

UCHWAŁA NR CII/886/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 12 października 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 ze zmianami¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 192.804.193 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 169.734.695 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 225.351.156 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 176.724.867 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 139.096.284 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 71.143.627 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 67.952.657 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 15.014.266 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.206.306 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 48.626.289 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641 i 1872.

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

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

§ 4. W zestawieniu Nr 7, które obejmuje dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2023, wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W zestawieniu Nr 8, które obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W zestawieniu Nr 10, które obejmuje plan dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 roku, wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W zestawieniu Nr 12, które obejmuje wydatki budżetu na 2023 rok na zadania jednostek pomocniczych gminy, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. 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 CII/886/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 174,00	6 000,00	83 174,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 899,00	6 000,00	76 899,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 899,00	6 000,00	76 899,00
758			Różne rozliczenia	46 240 000,00	600 294,00	46 840 294,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 442 033,00	600 294,00	6 042 327,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 442 033,00	600 294,00	6 042 327,00
852			Pomoc społeczna	1 877 138,00	2 462,00	1 879 600,00
	85295		Pozostała działalność	146 415,00	2 462,00	148 877,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 594,00	2 462,00	9 056,00
Razem:				192 195 437,00	608 756,00	192 804 193,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr CII/886/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-96 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 493,00	-96 493,00	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	15 283 172,00	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	0,00	5 361 974,00	5 361 974,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-96 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 493,00	-96 493,00	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	11 218 763,00	5 856 789,00	5 856 789,00	0,00	5 856 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 974,00	5 361 974,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 935 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 320,00	4 935 320,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-96 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 493,00	-96 493,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 838 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 827,00	4 838 827,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	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	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	420 332,00	420 332,00	420 332,00	31 950,00	388 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	420 332,00	420 332,00	420 332,00	31 950,00	388 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4090	Honoraria	przed zmianą	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 120,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	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	17 557 514,00	15 238 471,00	14 439 683,00	10 476 503,00	3 963 180,00	0,00	715 900,00	82 888,00	0,00	0,00	2 319 043,00	2 319 043,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	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	17 561 201,00	15 242 158,00	14 443 370,00	10 476 503,00	3 966 867,00	0,00	715 900,00	82 888,00	0,00	0,00	2 319 043,00	2 319 043,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 572 344,00	11 341 301,00	11 307 015,00	8 566 300,00	2 740 715,00	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	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	0,00	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	13 576 031,00	11 344 988,00	11 310 702,00	8 566 300,00	2 744 402,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	318 502,00	318 502,00	318 502,00	0,00	318 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	0,00	0,00	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	322 189,00	322 189,00	322 189,00	0,00	322 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 009 036,00	946 036,00	672 436,00	66 027,00	606 409,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 009 036,00	946 036,00	672 436,00	66 027,00	606 409,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	211 467,00 -2 500,00 0,00 208 967,00	211 467,00 -2 500,00 0,00 208 967,00	211 467,00 -2 500,00 0,00 208 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	211 467,00 -2 500,00 0,00 208 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 174,00 0,00 6 000,00 83 174,00	77 174,00 0,00 6 000,00 83 174,00	77 174,00 0,00 6 000,00 83 174,00	53 108,00 0,00 0,00 53 108,00	24 066,00 0,00 6 000,00 30 066,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 899,00 0,00 6 000,00 76 899,00	70 899,00 0,00 6 000,00 76 899,00	70 899,00 0,00 6 000,00 76 899,00	47 840,00 0,00 0,00 47 840,00	23 059,00 0,00 6 000,00 29 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 059,00 0,00 6 000,00 29 059,00	23 059,00 0,00 6 000,00 29 059,00	23 059,00 0,00 6 000,00 29 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 059,00 0,00 6 000,00 29 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 003 522,00 -37 109,00 623 716,00 83 590 129,00	73 785 366,00 0,00 608 726,00 74 394 092,00	63 951 617,00 0,00 99 454,00 64 051 071,00	49 153 107,00 0,00 91 022,00 49 244 129,00	14 798 510,00 0,00 8 432,00 14 806 942,00	7 393 805,00 0,00 45 763,00 7 439 568,00	1 203 486,00 0,00 463 509,00 1 666 995,00	1 236 458,00 0,00 0,00 1 236 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -37 109,00 14 990,00 9 196 037,00	9 218 156,00 -37 109,00 14 990,00 9 196 037,00	9 218 156,00 -37 109,00 14 990,00 9 196 037,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 801 393,00 -37 109,00 319 567,00 43 083 851,00	33 862 287,00 0,00 304 577,00 34 166 864,00	32 825 830,00 0,00 57 792,00 32 883 622,00	26 873 674,00 0,00 49 360,00 26 923 034,00	5 952 156,00 0,00 8 432,00 5 960 588,00	280 989,00 0,00 246 785,00 280 989,00	755 468,00 0,00 246 785,00 1 002 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -37 109,00 14 990,00 8 916 987,00	8 939 106,00 -37 109,00 14 990,00 8 916 987,00	8 939 106,00 -37 109,00 14 990,00 8 916 987,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 246 785,00 246 785,00	0,00 0,00 246 785,00 246 785,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 246 785,00 246 785,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 837 884,00 0,00 44 901,00 3 882 785,00	3 837 884,00 0,00 44 901,00 3 882 785,00	3 837 884,00 0,00 44 901,00 3 882 785,00	3 837 884,00 0,00 44 901,00 3 882 785,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	499 202,00 0,00 4 459,00 503 661,00	499 202,00 0,00 4 459,00 503 661,00	499 202,00 0,00 4 459,00 503 661,00	499 202,00 0,00 4 459,00 503 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	810 702,00 0,00 8 432,00 819 134,00	810 702,00 0,00 8 432,00 819 134,00	810 702,00 0,00 8 432,00 819 134,00	0,00 0,00 0,00 819 134,00	810 702,00 0,00 8 432,00 819 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 131 109,00 -37 109,00 0,00 2 094 000,00	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	2 131 109,00 -37 109,00 0,00 2 094 000,00	2 131 109,00 -37 109,00 0,00 2 094 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 14 990,00 14 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14 990,00 14 990,00	0,00 0,00 14 990,00 14 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 290 318,00 0,00 23 069,00 2 313 387,00	2 134 818,00 0,00 23 069,00 2 157 887,00	2 086 408,00 0,00 3 752,00 2 090 160,00	1 869 652,00 0,00 3 752,00 1 873 404,00	216 756,00 0,00 0,00 216 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 410,00 0,00 19 317,00 67 727,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 500,00 0,00 0,00 155 500,00	155 500,00 0,00 0,00 155 500,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 317,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 317,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	277 206,00	277 206,00	277 206,00	277 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 519,00	280 519,00	280 519,00	280 519,00	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	38 517,00	38 517,00	38 517,00	38 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 956,00	38 956,00	38 956,00	38 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 084 777,00	16 044 777,00	8 994 367,00	6 548 146,00	2 446 221,00	6 956 170,00	94 240,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 627,00	115 627,00	11 454,00	11 454,00	0,00	45 763,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 200 404,00	16 160 404,00	9 005 821,00	6 559 600,00	2 446 221,00	7 001 933,00	152 650,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 763,00	45 763,00	0,00	0,00	0,00	45 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 763,00	45 763,00	0,00	0,00	0,00	45 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 410,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 410,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985 876,00	985 876,00	985 876,00	985 876,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 764,00	129 764,00	129 764,00	129 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 620 956,00	2 620 956,00	2 548 767,00	2 421 347,00	127 420,00	0,00	72 189,00	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	46 112,00	46 112,00	7 294,00	7 294,00	0,00	0,00	38 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 667 068,00	2 667 068,00	2 556 061,00	2 428 641,00	127 420,00	0,00	111 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 818,00	38 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 818,00	38 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	351 796,00	351 796,00	351 796,00	351 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 657,00	6 657,00	6 657,00	6 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 453,00	358 453,00	358 453,00	358 453,00	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	43 433,00	43 433,00	43 433,00	43 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 379 613,00	2 379 613,00	2 378 963,00	2 192 621,00	186 342,00	0,00	650,00	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	20 024,00	20 024,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 399 637,00	2 399 637,00	2 382 193,00	2 195 851,00	186 342,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 16 794,00 16 794,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16 794,00 16 794,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	355 462,00 0,00 2 886,00 358 348,00	355 462,00 0,00 2 886,00 358 348,00	355 462,00 0,00 2 886,00 358 348,00	355 462,00 0,00 2 886,00 358 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 482,00 0,00 344,00 31 826,00	31 482,00 0,00 344,00 31 826,00	31 482,00 0,00 344,00 31 826,00	31 482,00 0,00 344,00 31 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 985 876,00 0,00 17 486,00 2 003 362,00	1 985 876,00 0,00 17 486,00 2 003 362,00	1 856 494,00 0,00 2 861,00 1 859 355,00	1 856 494,00 0,00 2 861,00 1 859 355,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	29 382,00 0,00 14 625,00 44 007,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 14 625,00 14 625,00	0,00 0,00 14 625,00 14 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14 625,00 14 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	327 246,00 0,00 2 503,00 329 749,00	327 246,00 0,00 2 503,00 329 749,00	327 246,00 0,00 2 503,00 329 749,00	327 246,00 0,00 2 503,00 329 749,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 906,00 0,00 358,00 51 264,00	50 906,00 0,00 358,00 51 264,00	50 906,00 0,00 358,00 51 264,00	50 906,00 0,00 358,00 51 264,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 367 745,00 0,00 80 503,00 5 448 248,00	5 367 745,00 0,00 80 503,00 5 448 248,00	5 134 608,00 0,00 12 876,00 5 147 484,00	5 131 608,00 0,00 12 876,00 5 144 484,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	183 137,00 0,00 67 627,00 250 764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 67 627,00 67 627,00	0,00 0,00 67 627,00 67 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 67 627,00 67 627,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	952 168,00 0,00 11 596,00 963 764,00	952 168,00 0,00 11 596,00 963 764,00	952 168,00 0,00 11 596,00 963 764,00	952 168,00 0,00 11 596,00 963 764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 187,00 0,00 1 280,00 105 467,00	104 187,00 0,00 1 280,00 105 467,00	104 187,00 0,00 1 280,00 105 467,00	104 187,00 0,00 1 280,00 105 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	185 933,00	185 933,00	185 933,00	185 933,00	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	1 328,00	1 328,00	195,00	195,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 261,00	187 261,00	186 128,00	186 128,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 462,00	29 462,00	29 462,00	29 462,00	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	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 656,00	29 656,00	29 656,00	29 656,00	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	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 883,00	13 883,00	13 883,00	13 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 