

UCHWAŁA NR LXXVIII/693/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634, 1692 i 1079), 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 174.989.347 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 154.623.232 zł;
- 2) dochody majątkowe: 20.366.115 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 203.280.165 zł”.

3. W §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 164.492.470 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 115.481.754 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 63.845.876 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 51.635.878 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 13.176.812 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 31.336.356 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.495.704 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 1.000.000 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego: 1.001.844 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38.787.695 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 28.290.818 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 12.315.515 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 5.235.856 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 32.290.818 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.000.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. 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 LXXVIII/693/ 2022

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 430 500,00	-1 398 733,00	11 031 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 211 000,00	-1 398 733,00	8 812 267,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	-1 398 733,00	6 401 267,00
750			Administracja publiczna	1 295 882,00	39 067,00	1 334 949,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 315,00	39 067,00	74 382,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 067,00	39 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	57 351,00	165 351,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	57 351,00	157 351,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 351,00	27 351,00
758			Różne rozliczenia	31 204 507,00	2 429 374,00	33 633 881,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 648 837,00	-8 627,00	29 640 210,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 648 837,00	-8 627,00	29 640 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 285 500,00	2 438 001,00	3 723 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 668,00	200 000,00	462 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 710,00	89 710,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 192,00	326 373,00	530 565,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 093,00	3 093,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 873,00	90 873,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 727 952,00	1 727 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300 979,00	2 246 701,00	12 547 680,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	156 505,00	156 505,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 505,00	156 505,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 531,00	1 964 081,00	2 163 612,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 964 081,00	1 964 081,00
	90095		Pozostała działalność	96 727,00	126 115,00	222 842,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 115,00	126 115,00
Razem:				171 615 587,00	3 373 760,00	174 989 347,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr LXXVIII/693/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 467 012,00	7 159 240,00	6 152 952,00	0,00	6 152 952,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 772,00	5 307 772,00	743 956,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 609 374,00	41 697,00	13 455,00	0,00	13 455,00	28 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 677,00	1 567 677,00	208 660,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 076 386,00	7 200 937,00	6 166 407,00	0,00	6 166 407,00	1 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 449,00	6 875 449,00	952 616,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 125 988,00	3 125 988,00	2 119 700,00	0,00	2 119 700,00	1 006 288,00	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	28 242,00	28 242,00	0,00	0,00	0,00	28 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 154 230,00	3 154 230,00	2 119 700,00	0,00	2 119 700,00	1 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 006 288,00	1 006 288,00	0,00	0,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 242,00	28 242,00	0,00	0,00	0,00	28 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 034 530,00	1 034 530,00	0,00	0,00	1 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 092 114,00	4 026 492,00	4 026 492,00	0,00	4 026 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 622,00	5 065 622,00	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		
				zwiększenie	1 581 132,00	13 455,00	13 455,00	0,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 677,00	1 567 677,00	208 660,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 673 246,00	4 039 947,00	4 039 947,00	0,00	4 039 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 299,00	6 633 299,00	952 616,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 841 648,00	2 841 648,00	2 841 648,00	0,00	2 841 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 844 784,00	2 844 784,00	2 844 784,00	0,00	2 844 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 119 141,00	1 119 141,00	1 119 141,00	0,00	1 119 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 319,00	10 319,00	10 319,00	0,00	10 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 129 460,00	1 129 460,00	1 129 460,00	0,00	1 129 460,00	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	4 321 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 666,00	4 321 666,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 359 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 017,00	1 359 017,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 680 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 683,00	5 680 683,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	506 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 180,00	506 180,00	506 180,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	208 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 660,00	208 660,00	208 660,00	0,00	0,00		
				po zmianach	714 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 840,00	714 840,00	714 840,00	0,00	0,00		
