

**UCHWAŁA NR LXXI/647/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 27 kwietnia 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.<sup>1)</sup>), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 159.740.163 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 145.463.322 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14.276.841 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 181.689.477 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 149.659.752 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 107.387.185 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 62.873.727 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 44.513.458 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 12.648.522 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 27.375.577 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 1.446.624 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.029.725 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

---

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270; z 2022 r. poz. 583 i 655.

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 21.949.314 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 6.824.750 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 4.385.117 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 539.447 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.200.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25.949.314 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 załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

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

§ 8. 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 LXXI/647/2022  
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 004 538,00</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>5 004 538,00</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000 000,00        | -2 000 000,00        | 5 000 000,00        |
|            |          | 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             | 2 000 000,00        | -2 000 000,00        | 0,00                |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>795 245,00</b>   | <b>-3 426,00</b>     | <b>791 819,00</b>   |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 795 245,00          | -3 426,00            | 791 819,00          |
|            |          | 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           | 795 245,00          | -3 426,00            | 791 819,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 315,00</b>    | <b>1 010,00</b>      | <b>26 325,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 315,00           | 1 010,00             | 26 325,00           |
|            |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 531,00            | 1 090,00             | 6 621,00            |
|            |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 196,00            | 459,00               | 1 655,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 14 870,00            | -431,00           | 14 439,00            |
|               |          | 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 718,00             | -108,00           | 3 610,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 000,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>108 000,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 015 214,00</b> | <b>92,00</b>      | <b>30 015 306,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 993 803,00           | 92,00             | 993 895,00           |
|               |          | 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            | 2 135,00             | 92,00             | 2 227,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 060 996,00</b>  | <b>1 060,00</b>   | <b>4 062 056,00</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 887 210,00         | 1 060,00          | 1 888 270,00         |
|               |          | 0950     | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 060,00          | 1 060,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 035 927,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>10 060 927,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 727,00            | 25 000,00         | 96 727,00            |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161 616 427,00       | -1 876 264,00     | 159 740 163,00       |

