

UCHWAŁA NR CX/980/2024
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 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 CVI/950/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 212.440.063 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 189.215.143 zł;
- 2) dochody majątkowe: 23.224.920 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 2024 rok w łącznej kwocie 225.354.776 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 190.900.294 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 154.206.155 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 92.502.121 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 61.704.034 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 16.506.990 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.349.482 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34.454.482 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

4. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 12.914.713 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) 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 552.168 zł,
- b) 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 1.864.525 zł,
- c) 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 3.598.020 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.900.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.014.713 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.100.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.”.

§ 2. W zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2024 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 CX/980/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 837 310,00	310 000,00	5 147 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 649 800,00	310 000,00	4 959 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	310 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	44 165 534,00	7 981 219,00	52 146 753,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 184 055,00	6 031 044,00	48 215 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 184 055,00	6 031 044,00	48 215 099,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 950 175,00	1 950 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 950 175,00	1 950 175,00
801			Oświata i wychowanie	16 623 145,00	-624 152,00	15 998 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 927 810,00	-2 570 000,00	9 357 810,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 411 250,00	-2 570 000,00	7 841 250,00
	80104		Przedszkola	2 215 135,00	1 945 848,00	4 160 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 485,00	1 945 848,00	3 393 333,00
852			Pomoc społeczna	1 768 874,00	200 000,00	1 968 874,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				204 572 996,00	7 867 067,00	212 440 063,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr CX/980/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 marca 2024 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	wypłaty 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 466 960,00	8 797 021,00	7 871 961,00	1 230,00	7 870 731,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	10 669 939,00	10 669 939,00	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	923 175,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 175,00	423 175,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 390 135,00	9 297 021,00	8 371 961,00	1 230,00	8 370 731,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 114,00	11 093 114,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 088 228,00	4 458 289,00	4 458 289,00	0,00	4 458 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 939,00	10 629 939,00	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	923 175,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 175,00	423 175,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 011 403,00	4 958 289,00	4 958 289,00	0,00	4 958 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 114,00	11 053 114,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 127 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 971,00	7 127 971,00	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	423 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 175,00	423 175,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 551 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 146,00	7 551 146,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 748 493,00	5 430 909,00	5 396 679,00	2 181 655,00	3 215 024,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	317 584,00	317 584,00	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	571 000,00	571 000,00	549 000,00	532 000,00	17 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 319 493,00	6 001 909,00	5 945 679,00	2 713 655,00	3 232 024,00	0,00	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 584,00	317 584,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 446 349,00	2 434 349,00	2 400 119,00	2 176 655,00	223 464,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	571 000,00	571 000,00	549 000,00	532 000,00	17 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 017 349,00	3 005 349,00	2 949 119,00	2 708 655,00	240 464,00	0,00	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 230,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	34 230,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 230,00	56 230,00	0,00	0,00	0,00	56 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 690 327,00	1 690 327,00	1 690 327,00	1 690 327,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 110 327,00	2 110 327,00	2 110 327,00	2 110 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	264 376,00	264 376,00	264 376,00	264 376,00	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	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 876,00	362 876,00	362 876,00	362 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 602,00	33 602,00	33 602,00	33 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 102,00	47 102,00	47 102,00	47 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 669,00	35 669,00	35 669,00	0,00	35 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 669,00	49 669,00	49 669,00	0,00	49 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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			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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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	51 677,00	51 677,00	51 677,00	51 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	8 169,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	59 846,00	59 846,00	59 846,00	59 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	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	1 089 407,00	1 089 407,00	1 089 407,00	1 089 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	357 400,00	357 400,00	357 400,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 446 807,00	1 446 807,00	1 446 807,00	1 446 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80104	Przedszkola	przed zmianą	16 987 384,00	16 947 384,00	9 706 953,00	6 933 327,00	2 773 626,00	7 148 928,00	91 503,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 373 548,00	1 373 548,00	1 344 748,00	1 344 748,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	18 360 932,00	18 320 932,00	11 051 701,00	8 278 075,00	2 773 626,00	7 148 928,00	120 303,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	91 503,00	91 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 503,00	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	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	120 303,00	120 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 799 747,00	1 799 747,00	1 799 747,00	1 799 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	109 672,00	109 672,00	109 672,00	109 