



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 grudnia 2023 r.

Poz. 13776

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”.

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

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
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	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	
	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	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	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	415 135,00	415 135,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			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	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	
			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	811 278,00	420 989,00	420 989,00	850,00	420 139,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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	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	
			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	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	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	
			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	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	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	
			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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	11 000,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 387 189,00	2 211 664,00	1 328 981,00	587 887,00	741 094,00	80 163,00	802 520,00	0,00	0,00	0,00	1 175 525,00	1 175 525,00	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	376 239,00	229 764,00	99 532,00	0,00	99 532,00	0,00	130 232,00	0,00	0,00	146 475,00	146 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 763 428,00	2 441 428,00	1 428 513,00	587 887,00	840 626,00	80 163,00	932 752,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochronie straże pożarne	przed zmianą	1 878 410,00	909 095,00	656 242,00	47 020,00	609 222,00	65 163,00	187 690,00	0,00	0,00	0,00	969 315,00	969 315,00	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	376 239,00	229 764,00	99 532,00	0,00	99 532,00	0,00	130 232,00	0,00	0,00	146 475,00	146 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 254 649,00	1 138 859,00	755 774,00	47 020,00	708 754,00	65 163,00	317 922,00	0,00	0,00	1 115 790,00	1 115 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	130 232,00	130 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	165 232,00	165 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 232,00	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	212 031,00	212 031,00	212 031,00	0,00	212 031,00	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	99 532,00	99 532,00	99 532,00	0,00	99 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	311 563,00	311 563,00	311 563,00	0,00	311 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	146 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 475,00	146 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 475,00	314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 778 130,00	2 778 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 130,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 811 130,00	2 811 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 778 130,00	2 778 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 130,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 811 130,00	2 811 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Ostatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 700 630,00	2 700 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 630,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 733 630,00	2 733 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 701 208,00	78 596 171,00	68 052 917,00	52 705 660,00	15 347 257,00	7 491 943,00	1 792 853,00	1 258 458,00	0,00	0,00	9 105 037,00	9 105 037,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-205 876,00	-205 876,00	-176 876,00	-168 176,00	-8 700,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	290 239,00	290 239,00	261 239,00	0,00	261 239,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 785 571,00	78 680 534,00	68 137 280,00	52 537 484,00	15 599 796,00	7 491 943,00	1 792 853,00	1 258 458,00	0,00	0,00	9 105 037,00	9 105 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	45 951 972,00	37 060 985,00	35 692 315,00	29 652 188,00	6 040 127,00	280 989,00	1 087 681,00	0,00	0,00	8 890 987,00	8 890 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-139 761,00	-139 761,00	-130 761,00	-128 761,00	-2 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 456,00	80 456,00	80 456,00	0,00	80 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 892 667,00	37 001 680,00	35 642 010,00	29 523 427,00	6 118 583,00	271 989,00	1 087 681,00	0,00	0,00	8 890 987,00	8 890 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	280 989,00	280 989,00	0,00	0,00	0,00	280 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	271 989,00	271 989,00	0,00	0,00	0,00	271 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	822 419,00	822 419,00	822 419,00	0,00	822 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	820 419,00	820 419,00	820 419,00	0,00	820 419,00	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	604 953,00	604 953,00	604 953,00	0,00	604 953,00	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	20 082,00	20 082,00	20 082,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	625 035,00	625 035,00	625 035,00	0,00	625 035,00	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	1 712 768,00	1 712 768,00	1 712 768,00	0,00	1 712 768,00	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	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			
				po zmianach	1 717 768,00	1 717 768,00	1 717 768,00	0,00	1 717 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 144 419,00	1 144 419,00	1 144 419,00	0,00	1 144 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	55 374,00	55 374,00	55 374,00	0,00	55 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 199 793,00	1 199 793,00	1 199 793,00	0,00	1 199 793,00	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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 930 450,00	18 930 450,00	18 930 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 761,00	-128 761,00	-128 761,00	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	18 801 689,00	18 801 689,00	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