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	479 858,00	479 858,00	479 858,00	21 700,00	458 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 500,00	59 500,00	59 500,00	4 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	539 358,00	539 358,00	539 358,00	26 200,00	513 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	421 800,00	421 800,00	421 800,00	21 700,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	426 300,00	426 300,00	426 300,00	26 200,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	14 798 231,00	12 541 442,00	11 742 024,00	8 923 183,00	2 818 841,00	0,00	711 150,00	88 268,00	0,00	0,00	2 256 789,00	2 256 789,00	140 789,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	332 594,00	51 594,00	51 594,00	21 594,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 130 825,00	12 593 036,00	11 793 618,00	8 944 777,00	2 848 841,00	0,00	711 150,00	88 268,00	0,00	0,00	2 537 789,00	2 537 789,00	140 789,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	638 924,00	638 924,00	638 924,00	601 200,00	37 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	643 414,00	643 414,00	643 414,00	605 690,00	37 724,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	11 176 794,00	9 018 005,00	8 984 487,00	7 167 925,00	1 816 562,00	0,00	11 750,00	21 768,00	0,00	0,00	2 158 789,00	2 158 789,00	77 789,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	298 104,00	17 104,00	17 104,00	17 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 474 898,00	9 035 109,00	9 001 591,00	7 185 029,00	1 816 562,00	0,00	11 750,00	21 768,00	0,00	0,00	2 439 789,00	2 439 789,00	77 789,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	985 920,00	985 920,00	985 920,00	985 920,00	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	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	988 024,00	988 024,00	988 024,00	988 024,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	320 500,00	320 500,00	265 000,00	8 000,00	257 000,00	0,00	0,00	55 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 500,00	350 500,00	295 000,00	8 000,00	287 000,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 234 800,00 234 800,00 234 800,00 0,00 234 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 264 800,00 264 800,00 264 800,00 0,00 264 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 1 801 266,00 1 789 217,00 1 406 950,00 508 200,00 898 750,00 161 800,00 220 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 049,00 12 049,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 246 677,00 156 209,00 103 810,00 8 810,00 95 000,00 52 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 468,00 90 468,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 047 943,00 1 945 426,00 1 510 760,00 517 010,00 993 750,00 214 199,00 220 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 517,00 102 517,00 0,00 0,00 0,00										
		75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą 1 018 749,00 1 006 700,00 661 150,00 48 600,00 612 550,00 150 000,00 195 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 049,00 12 049,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 217 867,00 147 399,00 95 000,00 0,00 95 000,00 52 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 468,00 70 468,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 236 616,00 1 154 099,00 756 150,00 48 600,00 707 550,00 202 399,00 195 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 517,00 82 517,00 0,00 0,00 0,00										
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 52 399,00 52 399,00 0,00 0,00 0,00 52 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		2830																
			po zmianach	202 399,00	202 399,00	0,00	0,00	0,00	202 399,00	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 206 650,00 206 650,00 206 650,00 0,00 206 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 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 271 650,00 271 650,00 271 650,00 0,00 271 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 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										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 30 390,00 30 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 390,00 30 390,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 30 390,00 30 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 390,00 30 390,00 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 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 40 078,00 40 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 078,00 40 078,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 40 078,00 40 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 078,00 40 078,00 0,00 0,00 0,00										
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		przed zmianą 11 800,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 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 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 31 800,00 31 800,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 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										
		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 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 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 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 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 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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			
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	532 517,00	532 517,00	507 600,00	459 600,00	48 000,00	0,00	24 917,00	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	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	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	541 327,00	541 327,00	516 410,00	468 410,00	48 000,00	0,00	24 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 463,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	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	1 801 844,00	1 801 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	801 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 001 844,00	2 001 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 001 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	801 844,00	801 844,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 844,00	1 001 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	757 344,00	757 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 344,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 344,00	957 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 200 717,00	65 482 723,00	56 896 044,00	45 419 587,00	11 476 457,00	6 163 774,00	1 206 198,00	1 216 707,00	0,00	0,00	717 994,00	717 994,00	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	834 681,00	750 549,00	368 000,00	0,00	368 000,00	382 549,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 035 398,00	66 233 272,00	57 264 044,00	45 419 587,00	11 844 457,00	6 546 323,00	1 206 198,00	1 216 707,00	0,00	0,00	802 126,00	802 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	32 337 150,00	31 874 156,00	31 080 420,00	26 286 501,00	4 793 919,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	462 994,00	462 994,00	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	452 132,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 789 282,00	32 242 156,00	31 448 420,00	26 286 501,00	5 161 919,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	547 126,00	547 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	742 202,00	742 202,00	742 202,00	0,00	742 202,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	792 202,00	792 202,00	792 202,00	0,00	792 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	1 096 555,00	1 096 555,00	1 096 555,00	0,00	1 096 555,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 166 555,00	1 166 555,00	1 166 555,00	0,00	1 166 555,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
