

UCHWAŁA NR LXIV/593/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/577/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 161.029.398 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 144.854.807 zł;
- 2) dochody majątkowe: 16.174.591 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 2022 rok w łącznej kwocie 167.558.569 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 144.890.434 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 103.910.209 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 61.871.775
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 42.038.434 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 12.327.822 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 26.817.325 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 1.033.234 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.668.135 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270

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

5. W §3 ust. 1-2 utrzymują brzmienie:

„§ 3. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.529.171 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 2.969.416 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 3.413.271 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 146.484 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.529.171 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.000.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2022 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 10, które obejmuje dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2022 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr LXIV/593/2022

Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 126 846,00	-94 416,00	4 032 430,00
	80195		Pozostała działalność	115 559,00	-94 416,00	21 143,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 559,00	-94 416,00	21 143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 964 200,00	71 727,00	10 035 927,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	71 727,00	71 727,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 727,00	71 727,00
Razem:				161 052 087,00	-22 689,00	161 029 398,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/593/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 442 753,00	101 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 213,00	9 341 213,00	2 472 531,00	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	760 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 303,00	760 303,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 203 056,00	101 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 516,00	10 101 516,00	2 472 531,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 341 253,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 213,00	9 341 213,00	2 472 531,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	760 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 303,00	760 303,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 101 556,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 516,00	10 101 516,00	2 472 531,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 768 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 682,00	6 768 682,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	760 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 303,00	760 303,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 528 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 985,00	7 528 985,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 641 555,00	1 086 555,00	291 310,00	69 210,00	222 100,00	0,00	0,00	795 245,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 000,00	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500		Handel	po zmianach	1 209 555,00	1 086 555,00	291 310,00	69 210,00	222 100,00	0,00	0,00	795 245,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 641 555,00	1 086 555,00	291 310,00	69 210,00	222 100,00	0,00	0,00	795 245,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 000,00	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 555,00	1 086 555,00	291 310,00	69 210,00	222 100,00	0,00	0,00	795 245,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 641 555,00	1 086 555,00	291 310,00	69 210,00	222 100,00	0,00	0,00	795 245,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 000,00	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 555,00	1 086 555,00	291 310,00	69 210,00	222 100,00	0,00	0,00	795 245,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 000,00	-432 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 385 273,00	4 387 740,00	3 673 452,00	0,00	3 673 452,00	714 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 533,00	4 997 533,00	743 956,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-410 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	zwiększenie	523 800,00	327 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 499 073,00	4 519 740,00	3 513 452,00	0,00	3 513 452,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 333,00	4 979 333,00	743 956,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 757 988,00	2 757 988,00	2 043 700,00	0,00	2 043 700,00	714 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 000,00	327 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	2 889 988,00	2 889 988,00	1 883 700,00	0,00	1 883 700,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	714 288,00	714 288,00	0,00	0,00	0,00	714 288,00	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	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 288,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	714 288,00	714 288,00	0,00	0,00	0,00	714 288,00	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	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 288,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 033 700,00	2 033 700,00	2 033 700,00	0,00	2 033 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 838 700,00	1 838 700,00	1 838 700,00	0,00	1 838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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				
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350,00	45 350,00	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	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 150,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 579 175,00	1 626 992,00	1 626 992,00	0,00	1 626 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 183,00	4 952 183,00	743 956,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	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	6 364 175,00	1 626 992,00	1 626 992,00	0,00	1 626 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 183,00	4 737 183,00	743 956,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 208 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 227,00	4 208 227,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 993 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 227,00	3 993 227,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 253 188,00	3 818 188,00	3 780 188,00	1 404 850,00	2 375 338,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 249 688,00	3 814 688,00	3 776 688,00	1 404 850,00	2 371 838,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 439 788,00	439 788,00	439 788,00	5 850,00	433 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 436 288,00	436 288,00	436 288,00	5 850,00	430 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	172 138,00	172 138,00	172 138,00	0,00	172 138,00	0,00	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	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 638,00	168 638,00	168 638,00	0,00	168 638,00	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	373 858,00	373 858,00	373 858,00	16 900,00	356 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	433 858,00	433 858,00	433 858,00	16 900,00	416 958,00	0,00	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	16 900,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	371 000,00	371 000,00	371 000,00	16 900,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	