Zestawienie Nr 2  
do Uchwały Nr LXXI/647/2022 Rady Miejskiej Góry kalwarii z dnia 27 kwietnia 2022 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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 | 11 229 456,00   | 143 540,00                    | 21 540,00                                 | 0,00                                                 | 21 540,00                  | 122 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 085 916,00     | 11 085 916,00                    | 3 090 664,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -2 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 000 000,00     | -2 000 000,00                    | -2 000 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 9 234 456,00    | 143 540,00                    | 21 540,00                                 | 0,00                                                 | 21 540,00                  | 122 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 090 916,00      | 9 090 916,00                     | 1 090 664,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | przed zmianą | 11 085 956,00   | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00                                                 | 40,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 085 916,00     | 11 085 916,00                    | 3 090 664,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -2 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 000 000,00     | -2 000 000,00                    | -2 000 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 9 090 956,00    | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00                                                 | 40,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 090 916,00      | 9 090 916,00                     | 1 090 664,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 7 895 252,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 895 252,00      | 7 895 252,00                     | 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  | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 7 900 252,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 900 252,00      | 7 900 252,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -2 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 000 000,00     | -2 000 000,00                    | -2 000 000,00                                                                                   | 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                                          |
| 500   |          |           | Handel                                                        | przed zmianą | 1 202 455,00    | 1 086 555,00                  | 291 310,00                                | 69 210,00                                            | 222 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 795 245,00                            | 0,00          | 115 900,00        | 115 900,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -10 364,00      | -10 364,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -10 364,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 395 345,00      | 395 345,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 395 345,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 587 436,00    | 1 471 536,00                  | 291 310,00                                | 69 210,00                                            | 222 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 180 226,00                          | 0,00          | 115 900,00        | 115 900,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 1 202 455,00    | 1 086 555,00                  | 291 310,00                                | 69 210,00                                            | 222 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 795 245,00                            | 0,00          | 115 900,00        | 115 900,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -10 364,00      | -10 364,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -10 364,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 395 345,00      | 395 345,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 395 345,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 587 436,00    | 1 471 536,00                  | 291 310,00                                | 69 210,00                                            | 222 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 180 226,00                          | 0,00          | 115 900,00        | 115 900,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | przed zmianą | 198 384,00      | 198 384,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 198 384,00                                                                                   | 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  | 92 101,00       | 92 101,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 92 101,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 290 485,00      | 290 485,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 290 485,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 304 829,00      | 304 829,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 304 829,00                                                                                   | 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  | 110 380,00      | 110 380,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 110 380,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 415 209,00      | 415 209,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 415 209,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4381      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | przed zmianą | 28 178,00       | 28 178,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 28 178,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -10 364,00      | -10 364,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -10 364,00                                                                                   | 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  | 17 814,00       | 17 814,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 814,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4391      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 25 616,00       | 25 616,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 25 616,00                                                                                    | 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  | 1 106,00        | 1 106,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 106,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 26 722,00       | 26 722,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 26 722,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne                                  | przed zmianą | 201 127,00      | 201 127,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 201 127,00                                                                                   | 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  | 191 747,00      | 191 747,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 191 747,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 392 874,00      | 392 874,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 392 874,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4711      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | przed zmianą | 252,00          | 252,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 252,00                                                                                       | 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  | 11,00           | 11,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 263,00          | 263,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 263,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                   |                                  |                                  |      | z tego:                                       |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | 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 |      |                                               |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                | 17                               | 18                               | 19   |                                               |  |  |  |  |
| 630   |          |           | Turystyka                                             | przed zmianą | 30 611,00       | 11 275,00                     | 4 548,00                                  | 0,00                                                 | 4 548,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6 727,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 19 336,00         | 19 336,00                        | 18 588,00                        | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -9 320,00       | -8 275,00                     | -1 548,00                                 | 0,00                                                 | -1 548,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -6 727,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | -1 045,00         | -1 045,00                        | -539,00                          | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 8 276,00        | 8 276,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 8 276,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 29 567,00       | 11 276,00                     | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 8 276,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 18 291,00         | 18 291,00                        | 18 049,00                        | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
| 63095 |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 27 611,00       | 8 275,00                      | 1 548,00                                  | 0,00                                                 | 1 548,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 6 727,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 19 336,00         | 19 336,00                        | 18 588,00                        | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -9 320,00       | -8 275,00                     | -1 548,00                                 | 0,00                                                 | -1 548,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -6 727,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | -1 045,00         | -1 045,00                        | -539,00                          | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 8 276,00        | 8 276,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 8 276,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 26 567,00       | 8 276,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 8 276,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 18 291,00         | 18 291,00                        | 18 049,00                        | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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  | 5 533,00        | 5 533,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5 533,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 5 533,00        | 5 533,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5 533,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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  | 1 383,00        | 1 383,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 383,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 1 383,00        | 1 383,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 383,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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  | 952,00          | 952,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 952,00                                | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 952,00          | 952,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 952,00                                | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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  | 238,00          | 238,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 238,00                                | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 238,00          | 238,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 238,00                                | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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  | 136,00          | 136,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 136,00                                | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 136,00          | 136,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 136,00                                | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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  | 34,00           | 34,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 34,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 34,00           | 34,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 34,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 1 548,00        | 1 548,00                      | 1 548,00                                  | 0,00                                                 | 1 548,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 548,00       | -1 548,00                     | -1 548,00                                 | 0,00                                                 | -1 548,00                  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 5 531,00        | 5 531,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 531,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -5 531,00       | -5 531,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -5 531,00                             | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 1 196,00        | 1 196,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 196,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -1 196,00       | -1 196,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -1 196,00                             | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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            | przed zmianą | 748,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 748,00            | 748,00                           | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -506,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -506,00           | -506,00                          | 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  | 242,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 242,00            | 242,00                           | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 14 870,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 870,00                                                                             | 14 870,00         | 14 870,00                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -431,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -431,00           | -431,00                          | -431,00                          | 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  | 14 439,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 14 439,00         | 14 439,00                        | 14 439,00                        | 0,00 | 0,00                                          |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | 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                                            |         |  |  |  |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 3 718,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 718,00                         | 3 718,00                                                                              | 3 718,00                         | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -108,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -108,00                          | -108,00                                                                               | -108,00                          | 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  | 3 610,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 610,00                         | 3 610,00                                                                              | 3 610,00                         | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                  | przed zmianą | 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    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | 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  | 46 000,00       | 46 000,00                     | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 46 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 479 858,00      | 479 858,00                    | 479 858,00                                | 16 900,00                                            | 462 958,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | przed zmianą | 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    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | 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  | 46 000,00       | 46 000,00                     | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 46 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 417 000,00      | 417 000,00                    | 417 000,00                                | 16 900,00                                            | 400 100,00                 | 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 | 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    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | 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  | 46 000,00       | 46 000,00                     | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 46 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 399 000,00      | 399 000,00                    | 399 000,00                                | 0,00                                                 | 399 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 14 136 734,00   | 12 442 945,00                 | 11 647 833,00                             | 8 909 742,00                                         | 2 738 091,00               | 0,00                                  | 711 400,00                                                                                   | 83 712,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 693 789,00                     | 1 693 789,00                                                                          | 77 789,00                        | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -11 700,00      | -11 700,00                    | -11 700,00                                | -11 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 94 956,00       | 94 956,00                     | 90 400,00                                 | 400,00                                               | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 4 556,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 14 219 990,00   | 12 526 201,00                 | 11 726 533,00                             | 8 898 442,00                                         | 2 828 091,00               | 0,00                                  | 711 400,00                                                                                   | 88 268,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 693 789,00                     | 1 693 789,00                                                                          | 77 789,00                        | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 596 724,00      | 596 724,00                    | 596 724,00                                | 560 000,00                                           | 36 724,00                  | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 596 924,00      | 596 924,00                    | 596 924,00                                | 560 200,00                                           | 36 724,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 110,00        | 7 110,00                      | 7 110,00                                  | 7 110,00                                             | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 7 310,00        | 7 310,00                      | 7 310,00                                  | 7 310,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | przed zmianą | 10 635 438,00   | 8 976 649,00                  | 8 947 437,00                              | 7 221 425,00                                         | 1 726 012,00               | 0,00                                  | 12 000,00                                                                                    | 17 212,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 658 789,00                     | 1 658 789,00                                                                          | 77 789,00                        | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -11 700,00      | -11 700,00                    | -11 700,00                                | -11 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 94 756,00       | 94 756,00                     | 90 200,00                                 | 200,00                                               | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 4 556,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 10 718 494,00   | 9 059 705,00                  | 9 025 937,00                              | 7 209 925,00                                         | 1 816 012,00               | 0,00                                  | 12 000,00                                                                                    | 21 768,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 658 789,00                     | 1 658 789,00                                                                          | 77 789,00                        | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 5 647 505,00    | 5 647 505,00                  | 5 647 505,00                              | 5 647 505,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -11 700,00      | -11 700,00                    | -11 700,00                                | -11 700,00                                           | 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    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 5 635 805,00    | 5 635 805,00                  | 5 635 805,00                              | 5 635 805,00                                         | 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 | 260 000,00      | 260 000,00                    | 260 000,00                                | 0,00                                                 | 260 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 340 000,00      | 340 000,00                    | 340 000,00                                | 0,00                                                 | 340 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4261      | Zakup energii                                         | 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  | 4 556,00        | 4 556,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 556,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 4 556,00        | 4 556,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 556,00                                                                                     | 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 | 163 000,00      | 163 000,00                    | 163 000,00                                | 0,00                                                 | 163 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 173 000,00      | 173 000,00                    | 173 000,00                                | 0,00                                                 | 173 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 18 000,00                                            | 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    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 18 200,00       | 18 200,00                     | 18 200,00                                 | 18 200,00                                            | 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         | Wydatki bieżące                                                     | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                |           |      |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|
|              |              |                                                                                                                                                    |                                                    |              |                                                                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                                |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    |                                                    |              |                                                                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    |                                                    |              |                                                                     |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                                |           |      |
| 1            | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                                                  | 5            | 6                                                                   | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                             |           |      |
| 754          |              |                                                                                                                                                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 575 966,00                                                        | 1 563 917,00                  | 1 367 450,00                              | 507 900,00                                           | 859 550,00                 | 11 000,00                             | 185 467,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 049,00                                                                             | 12 049,00         | 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  | 225 300,00                                                          | 225 300,00                    | 40 300,00                                 | 300,00                                               | 40 000,00                  | 150 000,00                            | 35 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00      | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                                                    |                                                    | po zmianach  | 1 801 266,00                                                        | 1 789 217,00                  | 1 407 750,00                              | 508 200,00                                           | 899 550,00                 | 161 000,00                            | 220 467,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 049,00                                                                             | 12 049,00         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00      | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                                                    |                                                    | 75412        | Ochotnicze straż e pożarne                                          | przed zmianą                  | 819 549,00                                | 807 500,00                                           | 631 950,00                 | 48 600,00                             | 583 350,00                                                                                   | 0,00                                  | 175 550,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 12 049,00                                      | 12 049,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                               | 0,00         |                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                                |           |      |
| zwiększenie  | 200 000,00   | 200 000,00                                                                                                                                         | 30 000,00                                          | 0,00         |                                                                     | 30 000,00                     | 150 000,00                                | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                                |           |      |
| po zmianach  | 1 019 549,00 | 1 007 500,00                                                                                                                                       | 661 950,00                                         | 48 600,00    |                                                                     | 613 350,00                    | 150 000,00                                | 195 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 12 049,00                             | 12 049,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                                |           |      |
|              | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów | 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                                        | 150 000,00   | 150 000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    | po zmianach                                        | 150 000,00   | 150 000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    |                                                    | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | przed zmianą                  | 132 000,00                                | 132 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 132 000,00    | 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  | 20 000,00    | 20 000,00                                                                                                                                          |                                                    |              |                                                                     | 0,00                          | 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                                           |           |      |
| po zmianach  | 152 000,00   | 152 000,00                                                                                                                                         |                                                    |              |                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 152 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |                                                    |              |                                                                     | przed zmianą                  | 196 650,00                                | 196 650,00                                           | 196 650,00                 | 0,00                                  | 196 650,00                                                                                   | 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                             | 0,00                                           |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    | zwiększenie                                        | 10 000,00    | 10 000,00                                                           | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    | po zmianach                                        | 206 650,00   | 206 650,00                                                          | 206 650,00                    | 0,00                                      | 206 650,00                                           | 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                  | 160 000,00                                | 160 000,00                                           | 160 000,00                 | 0,00                                  | 160 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00      | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               |                                                    |              |                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
| zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00                                                                                                                                          |                                                    |              |                                                                     | 20 000,00                     | 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  | 180 000,00   | 180 000,00                                                                                                                                         |                                                    |              |                                                                     | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              | 75416        | Straż gminna (miejska)                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                     | przed zmianą                  | 508 517,00                                | 508 517,00                                           | 498 600,00                 | 459 300,00                            | 39 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 9 917,00      | 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                                        | 25 300,00    | 25 300,00                                                           | 10 300,00                     | 300,00                                    | 10 000,00                                            | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    | po zmianach                                        | 533 817,00   | 533 817,00                                                          | 508 900,00                    | 459 600,00                                | 49 300,00                                            | 0,00                       | 24 917,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    |                                                    | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą                  | 9 917,00                                  | 9 917,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 917,00      | 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  | 15 000,00    | 15 000,00                                                                                                                                          |                                                    |              |                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
| po zmianach  | 24 917,00    | 24 917,00                                                                                                                                          |                                                    |              |                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 917,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              |                                                    |              |                                                                     | przed zmianą                  | 5 363,00                                  | 5 363,00                                             | 5 363,00                   | 5 363,00                              | 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                                        | 100,00       | 100,00                                                              | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    | po zmianach                                        | 5 463,00     | 5 463,00                                                            | 5 463,00                      | 5 463,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    |                                                    | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą                  | 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 |
| 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  | 1 200,00     | 1 200,00                                                                                                                                           |                                                    |              |                                                                     | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 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                  | 10 500,00                                 | 10 500,00                                            | 10 500,00                  | 0,00                                  | 10 500,00                                                                                    | 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                                        | 11 500,00    | 11 500,00                                                           | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    |                                                    | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą                  | 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 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                                                                                                                                               |                                                    |              |                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
| zwiększenie  | 8 000,00     | 8 000,00                                                                                                                                           |                                                    |              |                                                                     | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
| po zmianach  | 9 000,00     | 9 000,00                                                                                                                                           |                                                    |              |                                                                     | 9 000,00                      | 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                                           |           |      |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              |                                                    |              |                                                                     | przed zmianą                  | 2 800,00                                  | 2 800,00                                             | 2 800,00                   | 2 800,00                              | 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                                        | 200,00       | 200,00                                                              | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |           |      |
|              |              |                                                                                                                                                    | po zmianach                                        | 3 000,00     | 3 000,00                                                            | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 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 | wydatki 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19                                            |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                 | przed zmianą | 797 085,00      | 797 085,00                    | 794 950,00                                | 0,00                                                 | 794 950,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 135,00                              | 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  | 92,00           | 92,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 92,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 797 177,00      | 797 177,00                    | 794 950,00                                | 0,00                                                 | 794 950,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 227,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                       | przed zmianą | 233 085,00      | 233 085,00                    | 230 950,00                                | 0,00                                                 | 230 950,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 135,00                              | 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  | 92,00           | 92,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 92,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 233 177,00      | 233 177,00                    | 230 950,00                                | 0,00                                                 | 230 950,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 227,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 2 135,00        | 2 135,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 135,00                                                                                     | 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  | 92,00           | 92,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 92,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 227,00        | 2 227,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 227,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                              | przed zmianą | 65 036 826,00   | 62 493 832,00                 | 54 977 233,00                             | 44 658 362,00                                        | 10 318 871,00              | 6 163 774,00                          | 1 185 198,00                                                                                 | 167 627,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 542 994,00                     | 2 542 994,00 | 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  | 31 060,00       | 31 060,00                     | 31 060,00                                 | 0,00                                                 | 31 060,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 65 067 886,00   | 62 524 892,00                 | 55 008 293,00                             | 44 658 362,00                                        | 10 349 931,00              | 6 163 774,00                          | 1 185 198,00                                                                                 | 167 627,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 542 994,00                     | 2 542 994,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                 | przed zmianą | 33 331 741,00   | 30 988 747,00                 | 30 195 011,00                             | 25 755 192,00                                        | 4 439 819,00               | 0,00                                  | 793 736,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 342 994,00                     | 2 342 994,00 | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 33 361 741,00   | 31 018 747,00                 | 30 225 011,00                             | 25 755 192,00                                        | 4 469 819,00               | 0,00                                  | 793 736,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 342 994,00                     | 2 342 994,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 706 092,00      | 706 092,00                    | 706 092,00                                | 0,00                                                 | 706 092,00                 | 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  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 728 092,00      | 728 092,00                    | 728 092,00                                | 0,00                                                 | 728 092,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 815 400,00      | 815 400,00                    | 815 400,00                                | 0,00                                                 | 815 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 823 400,00      | 823 400,00                    | 823 400,00                                | 0,00                                                 | 823 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                       | przed zmianą | 13 524 674,00   | 13 524 674,00                 | 7 441 681,00                              | 5 608 019,00                                         | 1 833 662,00               | 5 990 098,00                          | 92 895,00                                                                                    | 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  | 1 060,00        | 1 060,00                      | 1 060,00                                  | 0,00                                                 | 1 060,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 13 525 734,00   | 13 525 734,00                 | 7 442 741,00                              | 5 608 019,00                                         | 1 834 722,00               | 5 990 098,00                          | 92 895,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 87 721,00       | 87 721,00                     | 87 721,00                                 | 0,00                                                 | 87 721,00                  | 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  | 1 060,00        | 1 060,00                      | 1 060,00                                  | 0,00                                                 | 1 060,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 88 781,00       | 88 781,00                     | 88 781,00                                 | 0,00                                                 | 88 781,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                   | przed zmianą | 5 923 759,00    | 5 923 759,00                  | 3 770 944,00                              | 2 191 159,00                                         | 1 579 785,00               | 55 000,00                             | 2 097 815,00                                                                                 | 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  | 840 000,00      | 840 000,00                    | 840 000,00                                | 0,00                                                 | 840 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 6 763 759,00    | 6 763 759,00                  | 4 610 944,00                              | 2 191 159,00                                         | 2 419 785,00               | 55 000,00                             | 2 097 815,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą | 803 000,00      | 803 000,00                    | 803 000,00                                | 0,00                                                 | 803 000,00                 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 800 000,00      | 800 000,00                    | 800 000,00                                | 0,00                                                 | 800 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 1 603 000,00    | 1 603 000,00                  | 1 603 000,00                              | 0,00                                                 | 1 603 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 800 000,00      | 800 000,00                    | 800 000,00                                | 0,00                                                 | 800 000,00                 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 800 000,00      | 800 000,00                    | 800 000,00                                | 0,00                                                 | 800 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                              | 0,00                                                 | 1 600 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | przed zmianą | 2 690 900,00    | 2 690 900,00                  | 2 665 300,00                              | 1 997 700,00                                         | 665 600,00                 | 0,00                                  | 27 600,00                                                                                    | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 730 900,00    | 2 730 900,00                  | 2 705 300,00                              | 1 997 700,00                                         | 705 600,00                 | 0,00                                  | 27 600,00                                                                                    | 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;  |                                                             |                                                      |                                                                                              |                                                          |                              |                                                           |                                                              | 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               |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                | 5                                                          | 6                                                                 | 7                                                              | 8                                                              | 9                                                     | 10                                                          | 11                                                   | 12                                                                                           | 13                                                       | 14                           | 15                                                        | 16                                                           | 17                                                           | 18                                                                                    | 19                                             |
|                |          | 4260      | Zakup energii                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 75 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>115 000,00                      | 75 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>115 000,00                   | 75 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>115 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>40 000,00<br>0,00                     | 75 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>115 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                | 900      |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 27 846 414,00<br>-20 000,00<br>40 000,00<br>27 866 414,00         | 16 730 460,00<br>0,00<br>0,00<br>16 730 460,00                 | 16 655 460,00<br>0,00<br>0,00<br>16 655 460,00                 | 393 460,00<br>0,00<br>0,00<br>393 460,00              | 16 262 000,00<br>0,00<br>0,00<br>16 262 000,00              | 75 000,00<br>0,00<br>0,00<br>75 000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 11 115 954,00<br>-20 000,00<br>40 000,00<br>11 135 954,00 | 915 354,00<br>-20 000,00<br>40 000,00<br>935 354,00          | 236 160,00<br>0,00<br>0,00<br>236 160,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 10 200 600,00<br>0,00<br>0,00<br>10 200 600,00 |
|                | 90015    |           | Oświecenie ulic, placów i dróg                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 500 303,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>2 480 303,00                | 2 012 677,00<br>0,00<br>0,00<br>2 012 677,00                   | 2 012 677,00<br>0,00<br>0,00<br>2 012 677,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 2 012 677,00<br>0,00<br>0,00<br>2 012 677,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 487 626,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>467 626,00            | 487 626,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>467 626,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 487 626,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>467 626,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 467 626,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>467 626,00            | 467 626,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>467 626,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                |          | 90095     | Pozostała działalność                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 996 351,00<br>0,00<br>40 000,00<br>11 036 351,00               | 528 023,00<br>0,00<br>0,00<br>528 023,00                       | 528 023,00<br>0,00<br>0,00<br>528 023,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 528 023,00<br>0,00<br>0,00<br>528 023,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 10 468 328,00<br>0,00<br>40 000,00<br>10 508 328,00       | 267 728,00<br>0,00<br>40 000,00<br>307 728,00                | 236 160,00<br>0,00<br>0,00<br>236 160,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 10 200 600,00<br>0,00<br>0,00<br>10 200 600,00 |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 568,00<br>0,00<br>40 000,00<br>51 568,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 11 568,00<br>0,00<br>40 000,00<br>51 568,00               | 11 568,00<br>0,00<br>40 000,00<br>51 568,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                |          | 921       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 750 240,00<br>0,00<br>16 500,00<br>3 766 740,00                 | 3 683 991,00<br>0,00<br>16 500,00<br>3 700 491,00              | 44 791,00<br>0,00<br>0,00<br>44 791,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 44 791,00<br>0,00<br>0,00<br>44 791,00                      | 3 639 200,00<br>0,00<br>16 500,00<br>3 655 700,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 66 249,00<br>0,00<br>66 249,00<br>66 249,00               | 66 249,00<br>0,00<br>66 249,00<br>66 249,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                |          | 92116     | Biblioteki                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 025 200,00<br>0,00<br>16 500,00<br>1 041 700,00                 | 1 025 200,00<br>0,00<br>16 500,00<br>1 041 700,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 041 700,00                        | 1 025 200,00<br>0,00<br>16 500,00<br>1 041 700,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 025 200,00<br>0,00<br>16 500,00<br>1 041 700,00                 | 1 025 200,00<br>0,00<br>16 500,00<br>1 041 700,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>16 500,00<br>1 041 700,00                   | 1 025 200,00<br>0,00<br>16 500,00<br>1 041 700,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                |          | 926       | Kultura fizyczna                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 293 393,00<br>0,00<br>20 000,00<br>7 313 393,00                 | 6 333 168,00<br>0,00<br>20 000,00<br>6 353 168,00              | 5 789 368,00<br>0,00<br>20 000,00<br>5 809 368,00              | 3 084 810,00<br>0,00<br>20 000,00<br>3 084 810,00     | 2 704 558,00<br>0,00<br>20 000,00<br>2 724 558,00           | 480 000,00<br>0,00<br>0,00<br>480 000,00             | 63 800,00<br>0,00<br>0,00<br>63 800,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 960 225,00<br>0,00<br>0,00<br>960 225,00                  | 960 225,00<br>0,00<br>0,00<br>960 225,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                |          | 92601     | Obiekty sportowe                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 244 808,00<br>0,00<br>20 000,00<br>5 264 808,00                 | 4 284 583,00<br>0,00<br>20 000,00<br>4 304 583,00              | 4 249 783,00<br>0,00<br>20 000,00<br>4 269 783,00              | 1 776 655,00<br>0,00<br>20 000,00<br>1 776 655,00     | 2 473 128,00<br>0,00<br>20 000,00<br>2 493 128,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 34 800,00<br>0,00<br>0,00<br>34 800,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 960 225,00<br>0,00<br>0,00<br>960 225,00                  | 960 225,00<br>0,00<br>0,00<br>960 225,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 453 578,00<br>0,00<br>20 000,00<br>473 578,00                     | 453 578,00<br>0,00<br>20 000,00<br>473 578,00                  | 453 578,00<br>0,00<br>20 000,00<br>473 578,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 453 578,00<br>0,00<br>20 000,00<br>473 578,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 182 018 332,00<br>-2 051 384,00<br>1 722 529,00<br>181 689 477,00 | 148 012 562,00<br>-30 339,00<br>1 677 529,00<br>149 669 752,00 | 106 332 673,00<br>-11 700,00<br>1 067 760,00<br>107 387 185,00 | 62 884 727,00<br>-1 548,00<br>700,00<br>62 873 727,00 | 43 447 946,00<br>-1 548,00<br>1 067 060,00<br>44 513 458,00 | 12 482 022,00<br>0,00<br>166 500,00<br>12 648 522,00 | 27 340 577,00<br>0,00<br>35 000,00<br>27 375 577,00                                          | 1 055 446,00<br>-17 091,00<br>408 269,00<br>1 446 624,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 801 844,00<br>-2 021 045,00<br>45 000,00<br>801 844,00    | 34 005 770,00<br>-2 021 045,00<br>45 000,00<br>32 029 725,00 | 23 805 170,00<br>-2 021 045,00<br>45 000,00<br>21 829 125,00 | 4 167 157,00<br>-2 000 539,00<br>0,00<br>2 166 618,00                                 | 10 200 600,00<br>0,00<br>0,00<br>10 200 600,00 |