			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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	809 567,00	809 567,00	809 567,00	0,00	809 567,00	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	939 567,00	939 567,00	939 567,00	0,00	939 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	462 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 994,00	462 994,00	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	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	547 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 126,00	547 126,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 484 979,00	13 429 979,00	7 346 986,00	5 495 264,00	1 851 722,00	5 990 098,00	92 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	357 848,00	357 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 842 827,00	13 787 827,00	7 346 986,00	5 495 264,00	1 851 722,00	6 347 946,00	92 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 096 367,00	2 096 367,00	0,00	0,00	0,00	2 096 367,00	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			93 022,00	93 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			2 189 389,00	2 189 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	3 893 731,00	3 893 731,00	0,00	0,00	0,00	3 893 731,00	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	264 826,00		264 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 158 557,00		4 158 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą		1 941 126,00	1 941 126,00	1 745 154,00	1 745 154,00	0,00	173 676,00	22 296,00	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		24 701,00	24 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		1 965 827,00	1 965 827,00	1 745 154,00	1 745 154,00	0,00	198 377,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		24 701,00		24 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		24 701,00		24 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 525 151,00	1 475 151,00	1 222 791,00	440 379,00	782 412,00	252 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		1 550 151,00	1 500 151,00	1 222 791,00	440 379,00	782 412,00	277 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 265 991,00	1 265 991,00	1 200 791,00	440 379,00	760 412,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		1 290 991,00		1 290 991,00	1 200 791,00	440 379,00	760 412,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 843 673,00	3 710 791,00	45 791,00	0,00	45 791,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 848 523,00	3 715 641,00	50 641,00	0,00	50 641,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00	0,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 642 673,00	2 509 791,00	45 791,00	0,00	45 791,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 647 523,00	2 514 641,00	50 641,00	0,00	50 641,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 571,00	24 571,00	24 571,00	0,00	24 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 446 882,00	6 953 918,00	6 410 118,00	3 075 501,00	3 334 617,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 492 964,00	1 492 964,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 073,00	-7 073,00	-7 073,00	0,00	-7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	93 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 157,00	93 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 532 966,00	6 946 845,00	6 403 045,00	3 075 501,00	3 327 544,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	1 586 121,00	1 586 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 398 297,00	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	1 492 964,00	1 492 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 073,00	-7 073,00	-7 073,00	0,00	-7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	93 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 157,00	93 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 484 381,00	4 898 260,00	4 863 460,00	1 762 346,00	3 101 114,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	1 586 121,00	1 586 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	474 328,00	474 328,00	474 328,00	0,00	474 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 073,00	-7 073,00	-7 073,00	0,00	-7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	467 255,00	467 255,00	467 255,00	0,00	467 255,00	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	1 438 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 464,00	1 438 464,00	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	93 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 157,00	93 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 531 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 621,00	1 531 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	199 881 405,00	163 210 144,00	114 887 618,00	63 810 972,00	51 076 646,00	12 688 622,00	31 336 356,00	2 495 704,00	1 000 000,00	801 844,00	36 671 261,00	26 470 661,00	2 229 618,00	0,00	10 200 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 073,00	-7 073,00	-7 073,00	0,00	-7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 405 833,00	1 289 399,00	601 209,00	34 904,00	566 305,00	488 190,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 116 434,00	2 116 434,00	208 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	203 280 165,00	164 492 470,00	115 481 754,00	63 845 876,00	51 635 878,00	13 176 812,00	31 336 356,00	2 495 704,00	1 000 000,00	1 001 844,00	38 787 695,00	28 587 095,00	2 438 278,00	0,00	10 200 600,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			16 646 547	7 973 840	8 672 707	5 831 666	3 105 317	897 684	2 207 633	2 726 349	0	2 726 349
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"									
	Razem wydatki:			18 000	7 290	10 710	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
	z tego: 2022 r.			6 000	2 430	3 570	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
1.2.	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			29 279	6 457	22 822	26 567	5 507	242	5 265	21 060	0	21 060
	z tego: 2022 r.			26 567	5 507	21 060	26 567	5 507	242	5 265	21 060	0	21 060
2.	Program:	ERAZMUS+											
	Akcja:	1.											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			99 972	0	99 972	72 060	0	0	0	72 060	0	72 060
	z tego: 2022 r.			72 060	0	72 060	72 060	0	0	0	72 060	0	72 060