	80103		Odsooty przduktolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 520 627,00	2 365 127,00	2 289 000,00	2 062 744,00	226 256,00	0,00	76 127,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	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	14 352,00	14 352,00	14 352,00	0,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 534 979,00	2 379 479,00	2 303 352,00	2 062 744,00	240 608,00	0,00	76 127,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00
		4440	Opdy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	75 376,00	75 376,00	75 376,00	0,00	75 376,00	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
				zwiększenie	14 352,00	14 352,00	14 352,00	0,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 728,00	89 728,00	89 728,00	0,00	89 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedzikoła	przed zmianą	16 716 004,00	16 676 004,00	9 519 071,00	6 620 600,00	2 898 471,00	7 001 933,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 415,00	-59 415,00	-59 415,00	-59 415,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 205,00	103 205,00	103 205,00	0,00	103 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 759 794,00	16 719 794,00	9 582 861,00	6 581 185,00	3 001 676,00	6 981 933,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	4 601 215,00	4 601 215,00	0,00	0,00	0,00	4 601 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	4 581 215,00	4 581 215,00	0,00	0,00	0,00	4 581 215,00	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	1 373 670,00	1 373 670,00	1 373 670,00	0,00	1 373 670,00	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	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 370,00	1 440 370,00	1 440 370,00	0,00	1 440 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opdy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	280 169,00	280 169,00	280 169,00	0,00	280 169,00	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	36 505,00	36 505,00	36 505,00	0,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 674,00	316 674,00	316 674,00	0,00	316 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 479 788,00	3 479 788,00	3 479 788,00	3 479 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 415,00	-39 415,00	-39 415,00	-39 415,00	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	3 440 373,00	3 440 373,00	3 440 373,00	3 440 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świętka szkolne	przed zmianą	2 876 718,00	2 876 718,00	2 749 931,00	2 627 811,00	122 120,00	0,00	126 787,00	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	6 797,00	6 797,00	6 797,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 883 515,00	2 883 515,00	2 756 728,00	2 627 811,00	128 917,00	0,00	126 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opdy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 620,00	96 620,00	96 620,00	0,00	96 620,00	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	6 797,00	6 797,00	6 797,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 417,00	103 417,00	103 417,00	0,00	103 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 489 668,00	2 489 668,00	2 488 968,00	283 618,00	2 205 350,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 878,00	-5 878,00	-5 878,00	0,00	-5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 484 249,00	2 484 249,00	2 483 549,00	283 618,00	2 199 931,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 164 800,00	2 164 800,00	2 164 800,00	0,00	2 164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 878,00	-5 878,00	-5 878,00	0,00	-5 878,00	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	2 158 922,00	2 158 922,00	2 158 922,00	0,00	2 158 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opdy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Ułna ogólnokształcące	przed zmianą	2 692 109,00	2 692 109,00	2 674 665,00	2 488 323,00	186 342,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-822,00	-822,00	-822,00	0,00	-822,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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							
80148		4440	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 254 898,00	4 236 348,00	4 233 038,00	1 846 283,00	2 386 755,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	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	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 258 390,00	4 239 840,00	4 236 530,00	1 846 283,00	2 390 247,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	50 624,00	50 624,00	50 624,00	0,00	50 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	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	54 116,00	54 116,00	54 116,00	0,00	54 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 003 362,00	2 003 362,00	1 809 681,00	1 809 681,00	0,00	151 974,00	41 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80149		4440	Realizacja zadań wymagających stowienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, pododdziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	2 023 362,00	2 023 362,00	1 809 681,00	1 809 681,00	0,00	171 974,00	41 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	151 974,00	151 974,00	0,00	0,00	0,00	151 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	171 974,00	171 974,00	0,00	0,00	0,00	171 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	151 974,00	151 974,00	0,00	0,00	0,00	151 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	171 974,00	171 974,00	0,00	0,00	0,00	171 974,00	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	151 974,00	151 974,00	0,00	0,00	0,00	151 974,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	171 974,00	171 974,00	0,00	0,00				0,00	171 974,00	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 stowienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą				5 448 248,00	5 448 248,00	5 131 284,00	5 128 284,00	3 000,00	50 000,00	266 964,00	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				9 000,00				9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				5 457 248,00				5 457 248,00	5 131 284,00	5 128 284,00	3 000,00	59 000,00	266 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540									Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	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