**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 | 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:            |                  |
|      |                       |                                               |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             | niekwalifikowane | kwalifikowane    |                       | pożyczki i kredyty | pozostałe        |
| 1.   | 2.                    | 3.                                            | 4.                             | 5.                                                                                                  | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.              | 11.              | 12.                   | 13.                | 14.              |
|      | <b>Wydatki ogółem</b> |                                               |                                | <b>14 220 113</b>                                                                                   | <b>6 449 670</b>           | <b>7 770 443</b>    | <b>4 339 929</b>     | <b>2 515 844</b>            | <b>726 687</b>   | <b>1 789 157</b> | <b>1 824 085</b>      | <b>0</b>           | <b>1 824 085</b> |
| 1.   | Program:              | Program Operacyjny Pomoc Techniczna           |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Priorytet:            | III                                           |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Działanie:            | 3.1                                           |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
| 1.1. | Nazwa projektu:       |                                               | D:750<br>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<br>R: 63095              | "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"                                            |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                               |                                | 29 279                                                                                              | 6 457                      | 22 822              | 26 567               | 5 507                       | 242              | 5 265            | 21 060                | 0                  | 21 060           |
|      | z tego: 2022 r.       |                                               |                                | 26 567                                                                                              | 5 507                      | 21 060              | 26 567               | 5 507                       | 242              | 5 265            | 21 060                | 0                  | 21 060           |
| 2.   | Program:              | ERAZMUS+                                      |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
|      | Akcja:                | 1.                                            |                                |                                                                                                     |                            |                     |                      |                             |                  |                  |                       |                    |                  |
| 2.1. | Nazwa projektu:       |                                               | D:801<br>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<br>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 | 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:            |           |
|      |                 |                                               |                                |                                                                                                                                                          |                            |                     |                      |                             | 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<br>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<br>R: 60016              | Projekt "Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I"                                                                                                    |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                | 957 461                                                                                                                                                  | 719 685                    | 237 776             | 747 981              | 510 205                     | 4 025            | 506 180       | 237 776               | 0                  | 237 776   |
|      | z tego: 2022 r. |                                               |                                | 747 981                                                                                                                                                  | 510 205                    | 237 776             | 747 981              | 510 205                     | 4 025            | 506 180       | 237 776               | 0                  | 237 776   |
| 3.3. | Nazwa projektu: |                                               | D:900<br>R: 90095              | Projekt „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozproszanie sieci pod monitoring” - Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                | 4 776 772                                                                                                                                                | 3 086 754                  | 1 690 018           | 247 728              | 176 001                     | 11 568           | 164 433       | 71 727                | 0                  | 71 727    |
|      | z tego: 2022 r. |                                               |                                | 247 728                                                                                                                                                  | 176 001                    | 71 727              | 247 728              | 176 001                     | 11 568           | 164 433       | 71 727                | 0                  | 71 727    |
| 4.   | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich            |                                |                                                                                                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Priorytet:      | VII.                                          |                                |                                                                                                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      | 7.2                                           |                                |                                                                                                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 |                                               |                                |                                                                                                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 4.1. | Nazwa projektu: |                                               | D:010<br>R: 01044              | Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”                                                                                            |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                               |                                | 4 602 619                                                                                                                                                | 2 602 619                  | 2 000 000           | 1 801 516            | 1 801 516                   | 710 852          | 1 090 664     | 0                     | 0                  | 0         |
|      | z tego: 2022 r. |                                               |                                | 1 801 516                                                                                                                                                | 1 801 516                  | 0                   | 1 801 516            | 1 801 516                   | 710 852          | 1 090 664     | 0                     | 0                  | 0         |

