

UCHWAŁA NR LXXIII/663/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), 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 161.191.980 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 146.852.139 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14.339.841 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 184.643.827 zł”..

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 152.499.719 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 109.136.515 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 62.932.356 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 46.204.159 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 12.657.822 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 28.456.914 zł”..

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.144.108 zł określonych w zestawieniu Nr 4, z czego wydatki kwalifikowane majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.229.618 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3”..

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, i 2270; z 2022 r. poz. 5836 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 23.451.847 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 8.147.283 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

4.565.117 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 27.451.847 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. W zestawieniu Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022” wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 11, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy w 2022 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/663/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 110 602,00	63 000,00	1 173 602,00
	75095		Pozostała działalność	20 941,00	63 000,00	83 941,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 000,00	63 000,00
Razem:				161 128 980,00	63 000,00	161 191 980,00

do Uchwały Nr LXXIII/663/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2022 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;								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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 664 098,00	4 755 740,00	3 749 452,00	0,00	3 749 452,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 358,00	4 908 358,00	743 956,00	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	9 674 098,00	4 765 740,00	3 759 452,00	0,00	3 759 452,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 358,00	4 908 358,00	743 956,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 289 200,00	1 622 992,00	1 622 992,00	0,00	1 622 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 208,00	4 666 208,00	743 956,00	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	6 299 200,00	1 632 992,00	1 632 992,00	0,00	1 632 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 208,00	4 666 208,00	743 956,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	982 741,00	982 741,00	982 741,00	0,00	982 741,00	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	992 741,00	992 741,00	992 741,00	0,00	992 741,00	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	14 231 731,00	12 537 942,00	11 738 524,00	8 910 183,00	2 828 341,00	0,00	711 150,00	88 268,00	0,00	1 693 789,00	1 693 789,00	77 789,00	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	66 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 298 231,00	12 541 442,00	11 742 024,00	8 910 183,00	2 831 841,00	0,00	711 150,00	88 268,00	0,00	1 756 789,00	1 756 789,00	140 789,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	732 222,00	732 222,00	447 622,00	73 817,00	373 805,00	0,00	273 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 722,00	735 722,00	451 122,00	73 817,00	377 305,00	0,00	273 600,00	11 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 007 486,00	62 464 492,00	54 948 393,00	44 658 862,00	10 289 531,00	6 163 774,00	1 184 698,00	167 627,00	0,00	2 542 994,00	2 542 994,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 371,00	-80 371,00	-80 371,00	-80 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 029 115,00	62 486 121,00	54 970 022,00	44 578 491,00	10 391 531,00	6 163 774,00	1 184 698,00	167 627,00	0,00	2 542 994,00	2 542 994,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 504 954,00	31 161 960,00	30 368 224,00	25 952 305,00	4 415 919,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	2 342 994,00	2 342 994,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 325,00	-42 325,00	-42 325,00	-42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 564 629,00	31 221 635,00	30 427 899,00	25 909 980,00	4 517 919,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	2 342 994,00	2 342 994,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	989 555,00	989 555,00	989 555,00	0,00	989 555,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 089 555,00	1 089 555,00	1 089 555,00	0,00	1 089 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 113 465,00	16 113 465,00	16 113 465,00	16 113 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 325,00	-21 325,00	-21 325,00	-21 325,00	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	16 092 140,00	16 092 140,00	16 092 140,00	16 092 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 693 859,00	1 693 859,00	1 693 859,00	1 693 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 859,00	1 672 859,00	1 672 859,00	1 672 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 306 295,00	13 306 295,00	7 223 302,00	5 388 580,00	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	0,00
				zmniejszenie	-38 046,00	-38 046,00	-38 046,00	-38 046,00	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	13 268 249,00	13 268 249,00	7 185 256,00	5 350 534,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 578 633,00	2 578 633,00	2 578 633,00	2 578 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 046,00	-38 046,00	-38 046,00	-38 046,00	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	2 540 587,00	2 540 587,00	2 540 587,00	2 540 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 345 151,00	1 295 151,00	1 072 791,00	452 064,00	620 727,00	222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 525 151,00	1 475 151,00	1 252 791,00	452 064,00	800 727,00	222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 069 591,00	1 069 591,00	1 029 791,00	452 064,00	577 727,00	39 800,00	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	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
				po zmianach	1 249 591,00	1 249 591,00	1 209 791,00	452 064,00	757 727,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 137,00	385 137,00	385 137,00	0,00	385 137,00	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	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
				po zmianach	565 137,00	565 137,00	565 137,00	0,00	565 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 867 910,00	7 867 910,00	4 624 502,00	2 204 717,00	2 419 785,00	55 000,00	3 188 408,00	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	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	0,00
				po zmianach	7 907 910,00	7 907 910,00	4 664 502,00	2 204 717,00	2 459 785,00	55 000,00	3 188 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 730 900,00	2 730 900,00	2 703 300,00	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	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	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	0,00
				po zmianach	2 770 900,00	2 770 900,00	2 743 300,00	1 997 700,00	745 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	808 364,00	808 364,00	577 967,00	142 752,00	435 215,00	0,00	230 397,00	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	80 371,00	80 371,00	80 171,00	59 171,00	21 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 735,00	888 735,00	658 138,00	201 923,00	456 215,00	0,00	230 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	108 399,00	108 399,00	108 002,00	108 002,00	0,00	0,00	397,00	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	59 371,00	59 371,00	59 171,00	59 171,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 770,00	167 770,00	167 173,00	167 173,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 861,00	17 861,00	17 861,00	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