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych"									
	Razem wydatki:			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
	z tego: 2022 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	19.2											
3.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii									
	Razem wydatki:			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
	z tego: 2022 r.			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
3.2.	Nazwa projektu:		D:600 R: 60016	Projekt "Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I"									
	Razem wydatki:			1 187 461	949 685	237 776	977 981	740 205	25 365	714 840	237 776	0	237 776
	z tego: 2022 r.			977 981	740 205	237 776	977 981	740 205	25 365	714 840	237 776	0	237 776
3.3.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90095	Projekt „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprowadzenie sieci pod monitoring" - Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski									
	Razem wydatki:			4 776 772	3 086 754	1 690 018	247 728	176 001	11 568	164 433	71 727	0	71 727
	z tego: 2022 r.			247 728	176 001	71 727	247 728	176 001	11 568	164 433	71 727	0	71 727

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	VII.											
	Działanie:	7.2											
4.1.	Nazwa projektu:		D:010 R: 01044	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”									
	Razem wydatki:			5 537 316	3 537 316	2 000 000	1 801 516	1 801 516	710 852	1 090 664	0	0	0
	z tego: 2022 r.			1 801 516	1 801 516	0	1 801 516	1 801 516	710 852	1 090 664	0	0	0
5.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											
5.1.	Nazwa projektu:		D:500, 758 R: 50095, 75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji									
	Razem wydatki:			3 484 942	6 680	3 478 262	1 187 009	0	0	0	1 187 009	0	1 187 009
	z tego: 2022 r.			1 187 009	0	1 187 009	1 187 009	0	0	0	1 187 009	0	1 187 009
6.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa											
	Priorytet:	V.											
	Działanie:	5.1											
6.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75023, 75095	Projekt „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
	Razem wydatki:			100 001	0	100 001	100 001	0	0	0	100 001	0	100 001
	z tego: 2022 r.			100 001	0	100 001	100 001	0	0	0	100 001	0	100 001

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.2.	Nazwa projektu:		D:750 R:75095	Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"									
	Razem wydatki:			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
	z tego: 2022 r.			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II											
	Działanie:	2.1											
7.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid-19"									
	Razem wydatki:			1 198 737	359 473	839 264	1 198 737	359 473	149 657	209 816	839 264	0	839 264
	z tego: 2022 r.			1 198 737	359 473	839 264	1 198 737	359 473	149 657	209 816	839 264	0	839 264

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			5 910 916	0	7 880 000	0	13 790 916	0	5 910 916	0	7 880 000	0	13 790 916
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	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna	IRD - UMIG	2022	1 920 000		2 880 000		4 800 000		1 920 000		2 880 000		4 800 000
5	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			3 041 151	38 663	2 182 608	0	5 262 422	1 567 677	4 608 828	38 663	2 182 608	0	6 830 099
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	Budowa ulicy I KDL w Lubnej	IRD - UMIG	2014 - 2022	0				0	919 917	919 917				919 917
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015 - 2024	34 000				34 000		34 000				34 000
6	600	60016	Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I	IRD - UMIG	2017 - 2022	740 205		237 776		977 981		740 205		237 776		977 981
7	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
8	600	60016	Budowa ul. Szczerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2023	200 000				200 000	166 282	366 282				366 282
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	220 000				220 000	30 443	250 443				250 443
10	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
11	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020 - 2025	0				0	28 905	28 905				28 905
12	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2025	0		1 797 832		1 797 832	407 130	407 130		1 797 832		2 204 962
13	600	60016	Budowa drogi w Podlęczu	IRD - UMIG	2021 - 2023	6 000				6 000		6 000				6 000
14	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	150 000				150 000		150 000				150 000
15	600	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
16	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	IRD - UMIG	2022 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000
17	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022 - 2024	20 000				20 000		20 000				20 000
18	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000
19	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	7 732	38 663			46 395		7 732	38 663			46 395
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	70 000				70 000		70 000				70 000
21	600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2022	147 622		147 000		294 622	15 000	162 622		147 000		309 622