| 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.                   |                             | niekwalifikowane | kwalifikowane |                       | pożyczki i kredyty | pozostałe |
| 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<br>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:  |                                                                                                                |                                | 3 484 942                                                                                                                                                                                             | 6 680                      | 3 478 262           | 1 187 009            | 0                           | 0                | 0             | 1 187 009             | 0                  | 1 187 009 |
|      | z tego: 2022 r. |                                                                                                                |                                | 1 187 009                                                                                                                                                                                             | 0                          | 1 187 009           | 1 187 009            | 0                           | 0                | 0             | 1 187 009             | 0                  | 1 187 009 |
| 6.   | Program:        | Program Operacyjny Polska Cyfrowa                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Priorytet:      | V.                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      | 5.1                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 6.1. | Nazwa projektu: |                                                                                                                | D:750<br>R: 75023, 75095       | Projekt „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00                                                                                                                                                   |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                                                                                                |                                | 100 001                                                                                                                                                                                               | 0                          | 100 001             | 100 001              | 0                           | 0                | 0             | 100 001               | 0                  | 100 001   |
|      | z tego: 2022 r. |                                                                                                                |                                | 100 001                                                                                                                                                                                               | 0                          | 100 001             | 100 001              | 0                           | 0                | 0             | 100 001               | 0                  | 100 001   |

