



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 7384

UCHWAŁA NR LXXV/677/2022 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 29 czerwca 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, 1005 i 1079) 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 164.303.564 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 149.502.088 zł;

2) dochody majątkowe: 14.801.476 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 191.422.170 zł”.

3. W §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 158.325.531 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 112.837.127 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 63.806.433 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 49.030.694 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: 12.683.622 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 29.556.314 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;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 1.000.000 zł;

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270; z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

6) wydatki na obsługę długu publicznego: 801.844 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33.096.639 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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 27.118.606 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 11.814.042 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 31.118.606 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.000.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

6. W §3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„§ 3. 4 Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza do wysokości 1.000.000 zł w roku budżetowym 2022”.

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

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr LXXV/677/2022

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 090 838,00	20 000,00	5 110 838,00
	01095		Pozostała działalność	90 838,00	20 000,00	110 838,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
500			Handel	791 819,00	2 985,00	794 804,00
	50095		Pozostała działalność	791 819,00	2 985,00	794 804,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 850,00	2 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,00	125,00
750			Administracja publiczna	1 173 602,00	122 280,00	1 295 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 001,00	122 280,00	958 281,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 427,00	19 427,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	102 853,00	102 853,00
758			Różne rozliczenia	30 015 306,00	1 189 201,00	31 204 507,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 751 241,00	897 596,00	29 648 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 751 241,00	897 596,00	29 648 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	993 895,00	291 605,00	1 285 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 668,00	80 000,00	262 668,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	809 000,00	7 413,00	816 413,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	204 192,00	204 192,00
801			Oświata i wychowanie	4 151 641,00	46 646,00	4 198 287,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 093,00	17 000,00	295 093,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	1 888 270,00	29 646,00	1 917 916,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 210,00	11 210,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 436,00	18 436,00
852			Pomoc społeczna	3 755 890,00	53 450,00	3 809 340,00
	85295		Pozostała działalność	2 263 745,00	53 450,00	2 317 195,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 450,00	53 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 060 927,00	240 052,00	10 300 979,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	199 531,00	199 531,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 556,00	197 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 975,00	1 975,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 521,00	40 521,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	521,00	521,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 140 000,00	104 704,00	2 244 704,00
	92601		Obiekty sportowe	1 790 000,00	101 635,00	1 891 635,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 635,00	71 635,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	3 069,00	353 069,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 012,00	1 012,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 057,00	2 057,00
Razem:				162 524 246,00	1 779 318,00	164 303 564,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr LXXV/677/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 320 756,00	229 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 916,00	9 090 916,00	1 090 664,00	0,00	0,00	
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 360 756,00	229 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 916,00	9 130 916,00	1 090 664,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 778 890,00	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	5 013 150,00	5 013 150,00	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	0,00
				zwiększenie	993 500,00	993 500,00	993 500,00	0,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 772 390,00	5 759 240,00	4 752 952,00	0,00	4 752 952,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 150,00	5 013 150,00	743 956,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 403 992,00	1 632 992,00	1 632 992,00	0,00	1 632 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 000,00	4 771 000,00	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	0,00
				zwiększenie	993 500,00	993 500,00	993 500,00	0,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 397 492,00	2 626 492,00	2 626 492,00	0,00	2 626 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 000,00	4 771 000,00	743 956,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	578 148,00	578 148,00	578 148,00	0,00	578 148,00	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	993 500,00	993 500,00	993 500,00	0,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 571 648,00	1 571 648,00	1 571 648,00	0,00	1 571 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	801 844,00	801 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 844,00	1 801 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	801 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	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	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 239 100,00	62 696 106,00	55 169 007,00	44 567 491,00	10 601 516,00	6 163 774,00	1 195 698,00	167 627,00	0,00	0,00	2 542 994,00	2 542 994,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 361 596,00	1 341 596,00	1 341 596,00	897 596,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 600 696,00	64 037 702,00	56 510 603,00	45 465 087,00	11 045 516,00	6 163 774,00	1 195 698,00	167 627,00	0,00	0,00	2 562 994,00	2 562 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 703 192,00	31 360 198,00	30 566 462,00	25 985 543,00	4 580 919,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	2 342 994,00	2 342 994,00	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	637 000,00	617 000,00	617 000,00	439 