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organ. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 630			Turystyka			3 852	0	14 439	0	18 291	0	3 852	0	14 439	0	18 291
1	630	63095	E-dostępność w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022	452		839		1 291		452		839		1 291
2	630	63095	E-turystyka w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022	3 400		13 600		17 000		3 400		13 600		17 000
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			1 410 000	25 000	0	0	1 435 000	0	1 410 000	25 000	0	0	1 435 000
1	700	70007	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii	ABK	2021 - 2023	200 000				200 000		200 000				200 000
2	700	70007	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii	ABK	2019 - 2022	145 000				145 000		145 000				145 000
3	700	70007	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii	ABK	2021 - 2022	90 000				90 000		90 000				90 000
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2022	975 000	25 000			1 000 000		975 000	25 000			1 000 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			875 000	0	1 381 789	0	2 256 789	281 000	1 156 000	0	1 381 789	0	2 537 789
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	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	SG, IRD - UMIG	2022	0		500 000		500 000		0		500 000		500 000
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - urządzenia wielofunkcyjne	ORG - UMIG	2022	65 852				65 852		65 852				65 852
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - system czasu pracy	ORG - UMIG	2022	34 148				34 148		34 148				34 148
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt Cyfrowa Polska	INF/PRO - UMIG	2022	0		77 789		77 789		0		77 789		77 789
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2022	100 000				100 000	75 000	175 000				175 000
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2022	0				0	206 000	206 000				206 000
10	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	30 390	5 047	10 041	27 351	0	42 439
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
2	754	75412	Instalacja fotowoltaiczna na budynku strażnicy OSP Cendrowice	POŻ - UMIG	2022	0		0		0	30 390	3 039		27 351		30 390
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			678 444	39 550	0	0	717 994	84 132	772 895	29 231	0	0	802 126
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019 - 2024	100 000				100 000	96 555	196 555				196 555
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	-12 423	3 406	29 231			32 637
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	20 000				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
11	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2022	55 000				55 000		55 000				55 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022				
						środki własne jst	Fundusz Soleccki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Soleccki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
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			547 736	155 641	136 727	0	840 104	0	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	10 000	22 167	10 000		42 167		10 000	22 167	10 000		42 167
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Julianowskiej w Czachówku	IRD - UMIG	2022	4 670	23 349			28 019	-28 019	0	0			0
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wąskiej w Czachówku	IRD - UMIG	2022	0	0			0	28 019	4 670	23 349			28 019
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie	IRD - UMIG	2022	3 333	16 667			20 000		3 333	16 667			20 000
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Kątach	IRD - UMIG	2022	14 000	20 000	10 000		44 000		14 000	20 000	10 000		44 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2022		15 500			15 500			15 500			15 500
9	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
10	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
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	IRD - UMIG	2022	4 445	22 225			26 670		4 445	22 225			26 670
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	45 000				45 000		45 000				45 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzeście	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podosowa	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
15	900	90095	Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprzodzenie sieci pod monitoring" - Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	IRD - UMIG	2015 - 2022	176 001		71 727		247 728		176 001		71 727		247 728
16	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000		25 000		40 000		15 000		25 000		40 000
17	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	Wypoższenie 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			1 016 234	146 730	330 000	0	1 492 964	93 157	1 105 454	150 667	330 000	0	1 586 121
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	OSiR	2014 - 2022	27 400				27 400	10 500	37 900				37 900
2	926	96201	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2020 - 2022	4 584	22 916			27 500		4 584	22 916			27 500
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	IRD - UMIG	2020 - 2022	4 710	27 810			32 520		4 710	27 810			32 520
4	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2023	80 000				80 000	78 720	158 720				158 720
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	96201	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików	IRD - UMIG	2022	4 167	20 833			25 000		4 167	20 833			25 000
7	926	92601	Budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw w Czaplinku	IRD - UMIG	2022	2 100	10 500			12 600	3 937	2 100	14 437			16 537
8	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Podlęczu	IRD - UMIG	2022	3 600	27 500			31 100		3 600	27 500			31 100
9	926	92601	Budowa monitoringu i oświetlenia na placu zabaw w Tomicach	IRD - UMIG	2022	3 520	17 600			21 120		3 520	17 600			21 120
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wólce Załęskiej	IRD - UMIG	2022	3 914	19 571			23 485		3 914	19 571			23 485
11	926	92601	Budowa 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

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)	
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	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
14	926	92601	Doposażenie placu zabaw w Czaplinku	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
15	926	92601	Budowa monitoringu placu zabaw w Sierzchowie	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		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
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	13 683 261	449 854	11 925 563	0	26 058 678	2 056 356	15 718 648	443 472	11 952 914	0	28 115 034
Pozostałe wydatki majątkowe						392 583	0	20 000	10 200 000	10 612 583	60 078	452 661	0	20 000	10 200 000	10 672 661
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	20 000		20 000		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	754	75412	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej	OSP Góra Kalwaria	2022	0				0	3 039	3 039				3 039
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu bram garażowych	OSP Pęcław	2022	0				0	4 000	4 000				4 000
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego na przyczepie	OSP Pęcław	2022	0				0	30 000	30 000				30 000
7	754	75412	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej	OSP Czaplin	2022	0				0	3 039	3 039				3 039
8	754	75415	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do poszukiwań osób zaginionych nad wodami	WOPR	2022	0				0	20 000	20 000				20 000
9	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2022	160 000				160 000		160 000				160 000
10	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
11	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:	14 075 844	449 854	11 945 563	10 200 000	36 671 261	2 116 434	16 171 309	443 472	11 972 914	10 200 000	38 787 695