**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                                                                                                                      |                                                                   |                          | 3 985 916              | 0                | 7 000 000                       | 0                                | 10 985 916                  | -1 995 000 | 3 990 916                         | 0                | 5 000 000                       | 0                                | 8 990 916                              |
| 1               | 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz                                                                                        | IRD - UMIG                                                        | 2017 - 2022              | 1 801 516              |                  | 2 000 000                       |                                  | 3 801 516                   | -2 000 000 | 1 801 516                         |                  | 0                               |                                  | 1 801 516                              |
| 2               | 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice                                                              | IRD - UMIG                                                        | 2017 - 2022              | 1 926 825              |                  | 3 100 000                       |                                  | 5 026 825                   |            | 1 926 825                         |                  | 3 100 000                       |                                  | 5 026 825                              |
| 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              | 257 575                |                  | 1 900 000                       |                                  | 2 157 575                   |            | 257 575                           |                  | 1 900 000                       |                                  | 2 157 575                              |
| 4               | 010   | 01044    | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach                                                                                                 | IRD - UMIG                                                        | 2022 - 2023              | 0                      |                  |                                 |                                  | 0                           | 5 000      | 5 000                             |                  |                                 |                                  | 5 000                                  |
|                 |       |          |                                                                                                                                            |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |            |                                   |                  |                                 |                                  |                                        |
| Razem dział 500 |       |          | Handel                                                                                                                                     |                                                                   |                          | 115 900                | 0                | 0                               | 0                                | 115 900                     | 0          | 115 900                           | 0                | 0                               | 0                                | 115 900                                |
| 1               | 500   | 50095    | Budowa targowiska gminnego                                                                                                                 | IRD - UMIG                                                        | 2012 - 2023              | 115 900                |                  |                                 |                                  | 115 900                     |            | 115 900                           |                  |                                 |                                  | 115 900                                |
|                 |       |          |                                                                                                                                            |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |            |                                   |                  |                                 |                                  |                                        |
| Razem dział 600 |       |          | Transport i łączność                                                                                                                       |                                                                   |                          | 2 788 737              | 38 663           | 2 035 608                       | 0                                | 4 863 008                   | 0          | 2 788 737                         | 38 663           | 2 035 608                       | 0                                | 4 863 008                              |
| 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                     | 123 000                |                  |                                 |                                  | 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                     | 73 800                 |                  |                                 |                                  | 73 800                      |            | 73 800                            |                  |                                 |                                  | 73 800                                 |
| 3               | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Długiej w Baniosze                                                                                                          | IRD - UMIG                                                        | 2013 - 2022              | 1 125 000              |                  |                                 |                                  | 1 125 000                   |            | 1 125 000                         |                  |                                 |                                  | 1 125 000                              |
| 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              | 510 205                |                  | 237 776                         |                                  | 747 981                     |            | 510 205                           |                  | 237 776                         |                                  | 747 981                                |
| 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. Spercowej 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 Podlęczu                                                                                                                    | IRD - UMIG                                                        | 2021 - 2023              | 5 000                  |                  |                                 |                                  | 5 000                       |            | 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. Kałwaryjskiej w Górze Kalwarii                                                                                  | 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                      | -1 045     | 3 852                             | 0                | 14 439                          | 0                                | 18 291                                 |
| 1               | 630   | 63095    | E-dostępność w ramach projektu Virtual WOF                                                                                                 | PRO - UMIG                                                        | 2018 - 2022              | 748                    |                  | 3 253                           |                                  | 4 001                       | -2 710     | 452                               |                  | 839                             |                                  | 1 291                                  |
| 2               | 630   | 63095    | E-turystyka w ramach projektu Virtual WOF                                                                                                  | PRO - UMIG                                                        | 2018 - 2022              |                        |                  | 15 335                          |                                  | 15 335                      | 1 665      | 3 400                             |                  | 13 600                          |                                  | 17 000                                 |
|                 |       |          |                                                                                                                                            |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |            |                                   |                  |                                 |                                  |                                        |
| 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                                |