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 340 192,00	31 977 198,00	31 183 462,00	26 424 543,00	4 758 919,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	2 362 994,00	2 362 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 829 020,00 0,00 103 000,00 3 932 020,00	3 829 020,00 0,00 103 000,00 3 932 020,00	3 829 020,00 0,00 103 000,00 3 932 020,00	3 829 020,00 0,00 103 000,00 3 932 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	515 912,00 0,00 1 000,00 516 912,00	515 912,00 0,00 1 000,00 516 912,00	515 912,00 0,00 1 000,00 516 912,00	515 912,00 0,00 1 000,00 516 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	711 025,00 0,00 28 000,00 739 025,00	711 025,00 0,00 28 000,00 739 025,00	711 025,00 0,00 28 000,00 739 025,00	711 025,00 0,00 28 000,00 739 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	263 000,00 0,00 150 000,00 413 000,00	263 000,00 0,00 150 000,00 413 000,00	263 000,00 0,00 150 000,00 413 000,00	263 000,00 0,00 150 000,00 413 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 447 139,00 0,00 335 000,00 16 782 139,00	16 447 139,00 0,00 335 000,00 16 782 139,00	16 447 139,00 0,00 335 000,00 16 782 139,00	16 447 139,00 0,00 335 000,00 16 782 139,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 342 994,00 0,00 20 000,00 2 362 994,00	2 342 994,00 0,00 20 000,00 2 362 994,00	2 342 994,00 0,00 20 000,00 2 362 994,00	2 342 994,00 0,00 20 000,00 2 362 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 342 994,00 0,00 20 000,00 2 362 994,00	2 342 994,00 0,00 20 000,00 2 362 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 194 111,00 0,00 161 496,00 2 355 607,00	1 994 111,00 0,00 161 496,00 2 155 607,00	1 945 832,00 0,00 161 496,00 2 107 328,00	1 721 800,00 0,00 161 496,00 1 883 296,00	224 032,00 0,00 0,00 224 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 279,00 0,00 0,00 48 279,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	236 178,00 0,00 50 000,00 286 178,00	236 178,00 0,00 50 000,00 286 178,00	236 178,00 0,00 50 000,00 286 178,00	236 178,00 0,00 50 000,00 286 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 904,00 0,00 6 000,00 40 904,00	34 904,00 0,00 6 000,00 40 904,00	34 904,00 0,00 6 000,00 40 904,00	34 904,00 0,00 6 000,00 40 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 896,00 0,00 496,00 4 392,00	3 896,00 0,00 496,00 4 392,00	3 896,00 0,00 496,00 4 392,00	3 896,00 0,00 496,00 4 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 020 464,00 0,00 105 000,00 1 125 464,00	1 020 464,00 0,00 105 000,00 1 125 464,00	1 020 464,00 0,00 105 000,00 1 125 464,00	1 020 464,00 0,00 105 000,00 1 125 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 270 569,00 0,00 202 100,00 13 472 669,00	13 270 569,00 0,00 202 100,00 13 472 669,00	7 187 576,00 0,00 202 100,00 7 389 676,00	5 355 854,00 0,00 202 100,00 5 557 954,00	1 831 722,00 0,00 0,00 1 831 722,00	5 990 098,00 0,00 0,00 5 990 098,00	92 895,00 0,00 0,00 92 895,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	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	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	0,00	
				po zmianach	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 400,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 400,00	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	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 400,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 400,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 500 105,00	2 500 105,00	163 412,00	124 912,00	38 500,00	55 000,00	2 281 693,00	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	53 450,00	53 450,00	53 450,00	8 550,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 553 555,00	2 553 555,00	216 862,00	133 462,00	83 400,00	55 000,00	2 281 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 131,00	7 131,00	7 131,00	7 131,00	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	80 531,00	80 531,00	80 531,00	80 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 401,00	18 401,00	18 401,00	18 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	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	19 646,00	19 646,00	19 646,00	19 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00	174,00	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	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	24 898 128,00	24 898 128,00	1 370 934,00	922 220,00	448 714,00	707 400,00	22 819 794,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 023 128,00	25 023 128,00	1 496 934,00	922 220,00	573 714,00	707 400,00	22 819 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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			
85508			Rodziny zastępcze	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	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	11 120 704,00	920 104,00	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	0,00	0,00
					zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 435 764,00	17 235 060,00	17 160 060,00	393 460,00	16 766 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 704,00	1 000 104,00	236 160,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	0,00	452 376,00	452 376,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 045 053,00	2 512 677,00	2 512 677,00	0,00	2 512 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 376,00	532 376,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	452 376,00	0,00	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			
			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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	532 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 376,00	532 376,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 561 882,00	6 953 918,00	6 410 118,00	3 070 501,00	3 339 617,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 607 964,00	1 607 964,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 621 882,00	6 953 918,00	6 410 118,00	3 070 501,00	3 339 617,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 964,00	1 667 964,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 513 297,00	4 905 333,00	4 870 533,00	1 762 346,00	3 108 187,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 964,00	1 607 964,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 573 297,00	4 905 333,00	4 870 533,00	1 762 346,00	3 108 187,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 964,00	1 667 964,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 573 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 464,00	1 573 464,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 613 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 464,00	1 613 464,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	186 488 624,00	153 591 985,00	109 313 581,00	62 900 287,00	46 413 294,00	12 683 622,00	29 346 314,00	1 446 624,00	0,00	801 844,00	32 896 639,00	22 696 039,00	2 229 618,00	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	0,00		
				zwiększenie	4 933 546,00	4 733 546,00	3 523 546,00	906 146,00	2 617 400,00	0,00	210 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 422 170,00	158 325 531,00	112 837 127,00	63 806 433,00	49 030 694,00	12 683 622,00	29 556 314,00	1 446 624,00	1 000 000,00	801 844,00	33 096 639,00	22 896 039,00	2 229 618,00	10 200 600,00			