265 710,00	2 115 710,00	1 217 770,00	599 314,00	618 456,00	897 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-41 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 265 710,00	1 965 710,00	1 067 770,00	558 314,00	509 456,00	897 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 439 120,00	1 289 120,00	1 205 120,00	599 314,00	605 806,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-41 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 439 120,00	1 139 120,00	1 055 120,00	558 314,00	496 806,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 750,00	79 750,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 750,00	70 750,00	70 750,00	70 750,00	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	12 387,00	12 387,00	12 387,00	12 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	11 387,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	314 056,00	314 056,00	314 056,00	314 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	283 056,00	283 056,00	283 056,00	283 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	42 009,00	42 009,00	42 009,00	0,00	42 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	33 009,00	33 009,00	33 009,00	0,00	33 009,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 391 141,00 391 141,00 391 141,00 0,00 391 141,00 0,00 0,00 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 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 0,00 -25 000,00 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 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 366 141,00 366 141,00 366 141,00 0,00 366 141,00 0,00 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 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 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 0,00 150 000,00 150 000,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 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 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00																
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 9 715 784,00 9 715 784,00 7 240 118,00 3 003 056,00 4 237 062,00 60 000,00 2 415 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 462,00 2 462,00 49,00 0,00 49,00 0,00 2 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 718 246,00 9 718 246,00 7 240 167,00 3 003 056,00 4 237 111,00 60 000,00 2 418 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 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 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 462,00 2 462,00 49,00 0,00 49,00 0,00 2 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 403 118,00 403 118,00 237 241,00 121 901,00 115 340,00 60 000,00 105 877,00 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 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 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 413,00 2 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 46 877,00 46 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 877,00 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 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 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 49,00 49,00 49,00 0,00 49,00 0,00 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 16 134,00 16 134,00 16 134,00 0,00 16 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00 0,00 12 413 753,00 1 242 053,00 0,00 0,00 11 171 700,00 zmniejszenie -1 551,00 -1 551,00 -1 551,00 0,00 -1 551,00 0,00 0,00 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 98 044,00 1 551,00 1 551,00 0,00 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 493,00 96 493,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 33 735 329,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 12 510 246,00 1 338 546,00 0,00 0,00 11 171 700,00																
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 15 044 279,00 15 044 279,00 15 038 279,00 438 499,00 14 599 780,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 551,00 -1 551,00 -1 551,00 0,00 -1 551,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 15 042 728,00 15 042 728,00 15 036 728,00 438 499,00 14 598 229,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 14 549 980,00 14 549 980,00 14 549 980,00 0,00 14 549 980,00 0,00 0,00 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 -1 551,00 -1 551,00 -1 551,00 0,00 -1 551,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 548 429,00 14 548 429,00 14 548 429,00 0,00 14 548 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00 0,00 735 428,00 735 428,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 96 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 493,00 96 493,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 104 707,00 2 272 786,00 2 272 786,00 0,00 2 272 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 921,00 831 921,00 0,00 0,00 0,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 735 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 96 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 493,00 96 493,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 831 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 921,00 831 921,00 0,00 0,00 0,00																
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą 142 770,00 142 770,00 142 770,00 0,00 142 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 551,00 1 551,00 1 551,00 0,00 1 551,00 0,00 0,00 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 144 321,00 144 321,00 144 321,00 0,00 144 321,00 0,00 0,00 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	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	141 770,00 0,00 1 551,00 143 321,00	141 770,00 0,00 1 551,00 143 321,00	141 770,00 0,00 1 551,00 143 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141 770,00 0,00 1 551,00 143 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 366 043,00 0,00 10 000,00 4 376 043,00	4 261 900,00 0,00 10 000,00 4 271 900,00	80 614,00 0,00 10 000,00 90 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 614,00 0,00 10 000,00 90 614,00	4 181 286,00 0,00 0,00 4 181 286,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104 143,00 0,00 0,00 104 143,00	104 143,00 0,00 0,00 104 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	170 000,00 0,00 10 000,00 180 000,00	170 000,00 0,00 10 000,00 180 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	224 742 400,00 -287 683,00 896 439,00 225 351 156,00	176 243 992,00 -154 081,00 634 956,00 176 724 867,00	139 127 094,00 -154 081,00 123 271,00 139 096 284,00	71 093 605,00 -41 030,00 91 052,00 71 143 627,00	68 033 489,00 -113 051,00 32 219,00 67 952 657,00	14 968 503,00 0,00 45 763,00 15 014 266,00	16 740 384,00 0,00 465 922,00 17 206 306,00	2 629 881,00 0,00 0,00 2 629 881,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 778 130,00 -133 602,00 0,00 2 778 130,00	48 498 408,00 -133 602,00 261 483,00 48 626 289,00	37 326 708,00 -133 602,00 261 483,00 37 454 589,00	4 623 101,00 0,00 0,00 4 623 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 171 700,00 0,00 0,00 11 171 700,00

