

UCHWAŁA NR CV/925/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 29 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 194.886.003 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 170.853.995 zł;
- 2) dochody majątkowe: 24.032.008 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 228.409.882 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 181.062.076 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 142.861.406 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 74.611.044 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 68.250.362 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 15.097.575 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.640.084 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;
- 5) wydatki na obsługę długu: 2.811.130 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47.347.806 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

5. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 33.523.879 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 1.807.565 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 37.423.879 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

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

§ 4. W zestawieniu Nr 6, które obejmuje dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku, wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W zestawieniu Nr 7, które obejmuje dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2023, wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. W zestawieniu Nr 12, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr CV/925/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 185 137,00	20 000,00	11 205 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 086 038,00	20 000,00	7 106 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	20 000,00	75 500,00
750			Administracja publiczna	1 323 393,00	390,00	1 323 783,00
	75095		Pozostała działalność	34 448,00	390,00	34 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 448,00	390,00	4 838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 712,00	370 000,00	1 497 712,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 700,00	370 000,00	851 700,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 490,00	226 490,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	143 510,00	143 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 516 859,00	324 013,00	76 840 872,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 039 133,00	33 000,00	21 072 133,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	18 000,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 099,00	15 000,00	118 099,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 986 144,00	288 000,00	13 274 144,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 120 000,00	270 000,00	8 390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 019,00	18 000,00	76 019,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 283 490,00	3 013,00	2 286 503,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	3 013,00	17 513,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 888 785,00	25 582,00	10 914 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 291 463,00	25 582,00	5 317 045,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 365,00	25 582,00	27 947,00
852			Pomoc społeczna	1 963 198,00	1 143,00	1 964 341,00
	85295		Pozostała działalność	151 937,00	1 143,00	153 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 056,00	1 143,00	10 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 999 680,00	32 000,00	12 031 680,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 694,00	32 000,00	126 694,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	32 000,00	89 000,00
926			Kultura fizyczna	6 615 048,00	312 708,00	6 927 756,00
	92601		Obiekty sportowe	6 065 048,00	312 708,00	6 377 756,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00	-50 000,00	132 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	60 000,00	1 440 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 708,00	12 708,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 850,00	290 000,00	597 850,00
Razem:				193 800 167,00	1 085 836,00	194 886 003,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr CV/925/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
500		Handel	przed zmianą	1 121 224,00	963 784,00	299 578,00	61 878,00	237 700,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 121 724,00	964 284,00	300 078,00	61 878,00	238 200,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00		
			50095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 121 224,00	963 784,00	299 578,00	61 878,00	237 700,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 121 724,00	964 284,00	300 078,00	61 878,00	238 200,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			600	Transport i łączność	przed zmianą	14 395 752,00	9 943 556,00	9 085 556,00	1 230,00	9 084 326,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 196,00	4 452 196,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-99 700,00	-99 700,00	-99 700,00		0,00	-99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00		0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 328 552,00	9 876 356,00	9 018 356,00		1 230,00	9 017 126,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 196,00	4 452 196,00	0,00	0,00	0,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 097 267,00		4 097 267,00	3 239 267,00	1 230,00	3 238 037,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-99 700,00	-99 700,00	-99 700,00	0,00	-99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		4 030 067,00	4 030 067,00	3 172 067,00	1 230,00	3 170 837,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 511,00	11 511,00	11 511,00	0,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			14 011,00	14 011,00	14 011,00	0,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		55 200,00	55 200,00			55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	3 201 226,00	3 201 226,00	3 201 226,00	0,00	3 201 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-99 700,00	-99 700,00	-99 700,00	0,00	-99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			3 101 526,00	3 101 526,00	3 101 526,00	0,00	3 101 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 054 334,00	4 639 199,00	4 599 599,00	1 889 183,00	2 710 416,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 135,00	415 135,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		5 249 334,00	4 834 199,00		4 794 599,00	1 889 183,00	2 905 416,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 135,00	415 135,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	816 278,00	425 989,00	425 989,00	850,00	425 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 289,00	390 289,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			811 278,00	420 989,00	420 989,00	850,00	420 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 289,00	390 289,00	0,00	0,00	0,00	
