

UCHWAŁA NR CIV/899/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 8 listopada 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 194.000.168 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 170.401.670 zł;
- 2) dochody majątkowe: 23.598.498 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 227.466.245 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 180.312.914 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 142.124.671 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 74.762.617 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 67.362.054 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 15.095.775 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.662.457 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.651.881 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47.153.331 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693

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

5. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 33.466.077 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.064.662 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.749.763 zł,
- c) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 251.652 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.400.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37.366.077 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

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

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

§ 5. W zestawieniu Nr 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 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.

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

§ 9. 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 CIV/899/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 235 339,00	-200 000,00	3 035 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 776,00	-200 000,00	2 744 776,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 606 137,00	579 000,00	11 185 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 507 038,00	579 000,00	7 086 038,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 990 755,00	579 000,00	4 569 755,00
750			Administracja publiczna	1 296 498,00	20 971,00	1 317 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 658,00	20 971,00	317 629,00
		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	296 565,00	20 971,00	317 536,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 474,00	5 520,00	196 994,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	185 199,00	5 520,00	190 719,00
		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	185 199,00	5 520,00	190 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 552,00	226 160,00	1 127 712,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 700,00	150 000,00	481 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	526 552,00	76 160,00	602 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	526 552,00	76 160,00	602 712,00
758			Różne rozliczenia	46 840 294,00	104 259,00	46 944 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 210 583,00	104 259,00	5 314 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 462 363,00	104 259,00	1 566 622,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 866 785,00	22 000,00	10 888 785,00
	80195		Pozostała działalność	864 875,00	22 000,00	886 875,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	19 371,00	22 000,00	41 371,00
852			Pomoc społeczna	1 907 553,00	14 315,00	1 921 868,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 550,00	2 315,00	131 865,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450,00	2 315,00	3 765,00
	85216		Zasiłki stałe	863 200,00	12 000,00	875 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 058,00	5 853,00	257 911,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	5 853,00	45 853,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 853,00	5 853,00
855			Rodzina	10 212 447,00	37 511,00	10 249 958,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900,00	3 700,00	11 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	2 200,00	8 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 844 840,00	800,00	9 845 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	800,00	5 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 107,00	291,00	4 398,00
		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	4 107,00	291,00	4 398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 300,00	25 720,00	135 020,00
		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	109 300,00	25 720,00	135 020,00
	85595		Pozostała działalność	136 000,00	7 000,00	143 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 000,00	7 000,00	143 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 949 680,00	50 000,00	11 999 680,00
	90095		Pozostała działalność	219 541,00	50 000,00	269 541,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				193 134 579,00	865 589,00	194 000 168,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr CIV/899/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 389 571	442 726	322 726	0	322 726	120 000	0	0	0	0	7 946 845	7 946 845	2 995 359	0	0		
				zmniejszenie	-260 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260 560	-260 560	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 129 011	442 726	322 726	0	322 726	120 000	0	0	0	0	0	7 686 285	7 686 285	2 995 359	0	0	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 946 885	40	40	0	40	0	0	0	0	0	7 946 845	7 946 845	2 995 359	0	0		
				zmniejszenie	-260 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260 560	-260 560	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 686 325	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	7 686 285	7 686 285	2 995 359	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 846 486	0	0	0	0	0	0	0	0	4 846 486	4 846 486	0	0	0			