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845	0	1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	1 694 999		2 000 000		3 694 999		1 694 999		2 000 000		3 694 999
2	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	IRD - UMIG	2022-2023	55 000				55 000		55 000				55 000
3	010	01044	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Łubna	IRD - UMIG	2022-2023	0		3 851 846		3 851 846		0		3 851 846		3 851 846
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	IRD - UMIG	2023	240 000				240 000		240 000				240 000
Razem dział 500			Handel			432 000	0	0	0	432 000	0	432 000	0	0	0	432 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012-2023	432 000				432 000		432 000				432 000
Razem dział 600			Transport i łączność			3 652 632	41 705	1 764 130	0	5 458 467	-96 493	3 556 139	41 705	1 764 130	0	5 361 974
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	39 806				39 806		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	-96 493	103 507		200 000		303 507
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	33 210				33 210		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	550 000		885 000		1 435 000		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
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			3 445 019	30 924	4 442 213	1 300 000	9 218 156	-22 119	3 441 332	12 492	4 442 213	1 300 000	9 196 037
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019-2024	2 965 784		3 842 213		6 807 997		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	-37 109	0	0			0
7	801	80101	Zakupy inwestycyjne - szorowarka do podłóg	SP Coniew	2023	0	0				14 990	2 498	12 492			14 990
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześćcach	2021 - 2023	39 000				39 000		39 000				39 000
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2023	86 500				86 500		86 500				86 500
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2023	20 000				20 000		20 000				20 000
11	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2023	10 000				10 000		10 000				10 000
12	801	80104	Budowa zadaszenia placu zabaw	P-le w Baniosze	2023	40 000				40 000		40 000				40 000
13	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2023	18 550				18 550		18 550				18 550
14	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	15 000				15 000		15 000				15 000
15	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	150 000	300 000	0	0	0	300 000
1	851	85154	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię	OSiR	2023	150 000				150 000	150 000	300 000	0			300 000