				4260	Zakup energii	przed zmianą	86 240,00	86 240,00	86 240,00	0,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00			-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		81 240,00	81 240,00			81 240,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			przed zmianą	2 067 684,00	2 067 684,00	2 067 684,00	5 000,00	2 062 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			2 267 684,00	2 267 684,00	2 267 684,00	5 000,00	2 262 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4260	Zakup energii	przed zmianą	550 100,00	550 100,00	550 100,00	0,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		650 100,00	650 100,00			650 100,00	0,00	650 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	830 200,00	830 200,00	830 200,00	0,00	830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			930 200,00	930 200,00	930 200,00	0,00	930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	526 065,00	526 065,00	526 065,00	31 950,00	494 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 424,00	-41 424,00	-41 424,00	-14 620,00	-26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 641,00	484 641,00	484 641,00	17 330,00	467 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	420 332,00	420 332,00	420 332,00	31 950,00	388 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 424,00	-41 424,00	-41 424,00	-14 620,00	-26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	378 908,00	378 908,00	378 908,00	17 330,00	361 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4090	Honoraria	przed zmianą	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 620,00	-6 620,00	-6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	357 082,00	357 082,00	357 082,00	0,00	357 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 604,00	-26 604,00	-26 604,00	0,00	-26 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 478,00	330 478,00	330 478,00	0,00	330 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 694 019,00	15 374 976,00	14 576 188,00	10 584 921,00	3 991 267,00	0,00	715 900,00	82 888,00	0,00	0,00	2 319 043,00	2 319 043,00	124 450,00	0,00	
			zmniejszenie	-421,00	-421,00	-421,00	-421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 230,00	6 230,00	6 230,00	811,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 699 828,00	15 380 785,00	14 581 997,00	10 585 311,00	3 996 686,00	0,00	715 900,00	82 888,00	0,00	0,00	2 319 043,00	2 319 043,00	124 450,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	794 180,00	794 180,00	794 180,00	732 686,00	61 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-421,00	-421,00	-421,00	-421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	793 759,00	793 759,00	793 759,00	732 265,00	61 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 528 518,00	1 528 518,00	1 526 618,00	1 240 478,00	286 140,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 419,00	5 419,00	5 419,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 533 937,00	1 533 937,00	1 532 037,00	1 240 478,00	291 559,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 419,00	5 419,00	5 419,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 569,00	26 569,00	26 569,00	0,00	26 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	979 036,00	916 036,00	642 436,00	66 027,00	576 409,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	979 847,00	916 847,00	643 247,00	66 838,00	576 409,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 930 450,00 -128 761,00 0,00 18 801 689,00	18 930 450,00 -128 761,00 0,00 18 801 689,00	18 930 450,00 -128 761,00 0,00 18 801 689,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Odskłady przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 520 627,00 0,00 14 352,00 2 534 979,00	2 365 127,00 0,00 14 352,00 2 379 479,00	2 289 000,00 0,00 14 352,00 2 303 352,00	2 062 744,00 0,00 0,00 2 062 744,00	226 256,00 0,00 0,00 240 608,00	76 127,00 0,00 0,00 76 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 500,00 0,00 0,00 155 500,00	155 500,00 0,00 0,00 155 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 376,00 0,00 14 352,00 89 728,00	75 376,00 0,00 14 352,00 89 728,00	75 376,00 0,00 14 352,00 89 728,00	0,00 0,00 14 352,00 0,00	75 376,00 0,00 14 352,00 89 728,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedzkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 716 004,00 -59 415,00 103 205,00 16 759 794,00	16 676 004,00 -59 415,00 103 205,00 16 719 794,00	9 519 071,00 -39 415,00 103 205,00 9 582 861,00	6 620 600,00 -39 415,00 0,00 6 581 185,00	2 898 471,00 0,00 103 205,00 3 001 676,00	7 001 933,00 -20 000,00 0,00 6 981 933,00	155 000,00 0,00 0,00 155 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 601 215,00 -20 000,00 0,00 4 581 215,00	4 601 215,00 -20 000,00 0,00 4 581 215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 601 215,00 -20 000,00 0,00 4 581 215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 373 670,00 0,00 66 700,00 1 440 370,00	1 373 670,00 0,00 66 700,00 1 440 370,00	1 373 670,00 0,00 66 700,00 1 440 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 373 670,00 0,00 66 700,00 1 440 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 169,00 0,00 36 505,00 316 674,00	280 169,00 0,00 36 505,00 316 674,00	280 169,00 0,00 36 505,00 316 674,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 169,00 0,00 36 505,00 316 674,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 479 788,00 -39 415,00 0,00 3 440 373,00	3 479 788,00 -39 415,00 0,00 3 440 373,00	3 479 788,00 -39 415,00 0,00 3 440 373,00	3 479 788,00 -39 415,00 0,00 3 440 373,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80107		