

**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.<sup>1)</sup>), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 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;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego: 801.844 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup> 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.

„§ 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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>5 090 838,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>5 110 838,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                       | <b>791 819,00</b>    | <b>2 985,00</b>     | <b>794 804,00</b>    |
|            | 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               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 173 602,00</b>  | <b>122 280,00</b>   | <b>1 295 882,00</b>  |
|            | 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           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>30 015 306,00</b> | <b>1 189 201,00</b> | <b>31 204 507,00</b> |
|            | 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           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>4 151 641,00</b>  | <b>46 646,00</b>    | <b>4 198 287,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 755 890,00</b>   | <b>53 450,00</b>    | <b>3 809 340,00</b>   |
|               | 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             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>10 060 927,00</b>  | <b>240 052,00</b>   | <b>10 300 979,00</b>  |
|               | 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             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 140 000,00</b>   | <b>104 704,00</b>   | <b>2 244 704,00</b>   |
|               | 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              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>162 524 246,00</b> | <b>1 779 318,00</b> | <b>164 303 564,00</b> |

| Dział | Rozdział | § / grupa             | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |               |              |              |            |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                       |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:       |              |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | 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            |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
| 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          |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                       | 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                       | 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                       | 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         | 1 000 000,00 | 801 844,00 | 0,00                       | 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         | 1 000 000,00 | 0,00       | 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         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 801   |          |                       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | przed zmianą | 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                       | 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                       | 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          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                       |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                       |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | 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                                            |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 3 829 020,00  | 3 829 020,00    | 3 829 020,00                  | 3 829 020,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 103 000,00    | 103 000,00      | 103 000,00                    | 103 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 3 932 020,00  | 3 932 020,00    | 3 932 020,00                  | 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                                          |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 515 912,00    | 515 912,00      | 515 912,00                    | 515 912,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 516 912,00    | 516 912,00      | 516 912,00                    | 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                                          |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 711 025,00    | 711 025,00      | 711 025,00                    | 711 025,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 739 025,00    | 739 025,00      | 739 025,00                    | 0,00                                      | 739 025,00                                           | 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 | 263 000,00    | 263 000,00      | 263 000,00                    | 0,00                                      | 263 000,00                                           | 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  | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 413 000,00    | 413 000,00      | 413 000,00                    | 0,00                                      | 413 000,00                                           | 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 | 16 447 139,00 | 16 447 139,00   | 16 447 139,00                 | 16 447 139,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 335 000,00    | 335 000,00      | 335 000,00                    | 335 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 16 782 139,00 | 16 782 139,00   | 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                                          |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 2 342 994,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 342 994,00  | 2 342 994,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 20 000,00     | 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  | 2 362 994,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 362 994,00                     | 2 362 994,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą | 2 194 111,00  | 1 994 111,00    | 1 945 832,00                  | 1 721 800,00                              | 224 032,00                                           | 0,00                       | 48 279,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 200 000,00    | 200 000,00                       | 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  | 161 496,00    | 161 496,00      | 161 496,00                    | 161 496,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 355 607,00  | 2 155 607,00    | 2 107 328,00                  | 1 883 296,00                              | 224 032,00                                           | 0,00                       | 48 279,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 236 178,00    | 236 178,00      | 236 178,00                    | 236 178,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 286 178,00    | 286 178,00      | 286 178,00                    | 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                                          |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 34 904,00     | 34 904,00       | 34 904,00                     | 34 904,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 40 904,00     | 40 904,00       | 40 904,00                     | 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                                          |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 3 896,00      | 3 896,00        | 3 896,00                      | 3 896,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 496,00        | 496,00          | 496,00                        | 496,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 4 392,00      | 4 392,00        | 4 392,00                      | 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                                          |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 1 020 464,00  | 1 020 464,00    | 1 020 464,00                  | 1 020 464,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 1 125 464,00  | 1 125 464,00    | 1 125 464,00                  | 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                                          |
|       | 80104    | Przedszkola                                           | przed zmianą | 13 270 569,00 | 13 270 569,00   | 7 187 576,00                  | 5 355 854,00                              | 1 831 722,00                                         | 5 990 098,00               | 92 895,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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  | 202 100,00    | 202 100,00      | 202 100,00                    | 202 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 13 472 669,00 | 13 472 669,00   | 7 389 676,00                  | 5 557 954,00                              | 1 831 722,00                                         | 5 990 098,00               | 92 895,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                       |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 870 862,00    | 870 862,00      | 870 862,00                    | 870 862,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 900 862,00    | 900 862,00      | 900 862,00                    | 900 862,00                                | 0,00                                                 | 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 | 103 342,00    | 103 342,00      | 103 342,00                    | 103 342,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 105 342,00    | 105 342,00      | 105 342,00                    | 105 342,00                                | 0,00                                                 | 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 | 6 544,00      | 6 544,00        | 6 544,00                      | 6 544,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 100,00        | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 6 644,00      | 6 644,00        | 6 644,00                      | 6 644,00                                  | 0,00                                                 | 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 | 2 699 949,00  | 2 699 949,00    | 2 699 949,00                  | 2 699 949,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 170 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                    | 170 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 869 949,00  | 2 869 949,00    | 2 869 949,00                  | 2 869 949,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą | 2 407 016,00  | 2 407 016,00    | 2 335 590,00                  | 2 228 427,00                              | 107 163,00                                           | 0,00                       | 71 426,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 482 016,00  | 2 482 016,00    | 2 410 590,00                  | 2 303 427,00                              | 107 163,00                                           | 0,00                       | 71 426,00                             | 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 | 1 722 415,00  | 1 722 415,00    | 1 722 415,00                  | 1 722 415,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 1 797 415,00  | 1 797 415,00    | 1 797 415,00                  | 1 797 415,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                            | przed zmianą | 1 431 025,00  | 1 431 025,00    | 1 430 325,00                  | 1 388 253,00                              | 1 242 072,00                                         | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 