				zmniejszenie	-260 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260 560	-260 560	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 585 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 585 926	4 585 926	0	0	0	
500			Handel	przed zmianą	1 403 884	971 884	307 678	61 878	245 800	0	664 206	0	0	432 000	432 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-283 460	-8 900	-8 900	0	-8 900	0	0	0	0	0	0	-274 560	-274 560	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 121 224	963 784	299 578	61 878	237 700	0	664 206	0	0	157 440	157 440	0	0	0	0	0	
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 403 884	971 884	307 678	61 878	245 800	0	664 206	0	0	432 000	432 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-283 460	-8 900	-8 900	0	-8 900	0	0	0	0	0	0	-274 560	-274 560	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 121 224	963 784	299 578	61 878	237 700	0	664 206	0	0	157 440	157 440	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	przed zmianą	28 900	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23 900	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3 900	-3 900	-3 900	0	-3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	432 000	432 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-274 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-274 560	-274 560	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	157 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 440	157 440	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 290 870	9 928 896	9 070 896	1 230	9 069 666	858 000	0	0	0	5 361 974	5 361 974	0	0	0			
				zmniejszenie	-922 278	-12 500	-12 500	0	-12 500	0	0	0	0	0	0	-909 778	-909 778	0	0	0	
				zwiększenie	27 160	27 160	27 160	0	27 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 395 752	9 943 556	9 085 556	1 230	9 084 326	858 000	0	0	0	0	0	4 452 196	4 452 196	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 070 107	4 070 107	3 212 107	1 230	3 210 877	858 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27 160	27 160	27 160	0	27 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 097 267	4 097 267	3 239 267	1 230	3 238 037	858 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 176 777	3 176 777	3 176 777	0	3 176 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27 060	27 060	27 060	0	27 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 203 837	3 203 837	3 203 837	0	3 203 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:	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
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 218 763	5 856 789	5 856 789	0	5 856 789	0	0	0	0	5 361 974	5 361 974	0	0	0
				zmniejszenie	-922 278	-12 500	-12 500	0	-12 500	0	0	0	0	-909 778	-909 778	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 296 485	5 844 289	5 844 289	0	5 844 289	0	0	0	0	4 452 196	4 452 196	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 883 000	1 883 000	1 883 000	0	1 883 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 500	-12 500	-12 500	0	-12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 870 500	1 870 500	1 870 500	0	1 870 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4 838 827	0	0	0	0	0	0	0	0	4 838 827	4 838 827	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-909 778	0	0	0	0	0	0	0	0	-909 778	-909 778	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 929 049	0	0	0	0	0	0	0	0	3 929 049	3 929 049	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 992 910	4 577 775	4 538 175	1 889 183	2 648 992	0	39 600	0	0	415 135	415 135	0	0	0
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63 024	63 024	63 024	0	63 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 054 334	4 639 199	4 599 599	1 889 183	2 710 416	0	39 600	0	0	415 135	415 135	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	812 878	422 589	422 589	850	421 739	0	0	0	0	390 289	390 289	0	0	0
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	816 278	425 989	425 989	850	425 139	0	0	0	0	390 289	390 289	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	81 240	81 240	81 240	0	81 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86 240	86 240	86 240	0	86 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 400	22 400	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 011 260	2 011 260	2 011 260	5 000	2 006 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56 424	56 424	56 424	0	56 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 067 684	2 067 684	2 067 684	5 000	2 062 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 299	170 299	170 299	0	170 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175 299	175 299	175 299	0	175 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	323 048	323 048	323 048	0	323 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46 424	46 424	46 424	0	46 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	369 472	369 472	369 472	0	369 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	825 200	825 200	825 200	0	825 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	830 200	830 200	830 200	0	830 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą 2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna		przed zmianą 17 590 984	15 271 941	14 473 153	10 511 286	3 961 867	0	715 900	82 888	0	2 319 043	2 319 043	124 450	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 97 111	97 111	97 111	97 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 17 688 095	15 369 052	14 570 264	10 608 397	3 961 867	0	715 900	82 888	0	2 319 043	2 319 043	124 450	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 691 145	691 145	629 651	61 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 97 111	97 111	97 111	97 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 788 256	788 256	788 256	726 762	61 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 479 614	479 614	479 614	479 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 87 518	87 518	87 518	87 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 567 132	567 132	567 132	567 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 