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 909 419,00	1 909 419,00	1 909 419,00	1 909 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 124 782,00	1 124 782,00	1 124 782,00	1 124 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	197 989,00	197 989,00	197 989,00	197 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 322 771,00	1 322 771,00	1 322 771,00	1 322 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	147 201,00	147 201,00	147 201,00	147 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	21 187,00	21 187,00	21 187,00	21 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	168 388,00	168 388,00	168 388,00	168 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	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	3 419 860,00	3 419 860,00	3 419 860,00	3 419 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 013 600,00	1 013 600,00	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 433 460,00	4 433 460,00	4 433 460,00	4 433 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 942 224,00	2 925 224,00	2 841 038,00	2 707 200,00	133 838,00	0,00	84 186,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	728 615,00	728 615,00	701 695,00	701 695,00	0,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 670 839,00	3 653 839,00	3 542 733,00	3 408 895,00	133 838,00	0,00	111 106,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	84 186,00	84 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 186,00	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	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	111 106,00	111 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	442 621,00	442 621,00	442 621,00	442 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	548 221,00	548 221,00	548 221,00	548 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	55 523,00 0,00	55 523,00 0,00	55 523,00 0,00	55 523,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9 145,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	64 668,00	64 668,00	64 668,00	64 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie	4 880,00 0,00	4 880,00 0,00	4 880,00 0,00	4 880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	2 046 170,00 0,00	2 046 170,00 0,00	2 046 170,00 0,00	2 046 170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	585 950,00	585 950,00	585 950,00	585 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 632 120,00	2 632 120,00	2 632 120,00	2 632 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie	2 847 430,00 0,00	2 847 430,00 0,00	2 846 780,00 0,00	2 639 878,00 0,00	206 902,00 0,00	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	535 368,00	535 368,00	535 368,00	535 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 382 798,00	3 382 798,00	3 382 148,00	3 175 246,00	206 902,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	321 220,00 0,00	321 220,00 0,00	321 220,00 0,00	321 220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	61 810,00	61 810,00	61 810,00	61 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	383 030,00	383 030,00	383 030,00	383 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	410 018,00 0,00	410 018,00 0,00	410 018,00 0,00	410 018,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	77 744,00	77 744,00	77 744,00	77 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	487 762,00	487 762,00	487 762,00	487 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	44 191,00 0,00	44 191,00 0,00	44 191,00 0,00	44 191,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	9 314,00	9 314,00	9 314,00	9 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	53 505,00	53 505,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie	2 270,00 0,00	2 270,00 0,00	2 270,00 0,00	2 270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	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	1 704 606,00 0,00	1 704 606,00 0,00	1 704 606,00 0,00	1 704 606,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 089 606,00	2 089 606,00	2 089 606,00	2 089 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	263 889,00 -2 960,00	263 889,00 -2 960,00	263 889,00 -2 960,00	0,00 -2 960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	263 889,00	263 889,00	263 889,00	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	115 610,00 0,00	115 610,00 0,00	115 610,00 0,00	0,00 0,00	115 610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	118 570,00	118 570,00	118 570,00	0,00	118 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie	148 279,00 -2 960,00	148 279,00 -2 960,00	148 279,00 -2 960,00	0,00 -2 960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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				
				po zmianach	145 319,00	145 319,00	145 319,00	0,00	145 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie	4 746 964,00 0,00	4 721 964,00 0,00	4 718 208,00 0,00	2 231 026,00 0,00	2 487 182,00 0,00	0,00 0,00	3 756,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
				zwiększenie	29 697,00	29 697,00	29 697,00	29 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 776 661,00	4 751 661,00	4 747 905,00	2 260 723,00	2 487 182,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 747 663,00	1 747 663,00	1 747 663,00	1 747 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 391,00	24 391,00	24 391,00	24 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 772 054,00	1 772 054,00	1 772 054,00	1 772 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	319 457,00	319 457,00	319 457,00	319 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	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	324 152,00	324 152,00	324 152,00	324 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 945,00	41 945,00	41 945,00	41 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	611,00	611,00	611,00	611,00	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	42 556,00	42 556,00	42 556,00	42 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 932 211,00	1 932 211,00	1 433 333,00	1 418 333,00	15 000,00	490 178,00	8 700,00	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	289 200,00	289 200,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 221 411,00	2 221 411,00	1 720 333,00	1 705 333,00	15 000,00	490 178,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	259 825,00	259 825,00	259 825,00	259 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	41 550,00	41 550,00	41 550,00	41 550,00	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	301 375,00	301 375,00	301 375,00	301 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 756,00	40 756,00	40 756,00	40 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	45 456,00	45 456,00	45 456,00	45 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	938 518,00	938 518,00	938 518,00	938 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	240 400,00	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 178 918,00	1 178 918,00	1 178 918,00	1 178 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 666 249,00	5 666 249,00	5 072 005,00	5 072 005,00	0,00	414 026,00	180 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 477 130,00	1 477 130,00	1 413 280,00	1 413 280,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 143 379,00	7 143 379,00	6 485 285,00	6 485 285,00	0,00	414 026,00	244 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	180 218,00	180 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 218,00	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	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	244 068,00	244 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 026 841,00	1 026 841,00	1 026 841,00	1 026 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	211 050,00	211 050,00	211 050,00	211 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 237 891,00	1 237 891,00	1 237 891,00	1 237 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	