| 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) |                                        |               |                  |                |                |          |                  |
| 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                                 |               |                  |                |                |          |                  |
| 4                      | 700   | 70005    | Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów                                                                                                              | GM - UMIG                                                         | 2022                     | 975 000                | 25 000           |                                 |                                  | 1 000 000                   |        | 975 000                           | 25 000           |                                 |                                  | 1 000 000                              |               |                  |                |                |          |                  |
| <b>Razem dział 750</b> |       |          |                                                                                                                                                  |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |        | <b>875 000</b>                    | <b>0</b>         | <b>818 789</b>                  | <b>0</b>                         | <b>1 693 789</b>                       | <b>0</b>      | <b>875 000</b>   | <b>0</b>       | <b>818 789</b> | <b>0</b> | <b>1 693 789</b> |
| 1                      | 750   | 75022    | Zakupy inwestycyjne - urządzenia 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 - urządzenia wielofunkcyjne                                                                                                  | ORG - UMIG                                                        | 2022                     | 65 852                 |                  |                                 |                                  | 65 852                      |        | 65 852                            |                  |                                 |                                  | 65 852                                 |               |                  |                |                |          |                  |
| 5                      | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - system czasu pracy                                                                                                         | ORG - UMIG                                                        | 2022                     | 34 148                 |                  |                                 |                                  | 34 148                      |        | 34 148                            |                  |                                 |                                  | 34 148                                 |               |                  |                |                |          |                  |
| 6                      | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - projekt Cyfrowa Polska                                                                                                     | INF/PRO - UMIG                                                    | 2022                     | 0                      |                  | 77 789                          |                                  | 77 789                      |        | 0                                 |                  | 77 789                          |                                  | 77 789                                 |               |                  |                |                |          |                  |
| 7                      | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja                                                                                                             | INF - UMIG                                                        | 2022                     | 100 000                |                  |                                 |                                  | 100 000                     |        | 100 000                           |                  |                                 |                                  | 100 000                                |               |                  |                |                |          |                  |
| <b>Razem dział 754</b> |       |          |                                                                                                                                                  |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |        | <b>2 008</b>                      | <b>10 041</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>12 049</b>                          | <b>0</b>      | <b>2 008</b>     | <b>10 041</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>12 049</b>    |
| 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                                 |               |                  |                |                |          |                  |
| <b>Razem dział 801</b> |       |          |                                                                                                                                                  |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |        | <b>2 503 444</b>                  | <b>39 550</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>2 542 994</b>                       | <b>0</b>      | <b>2 503 444</b> | <b>39 550</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2 542 994</b> |
| 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 Brześćcach                                                   | 2021 - 2022              | 50 000                 |                  |                                 |                                  | 50 000                      |        | 50 000                            |                  |                                 |                                  | 50 000                                 |               |                  |                |                |          |                  |
| <b>Razem dział 851</b> |       |          |                                                                                                                                                  |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |        | <b>50 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>50 000</b>                          | <b>0</b>      | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>50 000</b>    |
| 1                      | 851   | 85195    | Zakupy inwestycyjne - zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie                                                                             | IRD - UMIG                                                        | 2022                     | 50 000                 |                  |                                 |                                  | 50 000                      |        | 50 000                            |                  |                                 |                                  | 50 000                                 |               |                  |                |                |          |                  |
| <b>Razem dział 900</b> |       |          |                                                                                                                                                  |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |        | <b>512 736</b>                    | <b>170 891</b>   | <b>71 727</b>                   | <b>0</b>                         | <b>755 354</b>                         | <b>20 000</b> | <b>507 736</b>   | <b>170 891</b> | <b>96 727</b>  | <b>0</b> | <b>775 354</b>   |
| 1                      | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego Marianki                                                                                                            | IRD - UMIG                                                        | 2012 - 2022              | 183 141                |                  |                                 |                                  | 183 141                     | -5 000 | 178 141                           |                  |                                 |                                  | 178 141                                |               |                  |                |                |          |                  |
| 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 wiślanej II etap, rozprzodzenie sieci pod monitoring" - Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski | IRD - UMIG                                                        | 2015 - 2022              | 176 001                |                  | 71 727                          |                                  | 247 728                     |        | 176 001                           |                  | 71 727                          |                                  | 247 728                                |               |                  |                |                |          |                  |