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					9 000,00	9 000,00	0,00			0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					59 000,00	59 000,00	0,00			0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195							Pozostała działalność			przed zmianą	1 744 914,00	1 744 914,00	470 456,00	0,00	470 456,00	16 000,00	1 258 458,00	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	52 478,00	52 478,00	52 478,00							0,00	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 797 392,00	1 797 392,00	522 934,00							0,00	522 934,00	16 000,00	1 258 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							przed zmianą	275 356,00	275 356,00	275 356,00	0,00	275 356,00	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				52 478,00				52 478,00	52 478,00	0,00	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				327 834,00				327 834,00	327 834,00	0,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851									Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 265 710,00	1 965 710,00	1 067 770,00	560 645,00	507 125,00	897 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-17 198,00	-17 198,00	0,00	0,00	-17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					75 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					2 323 512,00	1 948 512,00	1 050 572,00			560 645,00	489 927,00	897 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00			
85153							Zwalczanie narkomanii			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 900,00	11 900,00	5 900,00							0,00	5 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154									Przezwalczanie alkoholizmu	przed zmianą	1 439 120,00	1 139 120,00	1 055 120,00	560 645,00	494 475,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-16 598,00	-16 598,00	-16 598,00	0,00	-16 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					75 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					1 497 522,00	1 122 522,00	1 038 522,00			560 645,00	477 877,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00			
4300							Zakup usług pozostałych			przed zmianą	357 899,00	357 899,00	357 899,00	0,00	357 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-15 998,00	-15 998,00	0,00	0,00	-15 998,00	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	341 901,00	341 901,00	341 901,00							0,00	341 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	
				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	0,00	0,00
	85202		Dopływy pomocy społecznej	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	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	
				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	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	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
				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	
				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	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	0,00
	85214		Zawłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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		
				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	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	
				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	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	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	1 120,00	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	
				przed zmianą	15 474,00	15 474,00	0,00	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	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				po zmianach	15 497,00	15 497,00	23,00	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	
				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	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	
	854		Edukacja opieka wychowawcza	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		
				przed zmianą	504 798,00	504 798,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	464 611,00	464 611,00	0,00	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	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	466 611,00	466 611,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00
	855		Rodzina	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			
				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		
				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	
				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	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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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		
				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	
				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	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	467 171,00	467 171,00	467 171,00	467 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	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	0,00
