: nagrody konkursowe podczas pikniku rodzinnego na terenie OSP w Czaplinie	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zorganizowanie pikniku rodzinnego na terenie OSP w Czaplinie	7 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zorganizowanie spotkania świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia - teatryk "Katarynka"	6 000
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
				w tym: wydatki majątkowe	0
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia na ul. Szkolnej	0
4	926	92601		Kultura fizyczna	11 500
				Obiekty sportowe	11 500
				w tym: wydatki majątkowe	11 500
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	11 500
RAZEM:					35 337

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 soleckim: 35.337 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 337
				Drogi gminne	5 337
				w tym: wydatki bieżące	5 337
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: 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.sol: nagrody konkursowe podczas pikniku rodzinnego na terenie OSP w Czaplinie	1 000
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zorganizowanie pikniku rodzinnego na terenie OSP w Czaplinie	7 000
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500
			w tym: wydatki majątkowe	10 500
		6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: 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.sol: budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	11 500
RAZEM:				35 337

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **1 373 544**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: **1 283 045**

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – badania profilaktyczne w kierunku rozpoznawania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych	2780	90 295,00	-90 295,00	0,00
RAZEM					1 900 628,00	-90 295,00	1 810 333,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr CI/884/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 września 2023 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
010	01044	Zadania z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi	6230	80 000,00	25 000,00	105 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
RAZEM				2 803 719,00	5 000,00	2 808 719,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.149.245 zł z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości (analiza wykonania planu).

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 5.544.205 zł, z tego:

- 102.172 zł – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej,
- 5.442.033 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 4.978 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe.

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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 30.004 zł – dofinansowanie odbioru azbestu od mieszkańców gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 137.657 zł, z tego:

- 135.507 zł – rezygnacja z dotacji na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Górze Kalwarii (w związku z rezygnacją z realizacji zadania),
- 2.150 zł – przyznanie w mniejszej wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na dotacje dla mieszkańców planujących wykonać przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 25.000 zł (wg zgłaszanego zapotrzebowania).

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków o 900 zł – zabezpieczenie środków na usługi remontowe w hali targowej.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 395.484 zł, z tego:

- 160.194 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii”,
- 166.790 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika w Czachówku”,
- 80.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie drogi gminnej Karolina – Krzaki Czaplinkowskie (oszczędności poprzetargowe)”,

- 4.500 zł – zmniejszenie środków w ramach FS sołectwa Czaplinek, które przeznaczone były na dostawę tłucznia na nieutwardzone drogi gminne w sołectwie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 6.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup drukarki do drukowania kart metropolitarnych i kart mieszkańca,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na konserwację infrastruktury przystankowej transportu publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 75.100 zł, z tego:

- 6.000 zł – zabezpieczenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z ujawnieniem własności Gminy w księgach wieczystych,
- 69.100 zł – zabezpieczenie planu wydatków w ABK z przeznaczeniem na zakup usług np. przeglądy w budynkach czy opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 3.000 zł, z tego:

- 3.000 zł – zwiększenie planu wydatków w UMiG z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 6.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach FS sołectwa Czaplinek, które przeznaczone były na spotkanie świąteczne z mieszkańcami sołectwa (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

Dodatkowo, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 4.541 zł pomiędzy źródłami finansowania w projekcie „Góra Kalwaria jak z obrazka”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 1.484.772 zł, z tego:

- 60.000 zł – zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach (roboty dodatkowe),
- 102.172 zł – zwiększenie wydatków bieżących na odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych (zgodnie z rezerwą subwencji oświatowej),
- 754.200 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w przedszkolach,
- 570.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji do innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin,
- 1.600 zł – przesunięcie środków w planie finansowym SP w Czachówku do rozdziału 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zgodnie z charakterem wydatkowanych środków).

Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 89.065 zł, z tego:

- 90.295 zł – rezygnacja z realizacji w roku bieżącym programu profilaktyki boreliozy,
- 1.230 zł – zabezpieczenie planu wydatków na przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu dotyczącego Programu profilaktycznego w zakresie boreliozy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 89.978 zł, z tego:

- 4.978 zł – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- 85.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.600 zł – przesunięcie w planie finansowym SP w Czachówku (zgodnie z charakterem wydatkowanych środków).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 370.000 zł - zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 51.450 zł, z tego:

- 10.500 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej w Czaplunku (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 20.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla mieszkańców w związku z wymiana pieca (mniejsze zainteresowanie),
- 5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami przeznaczonych na ekspertyzy (oszczędności w realizacji budżetu),
- 65.950 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie tężni w Górze Kalwarii (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 681.034 zł, z tego:

- 200.000 zł – zabezpieczenie środków na uruchomienie i utrzymanie lodowiska,
- 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii przez OSiR,
- 249.000 zł – rezygnacja z realizacji rozbudowy kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno – szatniowego,
- 530.034 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z towarzyszącą infrastrukturą (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).