| 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) |                                        |
| 13                                     | 900   | 90095    | Budowa wybiegu dla psów                                                                                                                       | IRD - UMIG                                                        | 2022                     | 15 000                 |                  |                                 |                                  | 15 000                      | 25 000     | 15 000                            |                  | 25 000                          |                                  | 40 000                                 |
| 14                                     | 900   | 90095    | Zakupy inwestycyjne - zakup rębaka                                                                                                            | ABK                                                               | 2022                     | 20 000                 |                  |                                 |                                  | 20 000                      |            | 20 000                            |                  |                                 |                                  | 20 000                                 |
|                                        |       |          |                                                                                                                                               |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |            |                                   |                  |                                 |                                  |                                        |
| 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                                                                                                                              |                                                                   |                          | 813 495                | 146 730          | 0                               | 0                                | 960 225                     | 0          | 813 495                           | 146 730          | 0                               | 0                                | 960 225                                |
| 1                                      | 926   | 92601    | Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze                                                                                   | OSiR                                                              | 2014 - 2022              | 27 400                 |                  |                                 |                                  | 27 400                      |            | 27 400                            |                  |                                 |                                  | 27 400                                 |
| 2                                      | 926   | 96201    | Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie                                                                                                            | IRD - UMIG                                                        | 2020 - 2022              | 4 584                  | 22 916           |                                 |                                  | 27 500                      |            | 4 584                             | 22 916           |                                 |                                  | 27 500                                 |
| 3                                      | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie                                                                                                           | IRD - UMIG                                                        | 2020 - 2022              | 4 710                  | 27 810           |                                 |                                  | 32 520                      |            | 4 710                             | 27 810           |                                 |                                  | 32 520                                 |
| 4                                      | 926   | 92601    | Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii                                                                                           | IRD - UMIG                                                        | 2021 - 2023              | 255 000                |                  |                                 |                                  | 255 000                     |            | 255 000                           |                  |                                 |                                  | 255 000                                |
| 5                                      | 926   | 92601    | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportwego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego                                       | IRD - UMIG                                                        | 2021 - 2022              | 250 000                |                  |                                 |                                  | 250 000                     |            | 250 000                           |                  |                                 |                                  | 250 000                                |
| 6                                      | 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                                 |
| 7                                      | 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                                 |
| 8                                      | 926   | 92601    | Budowa siłowni zewnętrznej w Podlęczu                                                                                                         | IRD - UMIG                                                        | 2022                     | 3 600                  | 27 500           |                                 |                                  | 31 100                      |            | 3 600                             | 27 500           |                                 |                                  | 31 100                                 |
| 9                                      | 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                                 |
| 10                                     | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw w Wólce Załęskiej                                                                                                       | IRD - UMIG                                                        | 2022                     | 3 914                  | 19 571           |                                 |                                  | 23 485                      |            | 3 914                             | 19 571           |                                 |                                  | 23 485                                 |
| 11                                     | 926   | 92601    | Budowa miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii                                                                                                 | IRD - UMIG                                                        | 2022                     | 160 000                |                  |                                 |                                  | 160 000                     |            | 160 000                           |                  |                                 |                                  | 160 000                                |
| 12                                     | 926   | 92601    | Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Sierchowcie                                                                             | IRD - UMIG                                                        | 2022                     | 60 000                 |                  |                                 |                                  | 60 000                      |            | 60 000                            |                  |                                 |                                  | 60 000                                 |
| 13                                     | 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:                  | 13 090 004             | 465 104          | 9 944 712                       | 0                                | 23 499 820                  | -1 976 045 | 13 093 108                        | 465 104          | 7 965 563                       | 0                                | 21 523 775                             |
|                                        |       |          |                                                                                                                                               |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |            |                                   |                  |                                 |                                  |                                        |
| Pozostałe wydatki majątkowe            |       |          |                                                                                                                                               |                                                                   |                          | 305 950                | 0                | 0                               | 10 200 000                       | 10 505 950                  | 0          | 305 950                           | 0                | 0                               | 10 200 000                       | 10 505 950                             |
| 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                                      | 900   | 90095    | Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.                                                                                                          | RP- UMIG                                                          | 2022                     | 600                    |                  |                                 | 10 200 000                       | 10 200 600                  |            | 600                               |                  |                                 | 10 200 000                       | 10 200 600                             |
|                                        |       |          |                                                                                                                                               |                                                                   |                          |                        |                  |                                 |                                  |                             |            |                                   |                  |                                 |                                  |                                        |
| Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe |       |          |                                                                                                                                               |                                                                   | z tego:                  | 13 395 954             | 465 104          | 9 944 712                       | 10 200 000                       | 34 005 770                  | -1 976 045 | 13 399 058                        | 465 104          | 7 965 563                       | 10 200 000                       | 32 029 725                             |