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 361,00	29 361,00	29 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 709,00	2 709,00	2 709,00	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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	83 432,00	83 432,00	83 432,00	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
				zwiększenie	46 471,00	46 471,00	46 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 903,00	129 903,00	129 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	469 965,00	469 965,00	34 750,00	435 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 965,00	490 965,00	34 750,00	456 215,00	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	408 188,00	408 188,00	0,00	408 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 188,00	429 188,00	0,00	429 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 866 414,00	16 730 460,00	16 655 460,00	393 460,00	16 262 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 135 954,00	935 354,00	236 160,00	0,00	10 200 600,00
				zmniejszenie	-15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 250,00	-15 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	504 600,00	504 600,00	0,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 355 764,00	17 235 060,00	17 160 060,00	393 460,00	16 766 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 120 704,00	920 104,00	236 160,00	0,00	10 200 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 480 303,00	2 012 677,00	2 012 677,00	0,00	2 012 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 626,00	467 626,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 250,00	-15 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 965 053,00	2 512 677,00	2 512 677,00	0,00	2 512 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 376,00	452 376,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 613 500,00	1 613 500,00	1 613 500,00	0,00	1 613 500,00	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
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113 500,00	2 113 500,00	1 613 500,00	0,00	2 113 500,00	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	467 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 626,00	467 626,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 250,00	-15 250,00	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	452 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 376,00	452 376,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 051 351,00	543 023,00	543 023,00	0,00	543 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 328,00	307 728,00	236 160,00	0,00	10 200 600,00
				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	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 055 951,00	547 623,00	547 623,00	0,00	547 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 328,00	307 728,00	236 160,00	0,00	10 200 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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
				zwiększenie	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	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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:	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 269,00	257 269,00	257 269,00	0,00	257 269,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 869,00	260 869,00	260 869,00	0,00	260 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 766 740,00	3 700 491,00	44 791,00	0,00	44 791,00	3 655 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,00	66 249,00	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	76 933,00	10 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 633,00	66 633,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 843 673,00	3 710 791,00	45 791,00	0,00	45 791,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	przed zmianą	2 575 040,00	2 509 791,00	44 791,00	0,00	44 791,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,00	66 249,00	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	67 633,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 633,00	66 633,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 642 673,00	2 509 791,00	45 791,00	0,00	45 791,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 621,00	20 621,00	20 621,00	0,00	20 621,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 633,00	66 633,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 633,00	66 633,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 041 700,00	1 041 700,00	0,00	0,00	0,00	1 041 700,00	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	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 313 393,00	6 353 168,00	5 809 368,00	3 084 810,00	2 724 558,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	960 225,00	960 225,00	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	600 750,00	600 750,00	600 750,00	0,00	600 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 914 143,00	6 953 918,00	6 410 118,00	3 084 810,00	3 325 308,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	960 225,00	960 225,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 264 808,00	4 304 583,00	4 269 783,00	1 776 655,00	2 493 128,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	960 225,00	960 225,00	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	600 750,00	600 750,00	600 750,00	0,00	600 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 865 558,00	4 905 333,00	4 870 533,00	1 776 655,00	3 093 878,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	960 225,00	960 225,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	473 578,00	473 578,00	473 578,00	0,00	473 578,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 328,00	474 328,00	474 328,00	0,00	474 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	904 400,00	904 400,00	904 400,00	0,00	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504 400,00	1 504 400,00	1 504 400,00	0,00	1 504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	183 078 294,00	151 048 569,00	107 694 865,00	62 953 556,00	44 741 309,00	12 648 522,00	28 456 714,00	1 446 624,00	0,00	801 844,00	32 029 725,00	21 829 125,00	2 166 618,00	0,00	10 200 600,00	
				zmniejszenie	-95 621,00	-80 371,00	-80 371,00	-80 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 250,00	-15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 661 154,00	1 531 521,00	1 522 021,00	59 171,00	1 462 850,00	9 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	129 633,00	129 633,00	63 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 643 827,00	152 499 719,00	109 136 515,00	62 932 356,00	46 204 159,00	12 657 822,00	28 456 914,00	1 446 624,00	0,00	801 844,00	32 144 108,00	21 943 508,00	2 229 618,00	0,00	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	2022						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			14 283 113	6 449 670	7 833 443	4 402 929	2 515 844	726 687	1 789 157	1 887 085	0	1 887 085
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"									
	Razem wydatki:			18 000	7 290	10 710	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
	z tego: 2022 r.			6 000	2 430	3 570	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
1.2.	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			29 279	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 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			99 972	0	99 972	72 060	0	0	0	72 060	0	72 060
	z tego: 2022 r.			72 060	0	72 060	72 060	0	0	0	72 060	0	72 060