Świeczki szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 876 718,00 0,00 6 797,00 2 883 515,00	2 876 718,00 0,00 6 797,00 2 883 515,00	2 749 931,00 0,00 6 797,00 2 756 728,00	2 627 811,00 0,00 6 797,00 2 627 811,00	122 120,00 0,00 6 797,00 128 917,00	0,00 0,00 0,00 0,00	126 787,00 0,00 6 797,00 126 787,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	96 620,00 0,00 6 797,00 103 417,00	96 620,00 0,00 6 797,00 103 417,00	96 620,00 0,00 6 797,00 103 417,00	0,00 0,00 6 797,00 0,00	96 620,00 0,00 6 797,00 103 417,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80113	Dowolność uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 489 668,00 -5 878,00 459,00 2 484 249,00	2 489 668,00 -5 878,00 459,00 2 484 249,00	2 488 968,00 -5 878,00 459,00 2 483 549,00	283 618,00 0,00 0,00 283 618,00	2 205 350,00 -5 878,00 459,00 2 199 931,00	700,00 0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 164 800,00 -5 878,00 0,00 2 158 922,00	2 164 800,00 -5 878,00 0,00 2 158 922,00	2 164 800,00 -5 878,00 0,00 2 158 922,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 164 800,00 -5 878,00 0,00 2 158 922,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 650,00 0,00 459,00 5 109,00	4 650,00 0,00 459,00 5 109,00	4 650,00 0,00 459,00 5 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 650,00 0,00 459,00 5 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80120		Ułna ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 692 109,00 -822,00 0,00 2 691 287,00	2 692 109,00 -822,00 0,00 2 691 287,00	2 674 665,00 -822,00 0,00 2 673 843,00	2 488 323,00 0,00 0,00 2 488 323,00	186 342,00 0,00 0,00 185 520,00	17 444,00 0,00 0,00 17 444,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 142,00 -822,00 0,00 70 320,00	71 142,00 -822,00 0,00 70 320,00	71 142,00 -822,00 0,00 70 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	71 142,00 -822,00 0,00 70 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 801 844,00	9 801 844,00	7 289 870,00	3 036 449,00	4 253 421,00	60 000,00	2 451 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 143,00	161 143,00	110 023,00	0,00	110 023,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 962 987,00	9 962 987,00	7 399 893,00	3 036 449,00	4 363 444,00	60 000,00	2 503 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dopływy pomocy społecznej	przed zmianą	3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 184 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 184 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zawłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	399 265,00	399 265,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449 265,00	449 265,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	446 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	396 850,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446 850,00	446 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	399 178,00	399 178,00	237 301,00	121 901,00	115 400,00	60 000,00	101 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 143,00	1 143,00	23,00	0,00	23,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 321,00	400 321,00	237 324,00	121 901,00	115 423,00	60 000,00	102 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	39 877,00	39 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 997,00	40 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 474,00	15 474,00	15 474,00	0,00	15 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 497,00	15 497,00	15 497,00	0,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 106 151,00	1 106 151,00	650 932,00	146 134,00	504 798,00	104 309,00	350 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 108 151,00	1 108 151,00	652 932,00	146 134,00	506 798,00	104 309,00	350 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	504 798,00	504 798,00	504 798,00	0,00	504 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 798,00	506 798,00	506 798,00	0,00	506 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	464 611,00	464 611,00	464 611,00	0,00	464 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	466 611,00	466 611,00	466 611,00	0,00	466 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 347 721,00	12 347 721,00	2 129 366,00	1 024 507,00	1 104 859,00	729 000,00	9 489 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 347 721,00	12 347 721,00	2 129 366,00	1 022 385,00	1 106 981,00	729 000,00	9 489 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 471 568,00	1 471 568,00	741 068,00	609 622,00	131 446,00	729 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 471 568,00	1 471 568,00	741 068,00	607 500,00	133 568,00	729 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	469 293,00	469 293,00	469 293,00	469 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	467 171,00	467 171,00	467 171,00	467 171,00													
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 146,00	14 146,00	0,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 268,00	16 268,00	16 268,00	0,00	16 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 529 728,00	2 529 728,00	1 979 728,00	1 653 405,00	326 323,00	538 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 533 626,00	2 533 626,00	1 983 626,00	1 653 405,00	330 221,00	538 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 607,00	206 607,00	206 607,00	0,00	206 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 898,00	3 898,00	3 898,00				0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	210 505,00	210 505,00	210 505,00				0,00	210 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:							przed zmianą	227 266 244,00	180 112 913,00	142 128 395,00	74 785 572,00	67 342 823,00	15 095 775,00	17 458 732,00	2 651 881,00	0,00	2 778 130,00	47 153 331,00	35 981 631,00	4 623 101,00
				zmniejszenie	-408 741,00	-381 741,00	-352 741,00	-185 339,00	-167 402,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 552 379,00	1 330 904,00	1 085 752,00	10 811,00	1 074 941,00	30 800,00	181 352,00	0,00	0,00	33 000,00	221 475,00	221 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 409 882,00	181 062 076,00	142 861 406,00	74 611 044,00	68 250 362,00	15 097 575,00	17 640 084,00	2 651 881,00	0,00	2 811 130,00	47 347 806,00	36 176 106,00	4 623 101,00	0,00	11 171 700,00	