115 247,00	115 247,00	115 247,00	115 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	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	137 297,00	137 297,00	137 297,00	137 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 441,00 0,00 1 480,00 10 921,00	9 441,00 0,00 1 480,00 10 921,00	9 441,00 0,00 1 480,00 10 921,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 563 466,00 0,00 1 178 700,00 4 742 166,00	3 563 466,00 0,00 1 178 700,00 4 742 166,00	3 563 466,00 0,00 1 178 700,00 4 742 166,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 242 667,00 0,00 250 000,00 8 492 667,00	8 242 667,00 0,00 250 000,00 8 492 667,00	5 664 884,00 0,00 250 000,00 5 914 884,00	3 629 631,00 0,00 250 000,00 3 629 631,00	2 035 253,00 0,00 250 000,00 2 285 253,00	65 000,00 0,00 0,00 65 000,00	2 512 783,00 0,00 0,00 2 512 783,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 33 803,00 33 803,00	0,00 0,00 33 803,00 33 803,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33 803,00 33 803,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 33 803,00 33 803,00	0,00 0,00 33 803,00 33 803,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33 803,00 33 803,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 33 803,00 33 803,00	0,00 0,00 33 803,00 33 803,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33 803,00 33 803,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	875 686,00 0,00 7 255,00 882 941,00	875 686,00 0,00 7 255,00 882 941,00	572 463,00 0,00 7 255,00 579 718,00	144 441,00 0,00 7 255,00 151 696,00	428 022,00 0,00 0,00 428 022,00	83 223,00 0,00 0,00 83 223,00	220 000,00 0,00 0,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	227 664,00 0,00 7 255,00 234 919,00	227 664,00 0,00 7 255,00 234 919,00	144 441,00 0,00 7 255,00 151 696,00	144 441,00 0,00 7 255,00 151 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 223,00 0,00 0,00 83 223,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 294,00 0,00 1 065,00 29 359,00	28 294,00 0,00 1 065,00 29 359,00	28 294,00 0,00 1 065,00 29 359,00	28 294,00 0,00 1 065,00 29 359,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 511,00 0,00 170,00 3 681,00	3 511,00 0,00 170,00 3 681,00	3 511,00 0,00 170,00 3 681,00	3 511,00 0,00 170,00 3 681,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 0,00 20,00 420,00	400,00 0,00 20,00 420,00	400,00 0,00 20,00 420,00	400,00 0,00 20,00 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	112 236,00	112 236,00	112 236,00	112 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 236,00	118 236,00	118 236,00	118 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 622 206,00	21 714 334,00	21 412 334,00	555 779,00	20 856 555,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	1 907 872,00	936 522,00	303 301,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 647 206,00	21 739 334,00	21 437 334,00	555 779,00	20 881 555,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	1 907 872,00	936 522,00	303 301,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	677 301,00	324 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	353 301,00	353 301,00	303 301,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 301,00	349 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	353 301,00	353 301,00	303 301,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 707 369,00	4 692 369,00	31 417,00	0,00	31 417,00	4 660 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 715 369,00	4 700 369,00	39 417,00	0,00	39 417,00	4 660 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 335 717,00	3 235 717,00	31 417,00	0,00	31 417,00	3 204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 343 717,00	3 243 717,00	39 417,00	0,00	39 417,00	3 204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 744,00	17 744,00	17 744,00	0,00	17 744,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 744,00	25 744,00	25 744,00	0,00	25 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	213 889 689,00	177 288 382,00	141 024 525,00	80 120 491,00	60 904 034,00	16 473 187,00	14 953 003,00	1 726 225,00	0,00	3 111 442,00	36 601 307,00	35 629 957,00	1 645 801,00	0,00
				zmniejszenie	-2 572 960,00	-2 960,00	-2 960,00	0,00	-2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 570 000,00	-2 570 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 038 047,00	13 614 872,00	13 184 590,00	12 381 630,00	802 960,00	33 803,00	396 479,00	0,00	0,00	0,00	423 175,00	423 175,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 354 776,00	190 900 294,00	154 206 155,00	92 502 121,00	61 704 034,00	16 506 990,00	15 349 482,00	1 726 225,00	0,00	3 111 442,00	34 454 482,00	33 483 132,00	1 645 801,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 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 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000
1	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	UMIG - IRD	2022 - 2024	250 000				250 000		250 000				250 000
Razem dział 500			Handel			15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2025	15 000				15 000		15 000				15 000
Razem dział 600			Transport i łączność			3 122 352	45 619	3 701 968	3 800 000	10 669 939	423 175	3 235 527	45 619	4 011 968	3 800 000	11 093 114
1	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewodzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024-2025	40 000				40 000		40 000				40 000
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Solec	UMIG - IRD	2015 - 2024	150 200		2 949 800		3 100 000		150 200		2 949 800		3 100 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2024	632 000				632 000		632 000				632 000
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2019 - 2024	370 972				370 972		370 972				370 972
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2026	388 000				388 000		388 000				388 000
6	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2021 - 2026			552 168		552 168				552 168		552 168
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w Podłęczu	UMIG - IRD	2021 - 2024	144 493		200 000		344 493	423 175	257 668		510 000		767 668
8	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2026	50 000				50 000		50 000				50 000
9	600	60016	Budowa drogi w Lininie	UMIG - IRD	2022 - 2027	125 140				125 140		125 140				125 140
10	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	UMIG - IRD	2023 - 2025	290 000				290 000		290 000				290 000
11	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	UMIG - IRD	2023 - 2027	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024	68 000			500 000	568 000		68 000			500 000	568 000
14	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
15	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025	61 376			3 300 000	3 361 376		61 376			3 300 000	3 361 376
16	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześciach	UMIG - IRD	2023 - 2027	160 000				160 000		160 000				160 000
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
18	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	45 000		0		45 000		45 000		0		45 000
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	130 000				130 000		130 000				130 000
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	37 147				37 147		37 147				37 147
21	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027	171 900				171 900		171 900				171 900
22	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2025	50 000				50 000		50 000				50 000
23	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619			53 743
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			317 584	0	0	0	317 584	0	317 584	0	0	0	317 584
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - licencja i program Środki trwałe	ABK	2024	12 000				12 000		12 000				12 000
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	UMIG - GM	2024	305 584				305 584		305 584				305 584