	4440		Odpisy 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	16 268,2																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 4 415 177,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 29 800,00 po zmianach 4 434 977,00	4 311 034,00 -10 000,00 29 800,00 4 330 834,00	100 614,00 -10 000,00 28 000,00 118 614,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	100 614,00 -10 000,00 18 000,00 108 614,00	4 210 420,00 0,00 1 800,00 4 212 220,00	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	104 143,00 0,00 0,00 104 143,00	104 143,00 0,00 0,00 104 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 2 987 748,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 000,00 po zmianach 3 005 748,00	2 952 748,00 0,00 18 000,00 2 970 748,00	90 614,00 0,00 18 000,00 108 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 614,00 0,00 18 000,00 108 614,00	2 862 134,00 0,00 0,00 2 862 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą 30 217,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 000,00 po zmianach 47 217,00	30 217,00 0,00 17 000,00 47 217,00	30 217,00 0,00 17 000,00 47 217,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 217,00 0,00 17 000,00 47 217,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 11 249,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 12 249,00	11 249,00 0,00 1 000,00 12 249,00	11 249,00 0,00 1 000,00 12 249,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 249,00 0,00 1 000,00 12 249,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą 180 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 11 800,00 po zmianach 181 800,00	180 000,00 -10 000,00 11 800,00 181 800,00	180 000,00 -10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	180 000,00 -10 000,00 1 800,00 171 800,00	170 000,00 0,00 1 800,00 171 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizmów prowadzącym działalność pożytku publicznego.	przed zmianą 170 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 800,00 po zmianach 171 800,00	170 000,00 0,00 1 800,00 171 800,00	170 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 0,00 171 800,00	170 000,00 0,00 1 800,00 171 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4090	Honoraria	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 17 597 738,00 zmniejszenie -27 000,00 zwiększenie 343 606,00 po zmianach 17 914 344,00	8 672 446,00 0,00 343 606,00 9 016 052,00	7 443 544,00 0,00 343 606,00 7 787 150,00	3 508 956,00 0,00 0,00 3 508 956,00	3 934 588,00 0,00 343 606,00 4 278 194,00	538 000,00 0,00 0,00 538 000,00	46 800,00 0,00 0,00 46 800,00	644 102,00 0,00 0,00 644 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 925 292,00 -27 000,00 0,00 8 898 292,00	8 925 292,00 -27 000,00 0,00 8 898 292,00	1 500 863,00 0,00 0,00 1 500 863,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 15 026 890,00 zmniejszenie -27 000,00 zwiększenie 339 708,00 po zmianach 15 339 598,00	6 101 598,00 0,00 339 708,00 6 441 306,00	5 422 696,00 0,00 339 708,00 5 762 404,00	1 836 431,00 0,00 0,00 1 836 431,00	3 586 265,00 0,00 339 708,00 3 925 973,00	34 800,00 0,00 0,00 34 800,00	644 102,00 0,00 0,00 644 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 898 292,00 -27 000,00 0,00 8 898 292,00	8 898 292,00 -27 000,00 0,00 8 898 292,00	1 500 863,00 0,00 0,00 1 500 863,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 426 791,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 708,00 po zmianach 439 499,00	426 791,00 0,00 12 708,00 439 499,00	426 791,00 0,00 12 708,00 439 499,00	0,00 0,00 0,00 0,00	426 791,00 0,00 12 708,00 439 499,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 1 842 896,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300 000,00 po zmianach 2 142 896,00	1 842 896,00 0,00 300 000,00 2 142 896,00	1 842 896,00 0,00 300 000,00 2 142 896,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 842 896,00 0,00 300 000,00 2 142 896,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 356 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 000,00 po zmianach 383 000,00	356 000,00 0,00 27 000,00 383 000,00	356 000,00 0,00 27 000,00 383 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	356 000,00 0,00 27 000,00 383 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 62 892,00 zmniejszenie -27 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 35 892,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 892,00 -27 000,00 0,00 35 892,00	62 892,00 -27 000,00 0,00 35 892,00	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		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	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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	0,00	11 171 700,00		
				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	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	11 171 700,00

Zestawienie Nr 3

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

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 miejscowości 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 glinie 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 Pęcław	2023	4 465				4 465		4 465				4 465
8	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła	OSP Cendrowice	2023	5 000				5 000		5 000				5 000
9	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła	OSP Wojciechowice	2023	4 445				4 445		4 445				4 445
10	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2023	60 000				60 000		60 000				60 000
11	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	RP - UMIG	2023-2037	71 700			11 100 000	11 171 700		71 700			11 100 000	11 171 700
12	921	92120	Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej prac konserwatorskich muru obwodowego zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2023	69 143				69 143		69 143				69 143
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	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

Zestawienie Nr 4

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

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
----------------------	----------

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr CV/925/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Zestawienie Nr 7

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

**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	
				Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 000	
					Pozostała działalność	10 000
					w tym: wydatki bieżące	10 000
					4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja teatru lub koncertu na terenie sołectwa
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	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 wyposażenia do SP, w tym również zakup krzeseł do sali gimnastycznej (100 zł - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Podgóra)	8 532	
				4090	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	

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