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			1 729 439	0	5 851 846	0	7 581 285	0	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	17 220				17 220		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	17 220				17 220		17 220				17 220
Razem dział 500			Handel			157 440	0	0	0	157 440	0	157 440	0	0	0	157 440
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012-2025	157 440				157 440		157 440				157 440
Razem dział 600			Transport i łączność			2 846 361	41 705	1 564 130	0	4 452 196	0	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	29 028				29 028		29 028				29 028
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020-2026	112 000				112 000		112 000				112 000
6	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020-2026	28 905				28 905		28 905				28 905
7	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2026	66 017		457 130		523 147		66 017		457 130		523 147
8	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	2021-2024	55 507		0		55 507		55 507		0		55 507
9	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021-2024	66 236				66 236		66 236				66 236
10	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022-2026	172 200				172 200		172 200				172 200
11	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	IRD - UMIG	2023-2025	60 000				60 000		60 000				60 000
12	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2021-2025	33 210				33 210		33 210				33 210
13	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2025	150 000				150 000		150 000				150 000
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	IRD - UMIG	2023-2026	50 000				50 000		50 000				50 000
15	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniósze	IRD - UMIG	2023-2024	32 000				32 000		32 000				32 000
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Półko w Czersku	IRD - UMIG	2023	258 000		222 000		480 000		258 000		222 000		480 000
17	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
18	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	IRD - UMIG	2023	8 341	41 705			50 046		8 341	41 705			50 046
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2024	20 000				20 000		20 000				20 000
20	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2024	30 000				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	190 000	0	368 675	146 475	165 807	15 833	333 510	0	515 150
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha	POŻ - UMIG	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 - UMIG	2023	4 465		40 000		44 465		4 465		40 000		44 465
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup podnośnika dla OSP Góra Kalwaria	POŻ - UMIG	2023	0		150 000		150 000	102 525	2 525		250 000		252 525
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Wojciechowice	POŻ - UMIG	2023	0		0		0	10 950	110		10 840		10 950
5	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup silnika do łodzi dla OSP Baniocha	POŻ - UMIG	2023	0		0		0	33 000	330		32 670		33 000
6	754	75495	Budowa Monitoringu Miejskiego	SM - UMIG	2023	156 210				156 210		156 210				156 210
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			3 350 332	12 492	4 442 213	1 300 000	9 105 037	0	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	2 967 784		3 842 213		6 809 997		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	2 000		600 000	1 300 000	1 902 000		2 000		600 000	1 300 000	1 902 000
4	801	80101	Modernizacja sali sportowej	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	160 000				160 000		160 000				160 000
5	801	80101	Zakupy inwestycyjne - szorowarka do podłóg	SP Coniew	2023	2 498	12 492			14 990		2 498	12 492			14 990
6	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześćcach	2021 - 2023	39 000				39 000		39 000				39 000
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2023	86 500				86 500		86 500				86 500
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2023	20 000				20 000		20 000				20 000
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2023	10 000				10 000		10 000				10 000
10	801	80104	Budowa zadaszenia placu zabaw	P-le w Baniosze	2023	40 000				40 000		40 000				40 000
11	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2023	18 550				18 550		18 550				18 550
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			300 000	0	0	0	300 000	75 000	375 000	0	0	0	375 000
1	851	85154	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię	OSiR	2023	300 000				300 000	75 000	375 000	0			375 000