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 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 750			Administracja publiczna			408 660	0	1 971 940	0	2 380 600	0	408 660	0	1 971 940	0	2 380 600
1	750	75023	Przebudowa ogrodzenia Urzędu wraz z budową wiaty śmietnikowej	UMIG - ORG	2024	100 000				100 000		100 000				100 000
2	750	75023	Prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2015-2024	206 060		1 080 940		1 287 000		206 060		1 080 940		1 287 000
3	750	75023	Tremomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2020 - 2024			891 000		891 000				891 000		891 000
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup tablic ETO	UMIG - ORG	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup ekranów do BOM	UMIG - ORG	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	UMIG - INF	2024	27 600				27 600		27 600				27 600
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			9 800	49 000	0	0	58 800	0	9 800	49 000	0	0	58 800
1	754	75495	Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach	UMIG - IRD	2024	9 800	49 000			58 800		9 800	49 000			58 800
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			406 853	0	11 011 250	3 100 000	14 518 103	-2 570 000	406 853	0	8 441 250	3 100 000	11 948 103
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2024	68 680		7 841 250	1 700 000	9 609 930		68 680		7 841 250	1 700 000	9 609 930
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMIG - IRD	2019 - 2025	95 000		2 570 000	1 400 000	4 065 000	-2 570 000	95 000		0	1 400 000	1 495 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	UMIG - IRD	2021 - 2025	136 173		600 000		736 173		136 173		600 000		736 173
4	801	80101	Założenie klimatyzacji na poddaszu użytkowym	SP w Dobieszu	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
5	801	80104	Zadaszenie placu zabaw	Ple w Baniosze	2024	40 000				40 000		40 000				40 000
6	801	80107	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej	SP Nr 2	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
7	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwencyjno-parowego	Ple Nr 1 w Górze Kalwarii	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
Razem dział 855			Rodzina			2 853	0	34 048	0	36 901	0	2 853	0	34 048	0	36 901
1	855	85516	Złobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH +	UMIG - IRD	2024-2026	2 853		34 048		36 901		2 853		34 048		36 901
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			475 079	97 139	314 304	0	886 522	0	475 079	97 139	314 304	0	886 522
1	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 gablot informacyjno-edukacyjnych z funkcją zbierania drobnych elektroodpadów	UMIG - EKO	2024	54 000				54 000		54 000				54 000
2	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu Mazowsze bez smogu	UMIG - PRO/EKO	2024-2028	76 651		76 650		153 301		76 651		76 650		153 301
3	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu w ramach projektu Mazowsze bez smogu	UMIG - PRO/EKO	2024-2028	75 000		75 000		150 000		75 000		75 000		150 000
4	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Cendrowicach	UMIG - IRD	2024	4 060	20 300			24 360		4 060	20 300			24 360
5	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2024	4 168	20 839			25 007		4 168	20 839			25 007
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	UMIG - IRD	2024	3 200	16 000			19 200		3 200	16 000			19 200
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wilowej w Mikówcu	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec	UMIG - IRD	2024	250 000				250 000		250 000				250 000
10	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024			162 654		162 654				162 654		162 654
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu sprawnościowego na teren rekreacyjny przy ul. Podleśnej w sołectwie Baniocha - Wieś	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000