			po zmianach	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 164 548,00	61 621 554,00	54 153 060,00	44 456 579,00	9 696 481,00	6 163 774,00	1 189 161,00	115 559,00	0,00	0,00	2 542 994,00	2 542 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	542 758,00	542 758,00	490 690,00	0,00	490 690,00	0,00	0,00	52 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 707 306,00	62 164 312,00	54 643 750,00	44 456 579,00	10 187 171,00	6 163 774,00	1 189 161,00	167 627,00	0,00	0,00	2 542 994,00	2 542 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 631 236,00	30 288 242,00	29 494 506,00	25 672 377,00	3 822 129,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 994,00	2 342 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	490 690,00	490 690,00	490 690,00	0,00	490 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 121 926,00	30 778 932,00	29 985 196,00	25 672 377,00	4 312 819,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 994,00	2 342 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	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	490 690,00	490 690,00	490 690,00	0,00	490 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 090,00	524 090,00	524 090,00	0,00	524 090,00	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	384 459,00	384 459,00	254 400,00	0,00	254 400,00	0,00	14 500,00	115 559,00	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	52 068,00	52 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 527,00	436 527,00	254 400,00	0,00	254 400,00	0,00	14 500,00	167 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 137,00	14 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 637,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 724,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 483,00	13 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	15 068,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 551,00	28 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 114 059,00	13 629 574,00	13 429 574,00	326 266,00	13 103 308,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 485,00	484 485,00	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	2 599 040,00	2 233 692,00	2 233 692,00	0,00	2 233 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 348,00	365 348,00	169 653,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 713 099,00	15 863 266,00	15 663 266,00	326 266,00	15 337 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 833,00	849 833,00	169 653,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	298 066,00	9 601 934,00	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	2 233 692,00	2 233 692,00	2 233 692,00	0,00	2 233 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 133 692,00	12 133 692,00	12 133 692,00	298 066,00	11 835 626,00	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	9 598 434,00	9 598 434,00	9 598 434,00	0,00	9 598 434,00	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	2 233 692,00	2 233 692,00	2 233 692,00	0,00	2 233 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 832 126,00	11 832 126,00	11 832 126,00	0,00	11 832 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 318 162,00	2 013 677,00	2 013 677,00	0,00	2 013 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 485,00	304 485,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	195 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 695,00	195 695,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 513 857,00	2 013 677,00	2 013 677,00	0,00	2 013 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 180,00	500 180,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 304 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 485,00	304 485,00	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 195 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 695,00	195 695,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 500 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 180,00	500 180,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 596 697,00	576 697,00	576 697,00	0,00	576 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 169 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 653,00	169 653,00	169 653,00	0,00	0,00	
				po zmianach 766 350,00	576 697,00	576 697,00	0,00	576 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 653,00	189 653,00	169 653,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 71 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 727,00	71 727,00	71 727,00	0,00	0,00	
				po zmianach 71 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 727,00	71 727,00	71 727,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 97 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 926,00	97 926,00	97 926,00	0,00	0,00	
				po zmianach 97 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 926,00	97 926,00	97 926,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 574 540,00	3 448 291,00	36 291,00	0,00	36 291,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 249,00	126 249,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 518 040,00	3 451 791,00	39 791,00	0,00	39 791,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,00	66 249,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 2 429 540,00	2 363 291,00	36 291,00	0,00	36 291,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,00	66 249,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 433 040,00	2 366 791,00	39 791,00	0,00	39 791,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,00	66 249,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 15 641,00	15 641,00	15 641,00	0,00	15 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 16 641,00	16 641,00	16 641,00	0,00	16 641,00	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 2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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 5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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 0,00	0,00	0,00	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 163 974 668,00	141 921 984,00	101 285 827,00	61 871 775,00	39 414 052,00	12 035 822,00	26 817 325,00	981 166,00	0,00	801 844,00	22 052 684,00	22 052 684,00	3 235 075,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -905 500,00	-198 500,00	-198 500,00	0,00	-198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 000,00	-707 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 4 489 401,00	3 166 950,00	2 822 882,00	0,00	2 822 882,00	292 000,00	0,00	52 068,00	0,00	0,00	1 322 451,00	1 322 451,00	169 653,00	0,00	0,00	
				po zmianach 167 558 569,00	144 890 434,00	103 910 209,00	61 871 775,00	42 038 434,00	12 327 822,00	26 817 325,00	1 033 234,00	0,00	801 844,00	22 668 135,00	22 668 135,00	3 404 728,00	0,00	0,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			12 710 373	6 368 047	6 342 325	5 769 243	2 435 447	1 331 281	1 104 166	3 333 796	0	3 333 796
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"									
	Razem wydatki:			18 000	7 290	10 710	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
	z tego: 2022 r.			6 000	2 430	3 570	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
1.2.	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			29 276	7 210	22 065	27 611	7 210	2 296	4 914	20 401	0	20 401
	z tego: 2022 r.			27 611	7 210	20 401	27 611	7 210	2 296	4 914	20 401	0	20 401
2.	Program:	ERAZMUS+											
	Akcja:	1.											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			99 972	0	99 972	72 060	0	0	0	72 060	0	72 060
	z tego: 2022 r.			72 060	0	72 060	72 060	0	0	0	72 060	0	72 060
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych"									
	Razem wydatki:			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
	z tego: 2022 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	19.2											
3.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii									
	Razem wydatki:			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
	z tego: 2022 r.			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
3.2.	Nazwa projektu:		D:600 R: 60016	Projekt "Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I"									
	Razem wydatki:			953 436	715 660	237 776	743 956	506 180	0	506 180	237 776	0	237 776
	z tego: 2022 r.			743 956	506 180	237 776	743 956	506 180	0	506 180	237 776	0	237 776
3.3.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90095	Projekt „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprowadzenie sieci pod monitoring” - Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski									
	Razem wydatki:			4 698 697	3 008 679	1 690 018	169 653	97 926	0	97 926	71 727	0	71 727
	z tego: 2022 r.			169 653	97 926	71 727	169 653	97 926	0	97 926	71 727	0	71 727
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	VII.											
	Działanie:	7.2											
4.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90001	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”									
	Razem wydatki:			4 602 619	2 602 619	2 000 000	3 801 516	1 801 516	1 328 985	472 531	2 000 000	0	2 000 000
	z tego: 2022 r.			3 801 516	1 801 516	2 000 000	3 801 516	1 801 516	1 328 985	472 531	2 000 000	0	2 000 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											
5.1.	Nazwa projektu:		D:500, 758 R: 50095, 75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji									
	Razem wydatki:			2 157 306	6 404	2 150 902	797 380	0	0	0	797 380	0	797 380
	z tego: 2022 r.			797 380	0	797 380	797 380	0	0	0	797 380	0	797 380