97 902	97 902	97 902	97 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 9 012	9 012	9 012	9 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 106 914	106 914	106 914	106 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 11 902	11 902	11 902	11 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 12 167	12 167	12 167	12 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 1 552	1 552	1 552	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 316	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 1 868	1 868	1 868	1 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą 191 474	191 474	83 174	54 780	28 394	0	108 300	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 5 520	5 520	0	0	0	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 196 994	196 994	83 174	54 780	28 394	0	113 820	0	0	0	0	0	0	0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		przed zmianą 185 199	185 199	76 899	49 512	27 387	0	108 300	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 5 520	5 520	0	0	0	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 190 719	190 719	76 899	49 512	27 387	0	113 820	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 108 300	108 300	0	0	0	0	108 300	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 5 520	5 520	0	0	0	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 113 820	113 820	0	0	0	0	113 820	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 3 161 029	2 048 444	1 276 611	587 887	688 724	80 163	691 670	0	0	1 112 585	1 112 585	0	0	0	
					zmniejszenie -87 060	0	0	0	0	0	0	0	0	-87 060	-87 060	0	0	0	
					zwiększenie 313 220	163 220	52 370	0	52 370	0	110 850	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
					po zmianach 3 387 189	2 211 664	1 328 981	587 887	741 094	80 163	802 520	0	0	1 175 525	1 175 525	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą 1 728 410	822 035	603 872	47 020	556 852	65 163	153 000	0	0	906 375	906 375	0	0	0	
					zmniejszenie -87 060	0	0	0	0	0	0	0	0	-87 060	-87 060	0	0	0	
					zwiększenie 237 060	87 060	52 370	0	52 370	0	34 690	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
					po zmianach 1 878 410	909 095	656 242	47 020	609 222	65 163	187 690	0	0	969 315	969 315	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 118 000	118 000	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 34 690	34 690	0	0	0	0	34 690	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 152 690	152 690	0	0	0	0	152 690	0	0	0	0	0	0	0	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 197 031	197 031	197 031	0	197 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 212 031	212 031	212 031	0	212 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 27 060	27 060	27 060	0	27 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 55 560	55 560	55 560	0	55 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
				po zmianach 168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	168 000	0	0	0	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 843 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843 910	843 910	0	0	0	
				zmniejszenie -87 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87 060	-87 060	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 756 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 850	756 850	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 737 982	581 772	60 052	0	60 052	0	521 720	0	0	0	156 210	156 210	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 76 160	76 160	0	0	0	0	76 160	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 814 142	657 932	60 052	0	60 052	0	597 880	0	0	0	156 210	156 210	0	0	0	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą 521 720	521 720	0	0	0	0	521 720	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 76 160	76 160	0	0	0	0	76 160	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 597 880	597 880	0	0	0	0	597 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 83 595 375	74 399 338	64 035 416	49 223 629	14 811 787	7 439 969	1 687 495	1 236 458	0	0	9 196 037	9 196 037	0	0	0	
				zmniejszenie -3 345 151	-314 367	-311 717	-294 298	-17 419	0	-2 650	0	0	0	-3 030 784	-3 030 784	0	0	0	
				zwiększenie 7 450 984	4 511 200	4 345 118	3 756 229	588 889	51 974	92 108	22 000	0	0	2 939 784	2 939 784	0	0	0	
				po zmianach 87 701 208	78 596 171	68 068 817	52 685 560	15 383 257	7 491 943	1 776 953	1 258 458	0	0	9 105 037	9 105 037	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 42 938 651	34 021 664	32 723 422	26 762 834	5 960 588	280 989	1 017 253	0	0	0	8 916 987	8 916 987	0	0	0	
				zmniejszenie -3 213 608	-247 824	-247 824	-239 324	-8 500	0	0	0	0	0	-2 965 784	-2 965 784	0	0	0	
				zwiększenie 6 203 129	3 263 345	3 192 917	3 150 678	42 239	0	70 428	0	0	0	2 939 784	2 939 784	0	0	0	
				po zmianach 45 928 172	37 037 185	35 668 515	29 674 188	5 994 327	280 989	1 087 681	0	0	0	8 890 987	8 890 987	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 770 468	770 468	0	0	0	0	770 468	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 70 428	70 428	0	0	0	0	70 428	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 840 896	840 896	0	0	0	0	840 896	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 3 331 710	3 331 710	3 331 710	3 331 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 3 131 710	3 131 710	3 131 710	3 131 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 3 891 785	3 891 785	3 891 785	3 891 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 237 800	237 800	237 800	237 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 4 129 585	4 129 585	4 129 585	4 129 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	401 861 -36 000 0 365 861	401 861 -36 000 0 365 861	401 861 -36 000 0 365 861	401 861 -36 000 0 365 861	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 300 0 3 500 12 800	9 300 0 3 500 12 800	9 300 0 3 500 12 800	0 0 0 0	9 300 0 3 500 12 800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	818 519 0 15 000 833 