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 Baniocha - 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	-27 000	4 638 078	160 480	4 099 734	0	8 898 292
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	3 000	21 500				21 500
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego	OSiR	2023	30 000				30 000	-30 000	0				0
0																
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	15 388 724	473 030	17 762 545	1 300 000	34 924 299	194 475	15 439 689	473 030	17 906 055	1 300 000	35 118 774
Pozostałe wydatki majątkowe						879 032	0	250 000	11 100 000	12 229 032	0	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	437 940		150 000		587 940		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 Pęclaw	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:	16 267 756	473 030	18 012 545	12 400 000	47 153 331	194 475	16 318 721	473 030	18 156 055	47 347 806

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	1 807 565
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	37 423 879

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	194 886 003
Planowane wydatki	228 409 882
Deficyt budżetu	-33 523 879
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	1 807 565
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	37 423 879
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
Rozchody	3 900 000
Wynik budżetu	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	857 620,00	0,00	857 620,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	-600,00	11 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 120,00	600,00	845 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 155,00	-73 800,00	24 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	75 000,00	375 000,00
Razem:				857 620,00	0,00	857 620,00

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr CV/925/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2023 r.

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

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
851			Ochrona zdrowia	594 000,00	57 802,00	651 802,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 000,00	57 802,00	651 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 744,00	57 802,00	317 546,00
Razem:				594 000,00	57 802,00	651 802,00

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

PRZED ZMIANĄ:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1	801	80101	6060	Oświata i wychowanie	23 522	
				Szkoły podstawowe	23 522	
				w tym: wydatki bieżące	8 532	
				w tym: wydatki majątkowe	14 990	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup zmywarki do posadzek dla SP w Coniewie	12 492	
2	921	92195	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup krzeseł do sali gimnastycznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Podgóra)	8 532	
				4300	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 000
					Pozostała działalność	10 000
					w tym: wydatki bieżące	10 000
					w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja teatru lub koncertu na terenie sołectwa	10 000
RAZEM:					33 522	

PO ZMIANIE:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Oświata i wychowanie	23 522
				Szkoły podstawowe	23 522
				w tym: wydatki bieżące	8 532
				w tym: wydatki majątkowe	14 990
				6060	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup zmywarki do posadzek dla SP w Coniewie
2	921	92195	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup wyposażenia do SP, w tym również zakup krzeseł do sali gimnastycznej (100 zł - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Podgóra)	8 532
				Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 000
				Pozostała działalność	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
				4090	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja teatru lub koncertu na terenie sołectwa
RAZEM:					33 522

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CV/925/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 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
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2360	170 000,00	1 800,00	171 800,00
RAZEM				2 767 823,00	1 800,00	2 769 623,00