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 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 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022				
						środki własne jst	Fundusz Soleccki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Soleccki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i leśnictwo			2 241 213	0	7 000 000	0	9 241 213	760 303	3 001 516	0	7 000 000	0	10 001 516
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017 - 2022	1 041 213		2 000 000		3 041 213	760 303	1 801 516		2 000 000		3 801 516
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice	IRD - UMIG	2017 - 2022	745 000		3 100 000		3 845 000		745 000		3 100 000		3 845 000
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk	IRD - UMIG	2018 - 2022	455 000		1 900 000		2 355 000		455 000		1 900 000		2 355 000
Razem dział 500			Handel			555 000	0	0	0	555 000	-432 000	123 000	0	0	0	123 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2023	555 000				555 000	-432 000	123 000				123 000
Razem dział 600			Transport i łączność			2 877 912	38 663	2 035 608	0	4 952 183	-18 200	2 859 712	38 663	2 035 608	0	4 933 983
1	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 25+360 do km ok. 25+570 na terenie gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2022	0				0	123 000	123 000				123 000
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od km ok. 26+160 do km ok. 26+286 na terenie gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2022	0				0	73 800	73 800				73 800
3	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	IRD - UMIG	2013 - 2022	1 200 000				1 200 000		1 200 000				1 200 000
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015 - 2024	34 000				34 000		34 000				34 000
5	600	60016	Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I	IRD - UMIG	2017 - 2022	506 180		237 776		743 956		506 180		237 776		743 956
6	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
7	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2023	200 000				200 000		200 000				200 000
8	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	220 000				220 000		220 000				220 000
9	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
10	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2025	0		1 797 832		1 797 832		0		1 797 832		1 797 832
11	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	2021 - 2023	220 000				220 000	-215 000	5 000				5 000
12	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	150 000				150 000		150 000				150 000
13	600	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwari	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
14	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	IRD - UMIG	2022 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000
15	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022 - 2024	20 000				20 000		20 000				20 000
16	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	7 732	38 663			46 395		7 732	38 663			46 395
18	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	70 000				70 000		70 000				70 000
Razem dział 630			Turystyka			748	0	18 588	0	19 336	0	748	0	18 588	0	19 336
1	630	63095	E-dostępność w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022	748		3 253		4 001		748		3 253		4 001
2	630	63095	E-turystyka w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022			15 335		15 335				15 335		15 335
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			1 410 000	25 000	0	0	1 435 000	0	1 410 000	25 000	0	0	1 435 000
1	700	70007	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii	ABK	2021 - 2023	200 000				200 000		200 000				200 000
2	700	70007	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii	ABK	2019 - 2022	145 000				145 000		145 000				145 000
3	700	70007	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii	ABK	2021 - 2022	90 000				90 000		90 000				90 000