519	818 519 0 15 000 833 519	818 519 0 15 000 833 519	0 0 0 0	818 519 0 15 000 833 519	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	598 765 -8 500 0 590 265	598 765 -8 500 0 590 265	598 765 -8 500 0 590 265	0 0 0 0	598 765 -8 500 0 590 265	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 600 0 2 820 35 420	32 600 0 2 820 35 420	32 600 0 2 820 35 420	0 0 0 0	32 600 0 2 820 35 420	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 649 049 0 20 919 1 669 968	1 649 049 0 20 919 1 669 968	1 649 049 0 20 919 1 669 968	0 0 0 0	1 649 049 0 20 919 1 669 968	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 297 -2 631 0 41 666	44 297 -2 631 0 41 666	44 297 -2 631 0 41 666	0 0 0 0	44 297 -2 631 0 41 666	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	147 616 0 6 925 154 541	147 616 0 6 925 154 541	147 616 0 6 925 154 541	0 0 0 0	147 616 0 6 925 154 541	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	565 278 0 98 027 663 305	565 278 0 98 027 663 305	565 278 0 98 027 663 305	0 0 0 0	565 278 0 98 027 663 305	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 617 124 0 2 807 926 19 425 050	16 617 124 0 2 807 926 19 425 050	16 617 124 0 2 807 926 19 425 050	0 0 0 0	16 617 124 0 2 807 926 19 425 050	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	179 708 -693 0 179 015	179 708 -693 0 179 015	179 708 -693 0 179 015	0 0 0 0	179 708 -693 0 179 015	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 094 000 0 2 939 784 5 033 784	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 094 000 0 2 939 784 5 033 784	2 094 000 0 2 939 784 5 033 784	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 807 997 -2 965 784 0 3 842 213	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	6 807 997 -2 965 784 0 3 842 213	6 807 997 -2 965 784 0 3 842 213	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 349 087	2 193 587	2 124 360	1 907 604	216 756	0	69 227	0	0	155 500	155 500	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	199 340	199 340	192 440	177 140	15 300	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 547 927	2 392 427	2 316 300	2 084 744	231 556	0	76 127	0	0	155 500	155 500	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	49 910	49 910	0	0	0	0	49 910	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 900	6 900	0	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 810	56 810	0	0	0	0	56 810	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370 265	370 265	370 265	370 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	424 265	424 265	424 265	424 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	288 519	288 519	288 519	288 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 600	36 600	36 600	36 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	325 119	325 119	325 119	325 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	39 156	39 156	39 156	39 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 156	44 156	44 156	44 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 764	3 764	3 764	3 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 964	3 964	3 964	3 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 039 792	1 039 792	1 039 792	1 039 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81 340	81 340	81 340	81 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 121 132	1 121 132	1 121 132	1 121 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 200 404	16 160 404	9 005 821	6 559 600	2 446 221	7 001 933	152 650	0	0	40 000	40 000	0	0	0
				zmniejszenie	-1 650	-1 650	0	0	0	0	-1 650	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	451 650	451 650	451 650	451 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 650 404	16 610 404	9 457 471	6 559 600	2 897 871	7 001 933	151 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	94 240	94 240	0	0	0	0	94 240	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 650	-1 650	0	0	0	0	-1 650	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92 590	92 590	0	0	0	0	92 590	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	924 470	924 470	924 470	924 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	449 200	449 200	449 200	449 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 373 670	1 373 670	1 373 670	1 373 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 826	32 826	32 826	32 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	36 826	36 826	36 826	36 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 514 134	1 514 134	1 514 134	1 514 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	190 472	190 472	190 472	190 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 704 606	1 704 606	1 704 606	1 704 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 304 148	4 220 598	4 217 288	1 826 014	2 391 274	0	3 310	0	0	83 550	83 550	0	0	0	
				zmniejszenie	-69 919	-4 919	-4 919	-1 000	-3 919	0	0	0	0	-65 000	-65 000	0	0	0	
				zwiększenie	86 269	86 269	86 269	86 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 320 498	4 301 948	4 298 638	1 911 283	2 387 355	0	3 310	0	0	18 550	18 550	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 422 373	1 422 373	1 422 373	1 422 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	82 069	82 069	82 069	82 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 504 442	1 504 442	1 504 442	1 504 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	272 229	272 229	272 229	272 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	276 429	276 429	276 429	276 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 955	35 955	35 955	35 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34 955	34 955	34 955	34 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 619	-1 619	-1 619	0	-1 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	56 381	56 381	56 381	0	56 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 550	0	0	0	0	0	0	0	0	33 550	33 550	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18 550	0	0	0	0	0	0	0	0	18 550	18 550	0	0	0	