Zestawienie Nr 3

do Uchwały Nr LXXV/677/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organ. 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 Czarsk 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 Czarsk (zamek) - etap II Czarsk	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			2 893 529	38 663	2 035 608	0	4 737 800	0	2 893 529	38 663	2 035 608	0	4 967 800
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	998 792				998 792		998 792				998 792
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	740 205		237 776		747 981		740 205		237 776		977 981
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. Spicerowej 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	6 000				6 000		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 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			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

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organ. 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 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	881 789	0	1 756 789	0	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		63 000		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	20 000	2 523 444	39 550	0	0	2 562 994	
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	80101	Budowa ogrodzenia placu zabaw	SP w Czachówku	2022	0				0	20 000	20 000				20 000	
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześciach	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	
1	851	85195	Zakupy inwestycyjne - zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie	IRD - UMIG	2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			507 736	155 641	96 727	0	760 104	80 000	547 736	155 641	136 727	0	840 104	
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	20 000	10 000	22 167	10 000		42 167	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organ. 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)		
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	20 000	14 000	20 000	10 000		44 000	
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2022		15 500			15 500			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	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzeście	IRD - UMIG	2022	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000	
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podosowa	IRD - UMIG	2022	0		0			20 000	10 000		10 000		20 000	
14	900	90095	Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozproszadzenie 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	
15	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000		25 000		40 000		15 000		25 000		40 000	
16	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	Wypożażenie 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					1 161 234	146 730	300 000	0	1 607 964	60 000	1 191 234	146 730	330 000	0	1 667 964
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	OSiR	2014 - 2022	27 400				27 400		27 400				27 400	
2	926	92601	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 - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021 - 2022	250 000				250 000		250 000				250 000	
6	926	92601	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 Czaplunku	IRD - UMIG	2022	2 100	10 500			12 600		2 100	10 500			12 600	
8	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Podłęczu	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 Żańskiej	IRD - UMIG	2022	3 914	19 571			23 485		3 914	19 571			23 485	
11	926	92601	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IRD - UMIG	2022	507 739		300 000		807 739		507 739		300 000		807 739	
12	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Sierzchowię	IRD - UMIG	2022	60 000				60 000		60 000				60 000	
13	926	92601	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Czarny Las	IRD - UMIG	2022	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000	
14	926	92601	Doposażenie placu zabaw w Czaplunku	IRD - UMIG	2022	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000	
15	926	92601	Budowa monitoringu placu zabaw w Sierzchowię	IRD - UMIG	2022	0		0		0	20 000	10 000		10 000		20 000	
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - elektroniczna tablica wyników (telebim) na stadion w Baniosze	OSiR	2022	34 500				34 500		34 500				34 500	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 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 wydatki inwestycyjne						z tego:	13 545 639	449 854	8 328 563	0	22 094 056	160 000	13 635 639	449 854	8 398 563	0	22 484 056
Pozostałe wydatki majątkowe						372 583	0	0	10 200 000	10 572 583	40 000	392 583	0	20 000	10 200 000	10 612 583	
1	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2022	100 000				100 000		100 000				100 000	
2	010	01095	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenie ROD "Malinka" (MIAD)	ROD "Malinka"	2022	0		0		0	40 000	20 000		20 000		40 000	
3	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	
4	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2022	160 000				160 000		160 000				160 000	
5	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	
6	921	92109	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy murowanym moście w kompleksie zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2022	66 633			0	66 633		66 633				66 633	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	13 918 222	449 854	8 328 563	10 200 000	32 666 639	200 000	14 028 222	449 854	8 418 563	10 200 000	33 096 639

Zestawienie Nr 4

do Uchwały Nr LXXV/677/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 czerwca 2022 r.

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	11 814 042
	RAZEM	31 118 606

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	164 303 564
Planowane wydatki	191 422 170
Deficyt budżetu	-27 118 606
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	11 814 042
Przychody	31 118 606
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000
Udzielone pożyczki i kredyty	0
Rozchody	4 000 000
Wynik budżetu	0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXV/677/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 czerwca 2022 r.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
010	01095	Zadania z zakresu wspomagania rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	6230	0	40 000,00	40 000,00
RAZEM				1 981 200,00	40 000,00	2 021 200,00