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			404 463	204 936	572 654	0	1 182 053	96 493	500 956	204 936	572 654	0	1 278 546
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	10 500			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	13 557	24 557		10 000		34 557
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewki Las (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000	13 557	24 557		10 000		34 557
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocza - Wieś (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000	13 557	24 557		10 000		34 557
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000	13 829	24 829		10 000		34 829
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000	13 557	24 557		10 000		34 557
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000	14 053	25 053		10 000		35 053
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000	14 383	25 383		10 000		35 383
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	243 971		162 654		406 625		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			4 665 078	160 480	4 099 734	0	8 925 292	0	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	919 923		297 850		1 217 773		919 923		297 850		1 217 773
3	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
4	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	IRD - UMIG	2023	3 734	18 666			22 400		3 734	18 666			22 400
5	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
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2023	2 530	12 647			15 177		2 530	12 647			15 177
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin	IRD - UMIG	2023	27 550				27 550		27 550				27 550
8	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	IRD - UMIG	2023		11 500			11 500			11 500			11 500

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 placu zabaw w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2023	7 178	35 889			43 067		7 178	35 889			43 067
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	IRD - UMIG	2023	2 604	13 022			15 626		2 604	13 022			15 626
11	926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu	IRD - UMIG	2023	6 000	30 000			36 000		6 000	30 000			36 000
12	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
13	926	92601	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2023	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
14	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
15	926	92601	Wykonanie nawodnienia - Stadion Miejski w Górze Kalwarii	OSiR	2023	43 000				43 000		43 000				43 000
16	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	IRD - UMIG	2023-2027	28 905				28 905		28 905				28 905
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2023	2 399	11 993			14 392		2 399	11 993			14 392
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - strona internetowa	OSiR	2023	18 500				18 500		18 500				18 500
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego	OSiR	2023	30 000				30 000		30 000				30 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	16 578 309	491 462	17 812 545	1 300 000	36 182 316	127 881	16 724 622	473 030	17 812 545	1 300 000	36 310 197
Pozostałe wydatki majątkowe						966 092	0	250 000	11 100 000	12 316 092	0	966 092	0	250 000	11 100 000	12 316 092
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2023	105 000				105 000		105 000				105 000
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	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	60 000				60 000		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:	17 544 401	491 462	18 062 545	12 400 000	48 498 408	127 881	17 690 714	473 030	18 062 545	12 400 000	48 626 289

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	857 620,00	0,00	857 620,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	0,00	12 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 120,00	0,00	845 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 095,00	-9 000,00	60 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00	-1 000,00	7 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 056,00	-224 056,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 309,00	-9 000,00	10 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 841,00	-51 944,00	97 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				857 620,00	0,00	857 620,00

Zestawienie Nr 5

do Uchwały Nr CII/886/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 12 października 2023 r.

**WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU W ROKU 2023.**

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	594 000,00	0,00	594 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 000,00	0,00	594 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	193 056,00	283 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 300,00	26 944,00	268 244,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				594 000,00	0,00	594 000,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

PLAN DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 174,00	6 000,00	83 174,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 899,00	6 000,00	76 899,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 899,00	6 000,00	76 899,00
Razem:				10 706 671,00	6 000,00	10 712 671,00

PLAN WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 174,00	6 000,00	83 174,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 899,00	6 000,00	76 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 059,00	6 000,00	29 059,00
Razem:				10 706 671,00	6 000,00	10 712 671,00

DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU

PLAN WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 074 279,00	-1 551,00	15 072 728,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 074 279,00	-1 551,00	15 072 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 549 980,00	-1 551,00	14 548 429,00
Razem:				15 074 279,00	-1 551,00	15 072 728,00

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

PRZED ZMIANĄ:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	2 500
				Pozostała działalność	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	2 500
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup sprzętu dla OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czachówek, Sierzchów, Obręb i Sobików)	2 000
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 861
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 861
				w tym: wydatki bieżące	0
			6050	w tym wydatki majątkowe	29 861
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dołożenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy ul. Słonecznej	0
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia przy ul. Krótkiej (od dz. 129 do skrzyżowania z ul. Długą)	25 089
4	926	92601		Kultura fizyczna	1 500
				Obiekty sportowe	1 500
				w tym: wydatki bieżące	1 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - wynajem TOI TOI i opłata za zużycie prądu i wody (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 500
RAZEM:					35 861

PO ZMIANIE:

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

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

2	754	75412	4190	w tym: wydatki bieżące	2 500
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup nagród konkursowych (konkurs wiedzy o samorządzie)	2 500
				Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym wydatki bieżące	2 000
3	900	90015	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup sprzętu dla OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czachówek, Sierzchów, Obręb i Sobików)	2 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 861
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 861
				w tym: wydatki bieżące	0
			6050	w tym wydatki majątkowe	29 861
4	926	92601	4300	oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy ul. Słonecznej	0
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia przy ul. Krótkiej (od dz. 129 do skrzyżowania z ul. Długą)	25 089
				Kultura fizyczna	1 500
				Obiekty sportowe	1 500
				w tym: wydatki bieżące	1 500
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - wynajem TOI TOI i opłata za zużycie prądu i wody (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 500	
RAZEM:					35 861

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (37.209 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 31.024 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Oświata i wychowanie	37 209
				Szkoły podstawowe	37 209
				w tym: wydatki bieżące	100
				w tym: wydatki majątkowe	37 109
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	30 924
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup krzeseł do Sali gimnastycznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Podgóra)	100
RAZEM:					37 209

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (33.522 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 31.024 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	6060	Oświata i wychowanie	23 522
				Szkoły podstawowe	23 522
				w tym: wydatki bieżące	8 532
				w tym: wydatki majątkowe	14 990
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup zmywarki do posadzek dla SP w Coniewie	12 492

2	921	92195	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup krzeseł do Sali gimnastycznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Podgóra)	8 532
				Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 000
				Pozostała działalność	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja teatru lub koncertu na terenie sołectwa	10 000
RAZEM:					33 522

PRZED ZMIANA:

SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (63.670 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 56.192 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	10 000
				Drogi gminne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie dróg kruszywem	10 000
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4 800
				Ochotnicze straże pożarne	4 800
				w tym: wydatki bieżące	4 800
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice, Obręb, Sierzychów i Sobików)	4 800
3	801	80101		Oświata i wychowanie	4 000
				Szkoły podstawowe	4 000
				w tym wydatki bieżące	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Zakup siatki na piłkochwyty znajdujące się przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej w Czachówku	4 000
4	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 870
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 870
				w tym: wydatki majątkowe	44 870
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 683 w Julianowie (ul Julianowska)	21 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku	16 392
RAZEM:					63 670

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (63.670 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 56.192 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	10 000
				Drogi gminne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000

2	754	75412	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie dróg kruszywem	10 000
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4 800
				Ochotnicze straże pożarne	4 800
				w tym: wydatki bieżące	4 800
3	801	80101	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice, Obręb, Sierzchów i Sobików)	4 800
				Oświata i wychowanie	4 000
				Szkoły podstawowe	4 000
				w tym wydatki bieżące	4 000
4	900	90015	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Zzakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Czachówku	4 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 870
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 870
				w tym: wydatki majątkowe	44 870
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 683 w Julianowie (ul Julianowska)	21 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku	16 392
RAZEM:					63 670

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **1 369 857**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: **1 283 045**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CII/886/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 12 października 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
801	80104	Zadania w zakresie wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2830	0,00	45 763,00	45 763,00
RAZEM				2 808 719,00	45 763,00	2 854 482,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł – dotacja celowa na zadania zlecone.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 600.294 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (o której mowa w ustawie - Karta Nauczyciela).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 2.462 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.493 zł z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi w Podłęczu (projekt w opracowaniu).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.687zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w UMiG.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowego lokalu wyborczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 586.607 zł, z tego:

- 600.294 zł – zwiększenie środków na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (o której mowa w ustawie - Karta Nauczyciela),

- 37.109 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych – rezygnacja z realizacji zadania polegającego na rozbudowie placu zabaw przy SP w Coniewie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),

- 14.990 zł – wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego polegającego na zakupie szorowarki do podłóg w SP w Coniewie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),

- 8.432 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w SP w Coniewie z przeznaczeniem na doposażenie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi (-) i majątkowymi (+) w wysokości 150.000 zł w celu zabezpieczenia środków na adaptację pomieszczeń OSiR na siłownię miejską (przesunięcia w planie finansowym OSiR).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.462 zł – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 96.493 zł, z tego:

- 13.557 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska (MIAS) - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 13.557 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewski Las (MIAS) - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 13.557 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha-Wieś (MIAS) - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 13.829 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska Wieś (MIAS) - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 13.557 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin Wieś (MIAS) - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 14.053 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina Wieś (MIAS) - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 14.383 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin Wieś (MIAS) - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.551 zł z rozdziału *Gospodarka odpadami komunalnymi* do rozdziału *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, celem zabezpieczenia środków na odbiór azbestu od gospodarstw domowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w celu organizacji teatru lub koncertu na terenie sołectwa Coniew (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).