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			
	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	2 003 362	2 003 362	1 859 355	1 859 355	0	100 000	44 007	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-51 974	-51 974	-50 974	-50 974	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	51 974	51 974	0	0	0	51 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 003 362	2 003 362	1 808 381	1 808 381	0	151 974	43 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	51 974	51 974	0	0	0	51 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151 974	151 974	0	0	0	151 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 382	29 382	0	0	0	0	29 382	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 382	28 382	0	0	0	0	28 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	329 649	329 649	329 649	329 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	315 649	315 649	315 649	315 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 264	51 264	51 264	51 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 764	50 764	50 764	50 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 278 712	1 278 712	1 278 712	1 278 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-36 474	-36 474	-36 474	-36 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 242 238	1 242 238	1 242 238	1 242 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 722 914	1 722 914	470 456	0	470 456	0	16 000	1 236 458	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 744 914	1 744 914	470 456	0	470 456	0	16 000	1 258 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 180	14 180	0	0	0	0	14 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	78 144	78 144	0	0	0	0	78 144	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86 144	86 144	0	0	0	0	86 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 746 199	9 746 199	7 265 120	3 035 949	4 229 171	60 000	2 421 079	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22 315	22 315	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 760 514	9 760 514	7 279 435	3 035 949	4 243 486	60 000	2 421 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	98 200	98 200	98 200	8 000	90 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98 200	98 200	98 200	8 000	90 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 69 200 zmniejszenie -8 000 zwiększenie 0 po zmianach 61 200	69 200 -8 000 0 61 200	69 200 -8 000 0 61 200	0 0 0 0	0 -8 000 0 61 200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 396 950 zmniejszenie 0 zwiększenie 2 315 po zmianach 399 265	396 950 0 2 315 399 265	100 0 2 315 2 415	0 0 0 0	100 0 2 315 2 415	0 0 0 0	396 850 0 0 396 850	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 100 zmniejszenie 0 zwiększenie 2 315 po zmianach 2 415	100 0 2 315 2 415	100 0 2 315 2 415	0 0 0 0	100 0 2 315 2 415	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą 876 915 zmniejszenie 0 zwiększenie 12 000 po zmianach 888 915	876 915 0 12 000 888 915	7 900 0 12 000 19 900	0 0 0 0	7 900 0 12 000 19 900	0 0 0 0	869 015 0 0 869 015	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 7 900 zmniejszenie 0 zwiększenie 12 000 po zmianach 19 900	7 900 0 12 000 19 900	7 900 0 12 000 19 900	0 0 0 0	7 900 0 12 000 19 900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1 032 618 zmniejszenie -12 320 zwiększenie 85 853 po zmianach 1 106 151	1 032 618 -12 320 85 853 1 106 151	663 252 -12 320 0 650 932	146 134 0 0 146 134	517 118 -12 320 0 504 798	104 309 0 0 104 309	265 057 0 85 853 350 910	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą 517 118 zmniejszenie -12 320 zwiększenie 0 po zmianach 504 798	517 118 -12 320 0 504 798	517 118 -12 320 0 504 798	0 0 0 0	517 118 -12 320 0 504 798	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 476 931 zmniejszenie -12 320 zwiększenie 0 po zmianach 464 611	476 931 -12 320 0 464 611	476 931 -12 320 0 464 611	0 0 0 0	476 931 -12 320 0 464 611	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 260 000 zmniejszenie 0 zwiększenie 85 853 po zmianach 345 853	260 000 0 85 853 345 853	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	260 000 0 85 853 345 853	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 190 000 zmniejszenie 0 zwiększenie 80 000 po zmianach 270 000	190 000 0 80 000 270 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	190 000 0 80 000 270 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą 70 000 zmniejszenie 0 zwiększenie 5 853 po zmianach 75 853	70 000 0 5 853 75 853	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	70 000 0 5 853 75 853	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
855			Rodzina	przed zmianą 12 557 465 zmniejszenie 0 zwiększenie 37 511 po zmianach 12 594 976	12 557 465 0 37 511 12 594 976	2 121 310 0 4 791 2 126 101	1 024 507 0 0 1 024 507	1 096 803 0 4 791 1 101 594	729 000 0 0 729 000	9 707 155 0 32 720 9 739 875	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 7 900 zmniejszenie 0 zwiększenie 3 700 po zmianach 11 600	7 900 0 3 700 11 600	7 900 0 3 700 11 600	0 0 0 0	7 900 0 3 700 11 600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 840 500	9 840 500	376 500	268 800	107 700	0	9 464 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 841 300	9 841 300	377 300	268 800	108 500	0	9 464 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 107	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	291	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 398	4 398	4 398	0	4 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 107	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	291	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 398	4 398	4 398	0	4 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	109 300	109 300	0	0	0	0	109 300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 720	25 720	0	0	0	0	25 720	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	135 020	135 020	0	0	0	0	135 020	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 300	109 300	0	0	0	0	109 300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 720	25 720	0	0	0	0	25 720	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	135 020	135 020	0	0	0	0	135 020	0	0	0	0	0	0	0	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	136 800	136 800	4 445	3 645	800	0	132 355	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	143 800	143 800	4 445	3 645	800	0	139 355	0	0	0	0	0	0	0	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	132 355	132 355	0	0	0	0	132 355	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	139 355	139 355	0	0	0	0	139 355	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 735 329	21 225 083	21 219 083	467 862	20 751 221	6 000	0	0	0	0	12 510 246	1 338 546	0	11 171 700	
				zmniejszenie	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	62 500	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 297 829	19 787 583	19 781 583	467 862	19 313 721	6 000	0	0	0	0	12 510 246	1 338 546	0	11 171 700	