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	9 235 856
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	12 315 515
	RAZEM	32 290 818

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2022

(w zł)		
Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) - finansowany przychodami z uzupełnienia subwencji ogólnej	4 000 000
	RAZEM	4 000 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	174 989 347
Planowane wydatki	203 280 165
Deficyt budżetu	-28 290 818
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	9 235 856
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	12 315 515
Przychody	32 290 818
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000
Rozchody	4 000 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr LXVIII/693/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 080 000,00	25 000,00	1 105 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 067 200,00	25 000,00	1 092 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 800,00	25 000,00	89 800,00
Razem:				1 080 000,00	25 000,00	1 105 000,00

do Uchwały Nr LXXVIII/693/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok

PRZED ZMIANĄ:
SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (33.060 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.550 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Oświata i wychowanie	33 060
				Szkoły podstawowe	33 060
				w tym: wydatki majątkowe	33 060
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja placu zabaw przy szkole	27 550
RAZEM:					33 060

PO ZMIANIE:
SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (30.956 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.550 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	10 519
				Drogi publiczne gminne	10 519
				w tym: wydatki bieżące	10 519
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia, kruszywa na utwardzenie dróg gminnych wraz z rozproszaniem	10 519
2	801	80101		Oświata i wychowanie	20 437
				Szkoły podstawowe	20 437
				w tym: wydatki majątkowe	20 437
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja placu zabaw przy szkole	17 031
RAZEM:					30 956

PRZED ZMIANĄ:
SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (54.619 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 49.949 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60004		Transport i łączność	18 500
				Lokalny transport publiczny	7 500
				w tym: wydatki bieżące	7 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż wiaty przystankowej	7 500
		60016		Drogi publiczne gminne	11 000
				w tym: wydatki bieżące	11 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa kruszywa	11 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	900
				Obiekty sportowe	900
				w tym: wydatki bieżące	900

3	900	90015	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie miejsca czynnego wypoczynku	900
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 219
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 619
				w tym: wydatki bieżące	3 600
		90095		w tym: wydatki majątkowe	28 019
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ul. Julianowskiej	23 349
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 2 lamp na istniejących słupach	3 600
				Pozostała działalność	3 600
				w tym: wydatki bieżące	3 600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: system informacji wiejskiej	3 600
RAZEM:					54 619

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (54.619 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 49.949 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60004		Transport i łączność	18 500
				Lokalny transport publiczny	7 500
		60016		w tym: wydatki bieżące	7 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż wiaty przystankowej	7 500
2	926	92601		Drogi publiczne gminne	11 000
				w tym: wydatki bieżące	11 000
		92601	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa kruszywa	11 000
				Kultura fizyczna	900
3	900	90015		Obiekty sportowe	900
				w tym: wydatki bieżące	900
		90095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie miejsca czynnego wypoczynku	900
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 219
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 619
				w tym: wydatki bieżące	3 600
				w tym: wydatki majątkowe	28 019
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ul. Wąskiej w Czachówku	23 349
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 2 lamp na istniejących słupach	3 600
				Pozostała działalność	3 600
				w tym: wydatki bieżące	3 600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: system informacji wiejskiej	3 600
RAZEM:					54 619

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (34.222 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 32.122 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	9 049
				Drogi gminne	9 049
				w tym: wydatki bieżące	9 049
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont przepustu	9 049
2	750	75095		Administracja publiczna	5 500
				Pozostała działalność	5 500
				w tym: wydatki bieżące	5 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: festyn wiejski	5 500
3	926	92601		Kultura fizyczna	19 673
				Obiekty sportowe	19 673
				w tym: wydatki majątkowe	12 600
				w tym: wydatki bieżące	7 073
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie placu zabaw	7 073
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw	10 500
RAZEM:					34 222

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (34.222 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 32.122 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	12 185
				Drogi gminne	12 185
				w tym: wydatki bieżące	12 185
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont przepustu	12 185
2	750	75095		Administracja publiczna	5 500
				Pozostała działalność	5 500
				w tym: wydatki bieżące	5 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: festyn wiejski	5 500
3	926	92601		Kultura fizyczna	16 537
				Obiekty sportowe	16 537
				w tym: wydatki majątkowe	16 537
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw	14 437
RAZEM:					34 222