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 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022				
						środki własne jst	Fundusz Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2022	975 000	25 000			1 000 000		975 000	25 000			1 000 000
Razem dział 750 Administracja publiczna						875 000	0	741 000	0	1 616 000	0	875 000	0	741 000	0	1 616 000
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - urzędnicy dla radnych do obsługi systemu e-Sesja	INF - UMIG	2022	35 000				35 000		35 000				35 000
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	SG, IRD - UMIG	2015 - 2023	31 000				31 000		31 000				31 000
3	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	SG, IRD - UMIG	2020 - 2023	609 000		741 000		1 350 000		609 000		741 000		1 350 000
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - urzędnicy wielofunkcyjne	ORG - UMIG	2022	80 000				80 000		80 000				80 000
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - system czasu pracy	ORG - UMIG	2022	20 000				20 000		20 000				20 000
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2022	100 000				100 000		100 000				100 000
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż						2 008	10 041	0	0	12 049	0	2 008	10 041	0	0	12 049
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej dla OSP Baniocha	POŻ - UMIG	2022	2 008	10 041			12 049		2 008	10 041			12 049
Razem dział 801 Oświata i wychowanie						2 503 444	39 550	0	0	2 542 994	0	2 503 444	39 550	0	0	2 542 994
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019 - 2023	2 000 000				2 000 000		2 000 000				2 000 000
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	IRD - UMIG	2019 - 2024	100 000				100 000		100 000				100 000
3	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2022	5 510	39 550			45 060		5 510	39 550			45 060
4	801	80101	Przyjazna nawierzchnia na placu zabaw w SP w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	77 934				77 934		77 934				77 934
5	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 2 w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2022	120 000				120 000		120 000				120 000
6	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześciach	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 851 Ochrona zdrowia						50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
1	851	85195	Zakupy inwestycyjne - zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie	IRD - UMIG	2022	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						153 594	170 891	0	0	324 485	365 348	447 215	170 891	71 727	0	689 833
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	IRD - UMIG	2012 - 2022	0				0	195 695	195 695				195 695
2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Buczynowie	IRD - UMIG	2022		22 167			22 167			22 167			22 167
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Julianowskiej w Czachówku	IRD - UMIG	2022	4 670	23 349			28 019		4 670	23 349			28 019
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie	IRD - UMIG	2022	3 333	16 667			20 000		3 333	16 667			20 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Kątach	IRD - UMIG	2022	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2022		30 750			30 750			30 750			30 750
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Tomicach	IRD - UMIG	2022	2 479	12 395			14 874		2 479	12 395			14 874
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Puławskiej w Baniosze	IRD - UMIG	2022	4 667	23 338			28 005		4 667	23 338			28 005
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	IRD - UMIG	2022	4 445	22 225			26 670		4 445	22 225			26 670
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	45 000				45 000		45 000				45 000
12	900	90095	Doświetlenie skarpy wislanej II etap, rozprawienie sieci pod monitoring" - Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	IRD - UMIG	2015 - 2022	0		0		0	169 653	97 926		71 727		169 653
13	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000				15 000		15 000				15 000
14	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup rębaka	ABK	2022	20 000				20 000		20 000				20 000

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 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022					
						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 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 020	34 229	0	0	66 249	0	32 020	34 229	0	0	66 249	
1	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2022	3 120	15 600			18 720		3 120	15 600			18 720	
2	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solcu	IRD - UMIG	2022		18 629			18 629			18 629			18 629	
3	921	92109	Wyposażenie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności V=2700L w świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2022	28 900				28 900		28 900				28 900	
Razem dział 926			Kultura fizyczna			726 095	146 730	0	0	872 825	0	726 095	146 730	0	0	872 825	
1	926	96201	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2020 - 2022	4 584	22 916			27 500		4 584	22 916			27 500	
2	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	IRD - UMIG	2020 - 2022	4 710	27 810			32 520		4 710	27 810			32 520	
3	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2023	255 000				255 000		255 000				255 000	
4	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021 - 2022	250 000				250 000		250 000				250 000	
5	926	96201	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików	IRD - UMIG	2022	4 167	20 833			25 000		4 167	20 833			25 000	
6	926	92601	Budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw w Czaplinku	IRD - UMIG	2022	2 100	10 500			12 600		2 100	10 500			12 600	
7	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Podłęczu	IRD - UMIG	2022	3 600	27 500			31 100		3 600	27 500			31 100	
8	926	92601	Budowa monitoringu i oświetlenia na placu zabaw w Tomicach	IRD - UMIG	2022	3 520	17 600			21 120		3 520	17 600			21 120	
9	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wólce Załęskiej	IRD - UMIG	2022	3 914	19 571			23 485		3 914	19 571			23 485	
10	926	92601	Budowa miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2022	160 000				160 000		160 000				160 000	
11	926	92601	Zakupy inwestycyjne - elektroniczna tablica wyników (telebim) na stadion w Baniosze	OSIR	2022	34 500				34 500		34 500				34 500	
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	11 427 034	465 104	9 795 196	0	21 687 334	675 451	12 030 758	465 104	9 866 923	0	22 362 785
Pozostałe wydatki majątkowe						365 350	0	0	0	365 350	-60 000	305 350	0	0	0	305 350	
1	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2022	100 000				100 000		100 000				100 000	
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na terenie m. Sobików Gmina Góra Kalwaria	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2022	45 350				45 350		45 350				45 350	
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2022	160 000				160 000		160 000				160 000	
4	921	92120	Dofinansowanie renowacji krypty grobowej Założyciela Miasta	Parafia Rzymskokatolicka NPNMP w Górze Kalwarii	2022	60 000				60 000	-60 000	0				0	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	11 792 384	465 104	9 795 196	0	22 052 684	615 451	12 336 108	465 104	9 866 923	0	22 668 135