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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 15 042 728 zmniejszenie -1 500 000 zwiększenie 0 po zmianach 13 542 728	15 042 728 -1 500 000 0 13 542 728	15 036 728 -1 500 000 0 13 536 728	438 499 0 0 438 499	14 598 229 -1 500 000 0 13 098 229	6 000 0 0 6 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 14 548 429 zmniejszenie -1 500 000 zwiększenie 0 po zmianach 13 048 429	14 548 429 -1 500 000 0 13 048 429	14 548 429 -1 500 000 0 13 048 429	0 0 0 0	14 548 429 -1 500 000 0 13 048 429	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			Pozostała działalność	przed zmianą 11 969 206 zmniejszenie 0 zwiększenie 62 500 po zmianach 12 031 706	350 881 0 62 500 413 381	350 881 0 62 500 413 381	0 0 0 0	350 881 0 62 500 413 381	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	11 618 325 0 0 11 618 325	446 625 0 0 446 625	0 0 0 0	0 0 0 0	11 171 700 0 0 11 171 700
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 190 500 zmniejszenie 0 zwiększenie 62 500 po zmianach 253 000	190 500 0 62 500 253 000	190 500 0 62 500 253 000	0 0 0 0	190 500 0 62 500 253 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 4 376 043 zmniejszenie 0 zwiększenie 39 134 po zmianach 4 415 177	4 271 900 0 39 134 4 311 034	90 614 0 10 000 100 614	0 0 10 000 0	90 614 0 10 000 100 614	4 181 286 0 29 134 4 210 420	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	104 143 0 0 104 143	104 143 0 0 104 143	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 2 948 614 zmniejszenie 0 zwiększenie 39 134 po zmianach 2 987 748	2 913 614 0 39 134 2 952 748	80 614 0 10 000 90 614	0 0 10 000 0	80 614 0 10 000 90 614	2 833 000 0 29 134 2 862 134	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 35 000	35 000 0 0 35 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 2 771 000 zmniejszenie 0 zwiększenie 29 134 po zmianach 2 800 134	2 771 000 0 29 134 2 800 134	0 0 29 134 0	0 0 0 0	0 0 29 134 2 800 134	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4260	Zakup energii	przed zmianą 25 217 zmniejszenie 0 zwiększenie 5 000 po zmianach 30 217	25 217 0 5 000 30 217	25 217 0 5 000 30 217	0 0 0 0	25 217 0 5 000 30 217	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 249 zmniejszenie 0 zwiększenie 5 000 po zmianach 11 249	6 249 0 5 000 11 249	6 249 0 5 000 11 249	0 0 0 0	6 249 0 5 000 11 249	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 17 597 738 zmniejszenie -2 899 057 zwiększenie 2 899 057 po zmianach 17 597 738	8 672 446 0 0 8 672 446	7 443 544 0 0 7 443 544	3 576 956 0 0 3 576 956	3 866 588 0 0 3 866 588	538 000 0 0 538 000	46 800 0 0 46 800	644 102 0 0 644 102	0 0 0 0	0 0 0 0	8 925 292 -2 899 057 2 899 057 8 925 292	8 925 292 -2 899 057 2 899 057 8 925 292	1 500 863 0 0 1 500 863	0 0 0 0	0 0 0 0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 14 948 890 zmniejszenie -2 899 057 zwiększenie 2 899 057 po zmianach 14 948 890	6 023 598 0 0 6 023 598	5 344 696 0 0 5 344 696	1 851 431 0 0 1 851 431	3 493 265 0 0 3 493 265	0 0 0 0	34 800 0 0 34 800	644 102 0 0 644 102	0 0 0 0	0 0 0 0	8 925 292 -2 899 057 2 899 057 8 925 292	8 925 292 -2 899 057 2 899 057 8 925 292	1 500 863 0 0 1 500 863	0 0 0 0	0 0 0 0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 571 114 zmniejszenie 0 zwiększenie 2 899 057 po zmianach 4 470 171	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 571 114 0 2 899 057 4 470 171	1 571 114 0 2 899 057 4 470 171	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 5 790 423 zmniejszenie -2 899 057 zwiększenie 0 po zmianach 2 891 366	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 790 423 -2 899 057 0 2 891 366	5 790 423 -2 899 057 0 2 891 366	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	225 681 542	177 055 263	139 294 519	71 203 575	68 090 944	15 014 667	17 338 056	2 629 881	0	2 778 130	48 626 289	37 454 589	4 623 101	0	11 171 700	
				zmniejszenie	-9 319 486	-1 857 687	-1 855 037	-294 298	-1 560 739	0	-2 650	0	0	0	-7 461 799	-7 461 799	0	0	0	0
				zwiększenie	11 104 189	5 115 348	4 685 189	3 853 340	831 849	81 108	327 051	22 000	0	0	5 988 841	5 988 841	0	0	0	0
				po zmianach	227 466 245	180 312 914	142 124 671	74 762 617	67 362 054	15 095 775	17 662 457	2 651 881	0	2 778 130	47 153 331	35 981 631	4 623 101	0	11 171 700	