2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych"									
	Razem wydatki:			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
	z tego: 2022 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567

3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	19.2											
3.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii									
	Razem wydatki:			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
	z tego: 2022 r.			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
3.2.	Nazwa projektu:		D:600 R: 60016	Projekt "Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I"									
	Razem wydatki:			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 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 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

5.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											

5.1.	Nazwa projektu:		D:500, 758 R: 50095, 75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji									
	Razem wydatki:			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 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
6.2.	Nazwa projektu:		D:750 R:75095	Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"									
	Razem wydatki:			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
	z tego: 2022 r.			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000

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 Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			3 990 916	0	5 000 000	0	8 990 916	0	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		0		1 801 516		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	5 000				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	-1 000	1 124 000				1 124 000
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 Podłęczu	IRD - UMIG	2021 - 2023	5 000				5 000	1 000	6 000				6 000
12	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	150 000				150 000		150 000				150 000
13	600	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwari	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
14	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	IRD - UMIG	2022 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000
15	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022 - 2024	20 000				20 000		20 000				20 000

16	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	7 732	38 663			46 395		7 732	38 663			46 395
18	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	70 000				70 000		70 000				70 000
Razem dział 630			Turystyka			3 852	0	14 439	0	18 291	0	3 852	0	14 439	0	18 291
1	630	63095	E-dostępność w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022	452		839		1 291		452		839		1 291
2	630	63095	E-turystyka w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022	3 400		13 600		17 000		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
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
Razem dział 750			Administracja publiczna			875 000	0	818 789	0	1 693 789	63 000	875 000	0	881 789	0	1 756 789
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
8	750	75095	Zakupy inwestycyjne - projekt Granty PPGR	PRO - UMIG	2022	0		0		0	63 000	0		63 000		63 000
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			2 008	10 041	0	0	12 049	0	2 008	10 041	0	0	12 049
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej dla OSP Baniocha	POŻ - UMIG	2022	2 008	10 041			12 049		2 008	10 041			12 049
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			2 503 444	39 550	0	0	2 542 994	0	2 503 444	39 550	0	0	2 542 994
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019 - 2023	2 000 000				2 000 000		2 000 000				2 000 000
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	IRD - UMIG	2019 - 2024	100 000				100 000		100 000				100 000