266 000,00    | 266 000,00      | 266 000,00                    | 0,00                                      | 266 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 1 697 025,00  | 1 697 025,00    | 1 696 325,00                  | 1 388 253,00                              | 1 508 072,00                                         | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 1 209 804,00  | 1 209 804,00    | 1 209 804,00                  | 0,00                                      | 1 209 804,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 266 000,00    | 266 000,00      | 266 000,00                    | 0,00                                      | 266 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 1 475 804,00  | 1 475 804,00    | 1 475 804,00                  | 0,00                                      | 1 475 804,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                | przed zmianą | 2 253 749,00  | 2 253 749,00    | 2 253 099,00                  | 2 068 521,00                              | 184 578,00                                           | 0,00                       | 650,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 273 749,00  | 2 273 749,00    | 2 273 099,00                  | 2 088 521,00                              | 184 578,00                                           | 0,00                       | 650,00                                | 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 | 1 357 410,00  | 1 357 410,00    | 1 357 410,00                  | 1 357 410,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 1 377 410,00  | 1 377 410,00    | 1 377 410,00                  | 1 377 410,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 8 789 950,00  | 8 789 950,00    | 4 668 142,00                  | 2 184 157,00                              | 2 483 985,00                                         | 55 000,00                  | 4 066 808,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 1 273 450,00  | 1 273 450,00    | 1 063 450,00                  | 8 550,00                                  | 1 054 900,00                                         | 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  | 10 063 400,00 | 10 063 400,00   | 5 731 592,00                  | 2 192 707,00                              | 3 538 885,00                                         | 55 000,00                  | 4 276 808,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                | przed zmianą | 1 603 000,00  | 1 603 000,00    | 1 603 000,00                  | 0,00                                      | 1 603 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 2 603 000,00  | 2 603 000,00    | 2 603 000,00                  | 0,00                                      | 2 603 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan                                                       | Z tego:                                              |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                          |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |                                                            | Wydatki bieżące                                      | z tego:                                              |                                                      |                                                      |                                                      |                                          |                                                                                              |                                       |                              | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |                                                            |                                                      | wydatki jednostek budżetowych                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych;    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                |                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5                                                          | 6                                                    | 7                                                    | 8                                                    | 9                                                    | 10                                                   | 11                                       | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 600 000,00<br>0,00<br>1 000 000,00<br>2 600 000,00 | 1 600 000,00<br>0,00<br>1 000 000,00<br>2 600 000,00 | 1 600 000,00<br>0,00<br>1 000 000,00<br>2 600 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 600 000,00<br>0,00<br>1 000 000,00<br>2 600 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 92 200,00<br>0,00<br>10 000,00<br>102 200,00         | 92 200,00<br>0,00<br>10 000,00<br>102 200,00         | 92 200,00<br>0,00<br>10 000,00<br>102 200,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 92 200,00<br>0,00<br>10 000,00<br>102 200,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 80 600,00<br>0,00<br>10 000,00<br>90 600,00          | 80 600,00<br>0,00<br>10 000,00<br>90 600,00          | 80 600,00<br>0,00<br>10 000,00<br>90 600,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 80 600,00<br>0,00<br>10 000,00<br>90 600,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 279 400,00<br>0,00<br>210 000,00<br>489 400,00       | 279 400,00<br>0,00<br>210 000,00<br>489 400,00       | 279 400,00<br>0,00<br>210 000,00<br>489 400,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 279 400,00<br>0,00<br>210 000,00<br>489 400,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>210 000,00<br>489 400,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 279 400,00<br>0,00<br>210 000,00<br>489 400,00       | 279 400,00<br>0,00<br>210 000,00<br>489 400,00       | 279 400,00<br>0,00<br>210 000,00<br>489 400,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 279 400,00<br>0,00<br>210 000,00<br>489 400,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>210 000,00<br>489 400,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 500 105,00<br>0,00<br>53 450,00<br>2 553 555,00    | 2 500 105,00<br>0,00<br>53 450,00<br>2 553 555,00    | 163 412,00<br>0,00<br>53 450,00<br>216 862,00        | 124 912,00<br>0,00<br>8 550,00<br>133 462,00         | 38 500,00<br>0,00<br>44 900,00<br>83 400,00          | 55 000,00<br>0,00<br>0,00<br>55 000,00   | 2 281 693,00<br>0,00<br>0,00<br>2 281 693,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 73 400,00<br>0,00<br>7 131,00<br>80 531,00           | 73 400,00<br>0,00<br>7 131,00<br>80 531,00           | 73 400,00<br>0,00<br>7 131,00<br>80 531,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 73 400,00<br>0,00<br>7 131,00<br>80 531,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 18 401,00<br>0,00<br>1 245,00<br>19 646,00           | 18 401,00<br>0,00<br>1 245,00<br>19 646,00           | 18 401,00<br>0,00<br>1 245,00<br>19 646,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 18 401,00<br>0,00<br>1 245,00<br>19 646,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 511,00<br>0,00<br>174,00<br>2 685,00               | 2 511,00<br>0,00<br>174,00<br>2 685,00               | 2 511,00<br>0,00<br>174,00<br>2 685,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 511,00<br>0,00<br>174,00<br>2 685,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 15 000,00<br>0,00<br>32 400,00<br>47 400,00          | 15 000,00<br>0,00<br>32 400,00<br>47 400,00          | 15 000,00<br>0,00<br>32 400,00<br>47 400,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 15 000,00<br>0,00<br>32 400,00<br>47 400,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 18 000,00<br>0,00<br>12 500,00<br>30 500,00          | 18 000,00<br>0,00<br>12 500,00<br>30 500,00          | 18 000,00<br>0,00<br>12 500,00<br>30 500,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 18 000,00<br>0,00<br>12 500,00<br>30 500,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 24 898 128,00<br>0,00<br>125 000,00<br>25 023 128,00 | 24 898 128,00<br>0,00<br>125 000,00<br>25 023 128,00 | 1 370 934,00<br>0,00<br>125 000,00<br>1 495 934,00   | 922 220,00<br>0,00<br>125 000,00<br>922 220,00       | 448 714,00<br>0,00<br>125 000,00<br>573 714,00       | 707 400,00<br>0,00<br>0,00<br>707 400,00 | 22 819 794,00<br>0,00<br>0,00<br>22 819 794,00                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| 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 | 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                                           |               |
|                |          |           |                                                                                                   | 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                             | 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          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                                    | 0,00                             | 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          | 11 200 704,00                    | 1 000 104,00                                                                                 | 236 160,00                       | 0,00                                           | 10 200 600,00 |
|                | 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                             | 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          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                                    | 0,00                             | 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          | 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          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                                    | 0,00                             | 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          | 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                                           |               |
|                |          |           |                                                                                                   | 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          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                    | 0,00                             | 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                             | 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                             | 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          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                    | 0,00                             | 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                             | 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          | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                    | 0,00                             | 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                             | 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          | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                    | 0,00                             | 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          | 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                                                                                 | 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  | 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      | 200 000,00                       | 200 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 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                                                                                 | 0,00                             | 10 200 600,00                                  |               |