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:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			14 193 199	5 431 425	8 761 774	8 177 778	3 083 196	902 796	2 180 400	5 094 582	0	5 094 582
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
2.3.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Innowacyjność oraz język angielski kluczem do rozwoju nauczyciela"									
	Razem wydatki:			68 000	0	68 000	22 000	0	0	0	22 000		22 000
	z tego: 2023 r.			22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000		22 000

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: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	-260 560	1 729 439	0	5 851 846	0	7 581 285
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	2022-2024	55 000				55 000	-37 780	17 220				17 220
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	2023-2025	240 000				240 000	-222 780	17 220				17 220
Razem dział 500			Handel			432 000	0	0	0	432 000	-274 560	157 440	0	0	0	157 440
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012-2025	432 000				432 000	-274 560	157 440				157 440
Razem dział 600			Transport i łączność			3 556 139	41 705	1 764 130	0	5 361 974	-909 778	2 846 361	41 705	1 564 130	0	4 452 196
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	2020-2024	39 806				39 806	-10 778	29 028				29 028
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020-2026	500 000				500 000	-388 000	112 000				112 000
7	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020-2026	53 905				53 905	-25 000	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	2021-2024	103 507		200 000		303 507	-248 000	55 507		0		55 507
10	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021-2024	116 236				116 236	-50 000	66 236				66 236
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	2019-2025	50 000				50 000	-50 000	0				0
14	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2021-2025	53 210				53 210	-20 000	33 210				33 210
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 Anka	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	-18 000	32 000				32 000
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	2023-2024	150 000				150 000	-130 000	20 000				20 000
23	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2024						30 000	30 000				30 000
Razem dział 630			Turystyka			605	0	2 384	0	2 989	0	605	0	2 384	0	2 989
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2023	605		2 384		2 989		605		2 384		2 989
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			398 385	16 750	0	0	415 135	0	398 385	16 750	0	0	415 135
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania	ABK	2023	24 846				24 846		24 846				24 846
2	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potycz	IRD - UMIG	2023	3 350	16 750			20 100		3 350	16 750			20 100
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2023	370 189				370 189		370 189				370 189