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2022 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2022

(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	7 413 271
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	146 484
950	Wolne środki	2 969 416
	RAZEM	10 529 171

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2022

(w zł)

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

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	161 029 398
Planowane wydatki	167 558 569
Deficyt budżetu	-6 529 171
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	7 413 271
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	146 484
Wolne środki	2 969 416
Przychody	10 529 171
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000
Rozchody	4 000 000
Wynik budżetu	0

**DOCHODY Z POBRANYCH OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00	2 233 692,00	12 133 692,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	2 233 692,00	12 133 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 598 434,00	2 233 692,00	11 832 126,00
Razem:				9 900 000,00	2 233 692,00	12 133 692,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały LXIV/593/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 stycznia 2022 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - L-25 i L-13	2310	31 000,00	292 000,00	323 000,00
RAZEM					1 090 848,00	292 000,00	1 382 848,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/593/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 stycznia 2022 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków	6570	60 000,00	-60 000,00	0,00
RAZEM				1 839 200,00	-60 000,00	1 779 200,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 94.416 zł – dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów Erasmus + w SP w Czersku i ZSO w Górze Kalwarii (część środków wpłynęła na rachunek bankowy w 2021 roku).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 71.727 zł – dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na dofinansowanie budowy oświetlenia skarpy wiślanej.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie wydatków o kwotę 760.303 zł na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 432.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa targowiska gminnego” – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 113.800 zł, z tego:

- 292.000 zł – zwiększenie wydatków na obsługę linii L-25 i L-13 – porozumienie z gminą Piaseczno,
- 195.000 zł – zmniejszenie wydatków na obsługę linii L-13 i L-25 – tabor 12 metrowy – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (opóźnienia w przetargu),
- 35.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonania analizy w zakresie struktury komunikacji autobusowej,
- 123.000 zł – zabezpieczenie środków w zakresie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 724 (budowa chodnika),
- 73.800 zł - zabezpieczenie środków w zakresie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 724 (parking),
- 215.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie drogi w Podlęczu – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł – zmiana wyniku z przesunięcia środków między działami (zmniejszenie na zakupie usług pozostałych).

Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł (zabezpieczenie środków na opracowywanie mpzp).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o 542.758 zł, z tego:

- 490.690 zł – zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych na Laboratoria Przyszłości (środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku),

- 52.068zł – zwiększenie planu wydatków na realizację projektu Erasmus + w SP w Czersku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (część środków wpłynęła na rachunek bankowy w 2021 roku).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 2.599.040 zł, z tego:

- 2.233.692 zł – zabezpieczenie środków finansowych na odbiór odpadów komunalnych (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),

- 195.695 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego Marianki (kontynuacja z lat ubiegłych),

- 169.653 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego, współfinansowanego z budżetu UE, polegającego na wykonaniu doświetlenia skarpy wiślanej w ramach rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 56.500 zł, z tego:

- 3.500 zł – zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Solcu (przesunięcie między działami),

- 60.000 zł - rezygnacja z dotacji na renowację krypty grobowej Założyciela Miasta.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia kwoty 490.690 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w ramach programu Laboratoria Przyszłości, kwoty 146.484 zł przychodów z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu UE, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w 2021 roku i nie zostały wydatkowane na realizację projektów Erasmus + w SP w Czersku i ZSO w Górze Kalwarii oraz kwoty 2.969.416 zł wolnych środków.