3	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2022	5 510	39 550			45 060		5 510	39 550			45 060
4	801	80101	Przyjazna nawierzchnia na placu zabaw w SP w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	77 934				77 934		77 934				77 934
5	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 2 w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2022	120 000				120 000		120 000				120 000
6	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześciach	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 851						50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
1	851	85195	Zakupy inwestycyjne - zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplunie	IRD - UMIG	2022	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 900						507 736	170 891	96 727	0	775 354	-15 250	507 736	155 641	96 727	0	760 104
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	IRD - UMIG	2012 - 2022	178 141				178 141		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	-15 250		15 500			15 500
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, rozproszanie 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
13	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000		25 000		40 000		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											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	Wypożyczenie 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

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	8 565 117
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	8 147 283
	RAZEM	27 451 847

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
	RAZEM	4 000 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	161 191 980
Planowane wydatki	184 643 827

Deficyt budżetu

-23 451 847

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	8 565 117
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	8 147 283
Przychody	27 451 847
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000
Rozchody	4 000 000
Wynik budżetu	0

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	900 000,00	180 000,00	1 080 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 200,00	180 000,00	1 051 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 862,00	180 000,00	485 862,00
Razem:				900 000,00	180 000,00	1 080 000,00

do Uchwały Nr LXXIII/663/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2022 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok

PRZED ZMIANĄ:
SOLECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (57.879 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 57.879 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926			Kultura fizyczna	2 000
				Obiekty sportowe w	2 000
				tym: wydatki bieżące	2 000
		92601		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem kabiny	2 000
				TOI-TOI na plac zabaw	
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 629
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
				w tym: wydatki bieżące w	1 000
		92109	4300	tym: wydatki majątkowe	18 629
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja	18 629
				budynku świetlicy	300
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące	
				utrzymanie świetlicy - opłaty za kanalizację w tym	700
			6050	z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące	
3	900			utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd,	30 750
			4300	woda)	30 750
		90015	4260	Gospodarka komunalna i ochrona	30 750
				środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg w	30 750
				tym: wydatki majątkowe	
4	754			w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa	5 500
				oświetlenia ulicznego Bezpieczeństwo publiczne	5 500
		75412	6050	i ochrona p.poż.	
				Ochotnicze straże pożarne	4 260
				w tym: wydatki bieżące	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup	1 240
				kombinezonów, kamizelek i rękawic dla druhów z OSP	
			3020	Baniocha	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup	
				wyposażenia dla OSP Baniocha (koła ratunkowe, rzutka	
			4210	ratunkowa, linka ratownicza)	
RAZEM:					57 879

PO ZMIANIE:

SOLECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (57.879 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 57.879 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926			Kultura fizyczna	2 750
				Obiekty sportowe w	2 750
		92601		tym: wydatki bieżące	2 750
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem kabiny	2 000
				TOI-TOI na plac zabaw	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup	750
2	921		4300	materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	20 629
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
		92109	4210	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000
				w tym: wydatki bieżące w	18 629
				tym: wydatki majątkowe	18 629
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja	
				budynku świetlicy	600
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące	
				utrzymanie świetlicy - opłaty za kanalizację w tym	1400
3	900		4300	z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące	15 500
				utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd,	15 500
		90015	4260	woda)	15 500
				Gospodarka komunalna i ochrona	15 500
4	754			środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg w	5 500
				tym: wydatki majątkowe	5 500
		75412	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa	5 500
				oświetlenia ulicznego	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 260
				p.poż. Ochotnicze straże pożarne w tym:	
				wydatki bieżące	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup	1 240
			3020	kombnezonów, kamizelek i rękawic dla druhow z OSP	
5	600			Baniocha	10 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup	10 000
		60016	4210	wyposażenia dla OSP Baniocha (koła ratunkowe,	10 000
				rzutka ratunkowa, linka ratownicza) Transport i	
				łączność Drogi gminne w tym: wydatki bieżące	10 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup kruszywa z	3 500
6	750			rozprowadzeniem - bieżące utrzymanie dróg gminnych	3 500
		75095	4300	gruntowych	3 500
				Administracja publiczna	
				Pozostała działalność w	3 500
				tym: wydatki bieżące	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: aktywizacja	
				mieszkańców - propagowaie wartości samorządowych i	
			4300	patriotycznych	
RAZEM:					57 879
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.:					1 150 023
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:					1 076 464