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	2015-2024	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	150 000	162 842	15 833	190 000	0	368 675
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	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup podnośnika	POŻ	2023	0		0		0	150 000	0		150 000		150 000
4	754	75495	Budowa Monitoringu Miejskiego	SM - UMIG	2023	156 210				156 210		156 210				156 210
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			3 441 332	12 492	4 442 213	1 300 000	9 196 037	-91 000	3 350 332	12 492	4 442 213	1 300 000	9 105 037
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019-2024	2 965 784		3 842 213		6 807 997	2 000	2 967 784		3 842 213		6 809 997
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	IRD - UMIG	2019-2025	4 000				4 000		4 000				4 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku	IRD - UMIG	2021-2025			600 000	1 300 000	1 900 000	2 000	2 000		600 000	1 300 000	1 902 000
4	801	80101	Modernizacja sali sportowej	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	170 000				170 000	-10 000	160 000				160 000
5	801	80101	Modernizacja sieci wodnej i c.o.	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	20 000				20 000	-20 000	0				0
6	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2023	0	0			0		0	0			0
7	801	80101	Zakupy inwestycyjne - szorowarka do podłóg	SP Coniew	2023	2 498	12 492			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	0				0
15	801	80148	Modernizacja kuchni i stołówki	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	50 000				50 000	-50 000	0				0
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
1	851	85154	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię	OSiR	2023	300 000				300 000		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			500 956	204 936	572 654	0	1 278 546	0	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	24 557		10 000		34 557		24 557		10 000		34 557
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewki Las (MIAS)	IRD - UMIG	2023	24 557		10 000		34 557		24 557		10 000		34 557
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocza - Wieś (MIAS)	IRD - UMIG	2023	24 557		10 000		34 557		24 557		10 000		34 557
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska (MIAS)	IRD - UMIG	2023	24 829		10 000		34 829		24 829		10 000		34 829
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	24 557		10 000		34 557		24 557		10 000		34 557
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS)	IRD - UMIG	2023	25 053		10 000		35 053		25 053		10 000		35 053
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	25 383		10 000		35 383		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 glinianie 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:	16 724 622	473 030	17 812 545	1 300 000	36 310 197	-1 385 898	15 388 724	473 030	17 762 545	1 300 000	34 924 299
Pozostałe wydatki majątkowe						966 092	0	250 000	11 100 000	12 316 092	-87 060	879 032	0	250 000	11 100 000	12 229 032
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	-87 060	437 940		150 000		587 940
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:	17 690 714	473 030	18 062 545	12 400 000	48 626 289	-1 472 958	16 267 756	473 030	18 012 545	12 400 000	47 153 331

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2023 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)		
Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 749 763
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	251 652
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 064 662
	RAZEM	37 366 077

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2023

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

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	194 000 168
Planowane wydatki	227 466 245
Deficyt budżetu	-33 466 077
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 749 763
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	251 652
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 064 662
Przychody	37 366 077
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
Rozchody	3 900 000
Wynik budżetu	0

PLAN ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROKPLAN DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	296 565,00	20 971,00	317 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 565,00	20 971,00	317 536,00
		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	296 565,00	20 971,00	317 536,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 474,00	5 520,00	196 994,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	185 199,00	5 520,00	190 719,00
		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	185 199,00	5 520,00	190 719,00
855			Rodzina	9 843 407,00	26 011,00	9 869 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 107,00	291,00	4 398,00
		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	4 107,00	291,00	4 398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 300,00	25 720,00	135 020,00
		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	109 300,00	25 720,00	135 020,00
Razem:				11 012 419,00	52 502,00	11 064 921,00

PLAN WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	296 565,00	20 971,00	317 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 565,00	20 971,00	317 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 624,00	17 518,00	241 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 579,00	3 012,00	48 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	265,00	6 487,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	176,00	1 316,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 474,00	5 520,00	196 994,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	185 199,00	5 520,00	190 719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 300,00	5 520,00	113 820,00
855			Rodzina	9 843 407,00	26 011,00	9 869 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 107,00	291,00	4 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	291,00	4 398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 300,00	25 720,00	135 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 300,00	25 720,00	135 020,00
Razem:				11 012 419,00	52 502,00	11 064 921,00

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	15 042 728,00	-1 500 000,00	13 542 728,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 042 728,00	-1 500 000,00	13 542 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 548 429,00	-1 500 000,00	13 048 429,00
Razem:				15 042 728,00	-1 500 000,00	13 542 728,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CIV/899/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 8 listopada 2023 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
754	75412	Zadania z zakresu p.poż	6230	843 910,00	-87 060,00	756 850,00
RAZEM				2 854 883,00	-87 060,00	2 767 823,00

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	100 000,00	51 974,00	151 974,00
RAZEM				7 498 114,00	51 974,00	7 550 088,00