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 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie											
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024															
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)												
Razem dział 921																Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000											
2	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000											
Razem dział 926																Kultura fizyczna	1 020 088	255 920	805 500	0	2 081 508	0	1 020 088	255 920	805 500	0	2 081 508
1	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	UMIG - IRD	2023 - 2027	121 095				121 095		121 095				121 095											
2	926	92601	Modernizacja budynku Basenu	OSIR	2024	250 000				250 000		250 000				250 000											
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle)	UMIG - IRD	2023 - 2024	29 000				29 000		29 000				29 000											
4	926	92601	Budowa boiska do koszykówki w Czachówku	UMIG - IRD	2024	10 046	50 230			60 276		10 046	50 230			60 276											
5	926	92601	Budowa placu zabaw w Karolinie	UMIG - IRD	2024	5 282	26 409			31 691		5 282	26 409			31 691											
6	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw w Podłęczu	UMIG - IRD	2024	5 800	29 000			34 800		5 800	29 000			34 800											
7	926	92601	Budowa placu zabaw w Potyczach	UMIG - IRD	2024	5 996	29 976			35 972		5 996	29 976			35 972											
8	926	92601	Budowa Street WorkOut w Wincentowie	UMIG - IRD	2024	5 123	26 577			31 700		5 123	26 577			31 700											
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	UMIG - IRD	2024	1 940	9 700			11 640		1 940	9 700			11 640											
11	926	92601	Budowa piłkochwytyw przy boisku do piłki nożnej w Solcu	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000											
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	UMIG - IRD	2024	6 410	32 049			38 459		6 410	32 049			38 459											
13	926	92601	Budowa placu rekreacyjnego do zajęć fitness w Szymanowie	UMIG - IRD	2024	6 396	31 979			38 375		6 396	31 979			38 375											
14	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON	UMIG - IRD	2022-2025	537 000		805 500		1 342 500		537 000		805 500		1 342 500											
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSIR	2024	15 000				15 000		15 000				15 000											
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup wertykulatora	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000											
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	6 128 269	447 678	17 839 010	6 900 000	31 314 957	-2 146 825	6 241 444	447 678	15 579 010	6 900 000	29 168 132											
Pozostałe wydatki majątkowe						1 466 360	0	3 819 990	0	5 286 350	0	1 466 360	0	3 819 990	0	5 286 350											
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000		50 000				50 000											
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2024	300 000				300 000		300 000				300 000											
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000		50 000				50 000											
4	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	UMiG - RP	2023-2037	971 350				971 350		971 350				971 350											
5	921	92116	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelnicy	Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000				15 000											
6	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich na wieży bramnej	Ośrodek Kultury	2024	8 000		392 000		400 000		8 000		392 000		400 000											
7	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024	72 010		3 427 990		3 500 000		72 010		3 427 990		3 500 000											
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	7 594 629	447 678	21 659 000	6 900 000	36 601 307	-2 146 825	7 707 804	447 678	19 399 000	6 900 000	34 454 482											