### 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 leśnictwo                                                                                                                      |                                                                   |                          | 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                                                                                                                       |                                                                   |                          | 2 893 529              | 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. Spacerowej w Kątach                                                                                                             | IRD - UMIG                                                        | 2020 - 2023              | 200 000                |                 |                                 |                                  | 200 000                     |        | 200 000                           |                 |                                 |                                  | 200 000                                |
| 8               | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach                                                                                                 | IRD - UMIG                                                        | 2020 - 2022              | 220 000                |                 |                                 |                                  | 220 000                     |        | 220 000                           |                 |                                 |                                  | 220 000                                |
| 9               | 600   | 60016    | Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii                                                                                                    | IRD - UMIG                                                        | 2020 - 2023              | 50 000                 |                 |                                 |                                  | 50 000                      |        | 50 000                            |                 |                                 |                                  | 50 000                                 |
| 10              | 600   | 60016    | Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii                                                                                                  | IRD - UMIG                                                        | 2021 - 2025              | 0                      |                 | 1 797 832                       |                                  | 1 797 832                   |        | 0                                 |                 | 1 797 832                       |                                  | 1 797 832                              |
| 11              | 600   | 60016    | Budowa drogi w Podłęczu                                                                                                                    | IRD - UMIG                                                        | 2021 - 2023              | 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 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                                 |