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIII/663/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2022 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - dofinansowanie prac konserwatorskich przy murowanym moście w kompleksie zamku w Czersku	6560	0,00	66 633,00	66 633,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii - dofinansowanie projektu "Słuchaj Kultury" - wkład własny	2800	0,00	7 000,00	7 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii - dofinansowanie projektu "MAMY Górą" - promocja czytelnictwa - wkład własny	2800	0,00	2 300,00	2 300,00
RAZEM					1 257 848,00	75 933,00	1 333 781,00

DOCHODY:

Dokонуje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.000 zł – wpływ dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

WYDATKI:

Dokонуje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł - zakup kruszywa z rozproszaniem na nieutwardzonych drogach dla wsi Solec (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Solec).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuj się przesunięcia kwoty 1.000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi „Przebudowa ul. Długiej w Baniosze” i „Budowa drogi w Podłączu”.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 66.500 zł, z tego:

- 3.500 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację spotkań dla mieszkańców we wsi Solec (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Solec),
- 63.000 zł – zwiększenie planu wydatków - dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – zakup komputerów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 21.629 zł , z tego:

- 2.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród w gminnym konkursie ortograficznym dla Szkoły Podstawowej w Dobieszu (zgodnie z wnioskiem),
- 100.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii dla szkół na terenie Gminy,
- 21.325 zł – zmniejszenie planu wydatków zgodnie z Metryczką subwencji oświatowej na 2022 r., dotyczy dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
- 21.000 zł - zmniejszenie planu wydatków w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w GK – oszczędności w realizacji planu na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli (przesunięcie do działu 854),
- 38.046 zł - zmniejszenie planu wydatków – zgodnie z Metryczką subwencji oświatowej na 2022 r., dotyczy dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków OPS o kwotę 180.000 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień – zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków OPS o kwotę 40.000 zł – zabezpieczenie planu finansowego na zakup usług pocztowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 80.371 zł, z tego:
- 59.371 zł – zwiększenie planu wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zgodnie z Metryczką subwencji oświatowej na 2022 r.,

- 21.000 zł - zwiększenie planu wydatków w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w GK – zabezpieczenie planu wydatków na naukę pływania (przesunięcie z działu 801).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 489.350 zł, z tego:

- 500.000 zł - zwiększenie planu wydatków – dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (analiza wykonania planu),

- 15.250 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu” (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Solec),

- 1.000 zł - zwiększenie planu wydatków – zakup materiałów związanych m.in. z bieżącą konserwacją gablot ogłoszeniowych,

- 3.600 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania i transportu dwóch tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Mikówiec.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 76.933 zł, z tego:

- 2.300 zł - dotacja celowa dla Biblioteki do realizowanego projektu „MAMY Górą - Promocja czytelnictwa 2022 r.” (wkład własny),

- 7.000 zł - dotacja celowa dla Biblioteki do realizowanego projektu „Słuchaj Kultury - Promocja czytelnictwa 2022 r.” (wkład własny),

- 66.633 zł – dotacja celowa dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację II etapu prac przy murowanym moście w kompleksie zamku w Czersku (wkład własny do pozyskanej dotacji),

- 1.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie mediów w budynku świetlicy wiejskiej w Solcu (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Solec).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 600.750 zł, z tego:

- 600.000 zł – zwiększenie planu wydatków OSiR z przeznaczeniem na zakup energii, gazu i ciepła systemowego na bieżące utrzymanie obiektów,

- 750 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji na placu zabaw we wsi Solec (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Solec).

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia do przychodów kwoty 180.000 zł z niewykorzystanych w 2021 roku środków z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwoty 1.322.533 zł z wolnych środków.