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2024 ROK

PLAN
PRZYCHODÓW NA ROK 2024

(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	552 168
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.	1 864 525
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 598 020
	RAZEM	17 014 713

PLAN
ROZCHODÓW NA ROK 2024

(w zł)		
Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 100 000
	RAZEM	4 100 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	212 440 063
Planowane wydatki	225 354 776
Nadwyżka budżetu	-12 914 713
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	552 168
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.	1 864 525
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 598 020
Przychody	17 014 713
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 100 000
Rozchody	4 100 000
Wynik budżetu	0

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
853	85395	Pozostała działalność	Powiat Piaseczyński - dofinansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego	2710	0,00	33 803,00	33 803,00
RAZEM					1 842 510,00	33 803,00	1 876 313,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 310.000 zł - pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Podlęczu.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 7.981.219 zł, z tego:

- 6.031.044 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie informacji z MF),

- 1.950.175 zł – subwencja rozwojowa na 2024 rok (na podstawie informacji z MF).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 624.152 zł, z tego:

- 2.570.000 zł – zmniejszenie wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Czersku – zmiana harmonogramu finansowego (konieczność wydatkowania w pierwszej kolejności wkładu własnego),

- 1.945.848 zł – zwiększenie dotacji przedszkolnej na 2024 rok (na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 200.000 zł – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 923.175 zł, z tego:

- 500.000 zł – remonty dróg gminnych,

- 423.175 zł – środki finansowe przeznaczone na budowę drogi gminnej w Podlęczu (z tego 310.000 zł to pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 571.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ilości pracowników w grupie UTP (4 osoby) oraz dozorczy (2 osoby) na plac zabaw przy ul. Białka w Górze Kalwarii.

Dział 750 Administracja publiczna – zadanie inwestycyjne „Modernizacja ratusza” otrzymuje nazwę „Prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii” – dostosowanie nazwy zadania do wniosku o dofinansowanie prac.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 9.646.854 zł, z tego:

- 2.570.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład) – zmiana harmonogramu finansowego (konieczność wydatkowania w pierwszej kolejności wkładu własnego),

- 7.330.393 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych,

- 452.903 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 1.373.548 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach,
- 728.615 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w świetlicach szkolnych,
- 535.368 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w liceum ogólnokształcącym,
- 29.697 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 289.200 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 1.477.130 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o 250.000 zł z przeznaczeniem na remont sali z zapleczem sanitarnym i kuchennym w OSP Góra Kalwaria – obiekt użyczony na lokalne centrum integracji (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.803 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2024 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.255 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł – zabezpieczenie środków na opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Solcu (w zakresie dzierżawionej części).

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 3.598.020 zł wolnych środków.