## 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 | 8 385 117         |
| 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                                                         | 539 447           |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 10 200 000        |
| 950      | Wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 824 750         |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 949 314</b> |

### PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2022

(w zł)

| Paragraf | Nazwa rozchodu                                                                                             | Kwota            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) - finansowany przychodami z uzupełnienia subwencji ogólnej | 4 000 000        |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>4 000 000</b> |

#### Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             | 159 740 163        |
| Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             | 181 689 477        |
| <b>Deficyt budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-21 949 314</b> |
| 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 | 8 385 117          |
| 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                                                         | 539 447            |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 10 200 000         |
| Wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 824 750          |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 949 314</b>  |
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                               | 4 000 000          |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 000 000</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>           |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXI/647/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

| Dział        | Rozdział | Nazwa rozdziału                           | Podmiot i cel                                            | Paragraf | Wysokość dotacji    | Zmiana           | Wysokość dotacji po zmianie |
|--------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 921          | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa | 2480     | 2 464 000,00        |                  | 2 464 000,00                |
| 921          | 92116    | Biblioteki                                | Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa      | 2480     | 1 025 200,00        | 16 500,00        | 1 041 700,00                |
| <b>RAZEM</b> |          |                                           |                                                          |          | <b>3 489 200,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>3 505 700,00</b>         |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXI/647/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE**  
**DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                              | Paragraf | Wysokość dotacji | Zmiana     | Wysokość dotacji<br>po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------|------------|--------------------------------|
| 754   | 75412    | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 2830     | 0,00             | 150 000,00 | 150 000,00                     |
| RAZEM |          |                                            |          | 1 831 200,00     | 150 000,00 | 1 981 200,00                   |

**DOCHODY:****Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Potyczach – przeniesienia na 2023 rok w związku ze zmianą okresu realizacji zadania.

**Dział 500 Handel** – zmniejszenie o kwotę 3.426 zł – opóźnienia w realizacji projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” w związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu pandemii wirusa Sars-Cov-2 oraz przeliczeniem kursu EUR obowiązującego w 2022 roku do realizacji projektu.

**Dział 630 Turystyka** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.010 zł – zmiana harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE – Virtual WOF – na podstawie informacji otrzymanej od Lidera projektu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł – pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego na wsparcie jednostek OSP na terenie gminy GK.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększenie kwoty o 92 zł – w wyniku przeliczeniem kursu EUR obowiązującego w 2022 roku do realizacji projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.060 zł – wpływ odszkodowania z PZU dla Przedszkola Samorządowego w Baniosze.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł - darowizna celowa na budowę wybiegu dla psów.

**WYDATKI:****Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.995.000 zł z tego:

- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków – wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach”,

- 2.000.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

**Dział 500 Handel** – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 384.981 zł - opóźnienia w realizacji projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” w związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu pandemii wirusa Sars-Cov-2 oraz przeliczeniem kursu EUR obowiązującego w 2022 roku do realizacji projektu.

**Dział 630 Turystyka** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.044 zł - zmiana dotyczy projektu Virtual WOF i przesunięcia środków w budżecie pomiędzy latami 2022 – 2023 - na podstawie informacji otrzymanej od Lidera projektu.

**Dział 710 Działalność usługowa** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.000 zł – w związku z koniecznością uruchomienia procedury dotyczącej sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.256 zł, z tego:

- 1.300 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzeniach w UMiG – przesunięcie na Straż Miejską,
- 84.556 zł – zabezpieczenie środków na zakup i dystrybucję energii w UMiG.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 225.300 zł, z tego:

- 50.000 zł – dotacja dla OSP Góra Kalwaria na remont strażnicy (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - dotacja dla OSP Wojciechowice na remont podłogi w strażnicy (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - dotacja dla OSP Cendrowice na remont strażnicy (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - dotacja dla OSP Czaplin na remont strażnicy (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - dotacja dla OSP Czaplinek na remont strażnicy (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - dotacja dla OSP Pęcław na remont garażu (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - zwiększenie wydatków – z przeznaczeniem na zakup energii do strażnic OSP,
- 10.000 zł - zwiększenie wydatków – zakup sprzętu dla OSP Baniocha (pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - zwiększenie wydatków – ekwiwalent za udział OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych,
- 25.300 zł - zwiększenie wydatków – z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększenie o kwotę 92 zł – w wyniku przeliczeniem kursu EUR obowiązującego w 2022 roku do realizacji projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 31.060 zł , z tego:

- 30.000 zł - zwiększenie wydatków – w związku z utworzeniem w roku szkolnym 2022/2023 klasy 8 w SP w Czaplinku niezbędna jest modernizacja pomieszczeń szkolnych oraz uzupełnienie wyposażenia szkoły w brakujące wyposażenie,
- 1.060 zł - zwiększenie wydatków – zakup materiałów z przeznaczeniem na remont i konserwację dla Przedszkola Samorządowego w Baniosze – odszkodowanie z PZU.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 840.000 zł, z tego:

- 800.000 zł - zwiększenie wydatków – zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy w DPS,
- 40.000 zł - zwiększenie wydatków – przeznaczenie na zakup energii elektrycznej dla OPS.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł,  
z tego:

- 25.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie wybiegu dla psów – zgodnie z otrzymaną darowizną celową,
- 5.000 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia ulicznego na Mariankach – oszczędności poprzetargowe.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.500 zł – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł – zapewnienie środków na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie wiejskim.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia do przychodów kwoty:

- 392.963 zł - niewykorzystanych w 2021 roku środków otrzymanych z Komisji Europejskiej na realizację projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”,
- 1.154.446 zł – wolnych środków.