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80101	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	280 989,00	-9 000,00	271 989,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 516 884,00	130 000,00	1 646 884,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	839 343,00	-250 000,00	589 343,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 486 546,00	100 000,00	1 586 546,00
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	151 974,00	20 000,00	171 974,00
801	80150	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	50 000,00	9 000,00	59 000,00
RAZEM				7 550 088,00	0,00	7 550 088,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o 20.000 zł z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (analiza wykonania planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 390 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan dochodów o kwotę 370.000 zł – środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na doposażenie OSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.... – w wyniku analizy wykonania planu zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 324.013 zł, z tego:

- 36.000 zł – wpływy z podatku leśnego,
- 270.000 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
- 18.013 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.582 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w SP w Brześćcach.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 1.143 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 32.000 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (analiza wykonania planu).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 312.708 zł, z tego:

- 290.000 zł – refundacja wydatków za modernizację boiska ze sztuczną trawą w Baniosze,
- 12.708 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie na placu zabaw,
- 60.000 zł – wpływy z usług w OSiR,
- 50.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń na basenie.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków o 500 zł – z przeznaczeniem na zakup soli i innych materiałów na targowisko gminne.

Dział 600 Transport i łączność- zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 67.200 zł, z tego:

- 99.700 zł – zmniejszenie na zakupie usług związanych z obsługą linii „L”,
- 30.000 zł – zwiększenie na zakupie usług remontowych (infrastruktura przystankowa),
- 2.500 zł – zwiększenie na zakupie materiałów – zakup ławki na przystanek w Mikówcu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 195.000 zł, z tego:

- 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków w ABK (zabezpieczenie środków na zapłatę wydatków za energię i opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- 5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zapłatę energii elektrycznej (teren byłej j. wojskowej).

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41.424 zł – analiza wykonania planu w planowaniu przestrzennym.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.809 zł, z tego:

- 5.419 zł – zabezpieczenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w ZOPO,
- 390 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 376.239 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków dofinansowanych z Funduszu Sprawiedliwości, w tym:

- 130.232 zł – zakup umundurowania dla druhów,
- 99.532 zł – zakup wyposażenia do OSP,
- 102.525 zł – zakup podnośnika dla OSP Góra Kalwaria,
- 10.950 zł – zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Wojciechowice,
- 33.000 zł – zakup silnika do łodzi dla OSP Baniocha.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan o 33.000 zł (analiza wykonania planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 84.363 zł, z tego:

- 5.419 zł – zmniejszenie planu wydatków na dowozy uczniów (przesunięcie do 75085),
- 2.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów w SP w Coniewie (przesunięcie do 85412),
- 66.700 zł – zwiększenie planu wydatków na zwrot dotacji do innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do placówek niepublicznych w innych gminach,
- 25.082 zł – zwiększenie planu wydatków w SP w Brześćcach z przeznaczeniem na naprawę szkód po zalaniu pomieszczeń.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia w dotacjach dla szkoły i przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż JST.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.802 zł, w tym:

- 75.000 zł – zwiększenie wydatków na adaptację pomieszczeń na basenie na siłownię miejską (w wyniku przeprowadzonego postępowania),
- 17.198 zł – zmniejszenie wydatków bieżących (przesunięcie na zadanie inwestycyjne).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 161.143 zł, z tego:

- 110.000 zł – zwiększenie planu wydatków na DPS,
- 50.000 zł – zwiększenie planu wydatków na opłacenie pobytu w schroniskach osób bezdomnych,
- 1.143 zł – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł – przesunięcie w planie finansowym SP w Coniewie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki o kwotę 19.800 zł, z tego:

- 18.000 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich,

- 1.800 zł – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych (mały grant).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu organizacji teatru lub koncertu na terenie sołectwa Coniew (korekta techniczna – zmiana klasyfikacji bez konieczności zmiany uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 316.606 zł, z tego:

- 12.708 zł – na naprawę uszkodzeń na placu zabaw (zgodnie z odszkodowaniem),

- 300.000 zł – na energię elektryczną na basenie,

- 30.898 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym OSiR (usługi remontowe i pozostałe),

- 27.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w OSiR.

Powyższe zmiany w budżecie możliwe są dzięki wprowadzeniu kwoty 57.802 zł środków niewykorzystanych w 2022 roku pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.