| L.P.            | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                     | Jednostka organ.<br>realizująca lub<br>koordynująca<br>wykonanie zadania | Okres realizacji<br>zadania | Wysokość wydatków w zł |                 |                                    |                                        | Wartość zadania<br>w roku 2022 | Zmiana | Wysokość wydatków w zł po zmianie |                 |                                    |                                        | Wartość zadania<br>w roku 2022 po<br>zmianie |  |
|-----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                 |       |          |                                                                                                  |                                                                          |                             | ROK BUDŻETOWY 2022     |                 |                                    |                                        |                                |        | ROK BUDŻETOWY 2022                |                 |                                    |                                        |                                              |  |
|                 |       |          |                                                                                                  |                                                                          |                             | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | środki otrzymane,<br>w tym dotacje | środki do<br>pozyskania<br>(obligacje) |                                |        | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | środki otrzymane,<br>w tym dotacje | środki do<br>pozyskania<br>(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.<br>realizująca lub<br>koordynująca<br>wykonanie zadania | Okres realizacji<br>zadania | Wysokość wydatków w zł |                 |                                    |                                        | Wartość zadania<br>w roku 2022 | Zmiana    | Wysokość wydatków w zł po zmianie |                 |                                    |                                        | Wartość zadania<br>w roku 2022 po<br>zmianie |           |
|-----------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                 |       |                                          |                                                                                                                                                    |                                                                          |                             | ROK BUDŻETOWY 2022     |                 |                                    |                                        |                                |           | ROK BUDŻETOWY 2022                |                 |                                    |                                        |                                              |           |
|                 |       |                                          |                                                                                                                                                    |                                                                          |                             | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | środki otrzymane,<br>w tym dotacje | środki do<br>pozyskania<br>(obligacje) |                                |           | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | środki otrzymane,<br>w tym dotacje | środki do<br>pozyskania<br>(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 Sierzchowie                                                                                  | 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 Sierzchowie                                                                                                       | 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 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 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 |

## 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        |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>31 118 606</b> |

### PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2022

(w zł)

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

#### Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             | 164 303 564        |
| Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             | 191 422 170        |
| <b>Deficyt budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-27 118 606</b> |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 8 565 117          |
| 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         |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>31 118 606</b>  |
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                               | 4 000 000          |
| Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 000 000</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>           |

**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                |