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (42.309 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 42.309 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	8 000
				Pozostała działalność	8 000
				w tym: wydatki bieżące	8 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: organizacja spotkania dla dzieci i mieszkańców	8 000
2	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
				Utrzymanie czystości	15 000

				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie	15 000
3	926	92601		Kultura fizyczna	19 309
				Obiekty sportowe	19 309
				w tym: wydatki bieżące	19 309
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	14 309
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	5 000
RAZEM:					42 309

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (42.309 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 42.309 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	8 000
				Pozostała działalność	8 000
				w tym: wydatki bieżące	8 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: organizacja spotkania dla dzieci i mieszkańców	8 000
2	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
				Utrzymanie czystości	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie	15 000
3	926	92601		Kultura fizyczna	19 309
				Obiekty sportowe	19 309
				w tym: wydatki bieżące	19 309
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	14 309
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	5 000
RAZEM:					42 309

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO PĘCŁAW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (32.238 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 32.238 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 000
				Drogi gminne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	5 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 146
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 146
				w tym: wydatki bieżące	21 146
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wymiana lamp sodowych na ledowe	21 146
3	801	80101		Oświata i wychowanie	2 000
				Szkoły podstawowe	2 000

				w tym: wydatki majątkowe	2 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja	
			6050	placu zabaw przy szkole w Coniewie - WSPÓLNE	2 000
				PRZEDSIĘWZIĘCIE Z PODGÓRĄ, KRÓLEWSKIM	
				LASEM i CONIEWEM	
4	926	92601		Kultura fizyczna	4 092
				Obiekty sportowe	4 092
				w tym wydatki bieżące	4 092
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu	4 092
				zabaw	
RAZEM:					32 238

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO PĘCŁAW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (32.238 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 32.238 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	4 800
				Drogi gminne	4 800
				w tym: wydatki bieżące	4 800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia	4 800
				na utwardzenie dróg gminnych	
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 146
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 146
				w tym: wydatki bieżące	21 146
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp	21 146
				sodowych na ledowe	
3	801	80101		Oświata i wychowanie	2 200
				Szkoły podstawowe	2 200
				w tym: wydatki majątkowe	2 200
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja	
			6050	placu zabaw przy szkole w Coniewie - WSPÓLNE	2 200
				PRZEDSIĘWZIĘCIE Z PODGÓRĄ, KRÓLEWSKIM	
				LASEM i CONIEWEM	
4	926	92601		Kultura fizyczna	4 092
				Obiekty sportowe	4 092
				w tym wydatki bieżące	4 092
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu	4 092
				zabaw	
RAZEM:					32 238

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: 1 147 919
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: 1 076 464

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVIII/693/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - 742	2310	432 288,00	28 242,00	460 530,00
RAZEM					1 333 781,00	28 242,00	1 362 023,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2830	150 000,00	52 399,00	202 399,00
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6230	0,00	40 078,00	40 078,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6230	0,00	20 000,00	20 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	64 800,00	25 000,00	89 800,00
RAZEM				2 052 000,00	137 477,00	2 189 477,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	208 594,00	8 213,00	216 807,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	260 742,00	10 266,00	271 008,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	417 188,00	16 425,00	433 613,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	260 742,00	10 266,00	271 008,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	427 617,00	27 320,00	454 937,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	521 484,00	20 532,00	542 016,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 390 620,00	54 756,00	1 445 376,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	444 999,00	76 608,00	521 607,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 362 808,00	106 078,00	1 468 886,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	695 304,00	27 384,00	722 688,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	0,00	24 701,00	24 701,00
RAZEM				6 163 774,00	382 549,00	6 546 323,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.398.733zł – dochody ze sprzedaży gminnych nieruchomości (analiza wykonania planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 39.067 zł – refundacja wydatków z projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie promocji projektu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 57.351 zł, z tego:

- 30.000 zł – uzyskana pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego,
- 27.351 zł – dotacja z WFOŚiGW na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Cendrowice.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.429.374 zł, z tego:

- 8.627 zł - zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie informacji z MF,
- 200.000 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (analiza wykonania planu),
- 89.710 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. (bieżące)
- 326.373 zł - zwiększa się plan dochodów – środki z Funduszu Pomocowego (dzieci ukraińskie)
- 1.731.045 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu niewykorzystania środków ustanowionych jako środki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021,
- 90.873 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. (majątkowe).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.246.701 zł, z tego:

- 282.620 zł - zwiększa się plan dochodów - refundacja wydatków z projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzeń zieleni,
- 1.964.081 zł - zwiększa się plan dochodów – refundacja wydatków z projektu polegającego na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Łubna” na „Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Łubna” – dostosowanie nazewnictwa zadania w budżecie do wniosku o dofinansowanie.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.609.374 zł , z tego:

- 28.242 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego (linia 742) – podwyższenie stawki za wozokilometr,
- 919.917 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych – wprowadzenie zadania z niewykonanych wydatków niewygasających - „Budowa ulicy 1 KDL w Łubnej”,
- 166.282 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa ul. Spacerowej w Kątach” – z niewykonanych wydatków niewygasających,
- 30.443 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach” - z niewykonanych wydatków niewygasających,
- 28.905 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych - wprowadzenie zadania z niewykonanych wydatków niewygasających - „Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka”,
- 407.130 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii” - z niewykonanych wydatków niewygasających,
- 15.000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa ul. Krótkiej w Cendrowicach” (zabezpieczenie środków na nadzór),
- 10.519 zł – zwiększenie środków na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Coniew (zmiana Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 200 zł – zmniejszenie środków na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Pęcław (zmiana Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 3.136 zł – zwiększenie środków na remont przepustu drogi gminnej w sołectwie Czaplinek (zmiana Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonano przesunięcia kwoty 208.660 zł pomiędzy źródłami finansowania (z wydatków niekwalifikowanych na wydatki kwalifikowane) w projekcie współfinansowanym z budżetu UE „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I”.

Dział 710 Działalność usługowa - zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 59.500 zł , z tego:

- 4.500 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na posiedzenia Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty mpzp w roku 2022,
- 55.000 zł - zwiększenie planu wydatków na wykonanie opracowania związanego z przyłączeniem obrębów Moczydłowa i Krzaków Czaplinkowskich do miasta Góra Kalwaria.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 332.594 zł, z tego:

- 21.594 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu (głównie PPK),
- 75.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne – zakup UPS na potrzeby Urzędu oraz licencji i oprogramowania do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rozbudowanej infrastruktury serwerowej,
- 206.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką na potrzeby Urzędu,

- 30.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład własny do książkowego przewodnika po 4 szlakach tematycznych w mieście (pozyskane dofinansowanie w wysokości 17.000 zł) oraz na wykonanie i umiejscowienie na murze DPS tablicy poświęconej mjr. Walerianowi Łukasińskiemu – polskiemu patriocie z okresu zaborów, który był więziony m.in. w Górze Kalwarii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 246.677 zł, z tego:

- 10.000 zł – zwiększenie dotacji dla OSP Wojciechowice na remont podłogi w strażnicy (w wyniku wzrostu cen),
- 25.000 zł – zwiększenie dotacji dla OSP Pęcław na remont garażu (w wyniku wzrostu cen),
- 3.000 zł – wprowadzenie dotacji dla OSP Góra Kalwaria – jako wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 35.000 zł),
- 3.000 zł - wprowadzenie dotacji dla OSP Baniocha – jako wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 35.000 zł),
- 2.634 zł - wprowadzenie dotacji dla OSP Cendrowice – jako wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 34.926 zł),
- 3.300 zł - wprowadzenie dotacji dla OSP Cendrowice – jako wkład własny do wymiany oświetlenia w strażnicy (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 29.700 zł)
- 2.865 zł - wprowadzenie dotacji dla OSP Pęcław – jako wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 35.000 zł),
- 2.600 zł - wprowadzenie dotacji dla OSP Czaplin – jako wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 15.000 zł),
- 65.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa dla OSP,
- 30.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont garażu w OSP Góra Kalwaria (zgodnie z pozyskanym dofinansowaniem – 30.000 zł),
- 30.390 zł - zwiększenie planu wydatków na nowym zadaniu inwestycyjnym „Instalacja fotowoltaiczna na budynku strażnicy OSP w Cendrowicach” (zgodnie z pozyskanym dofinansowaniem – 27.351 zł),
- 3.039 zł - zwiększenie planu wydatków – dotacja dla OSP Góra Kalwaria z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej – jako wkład własny (pozyskane dofinansowanie przez OSP w wysokości 27.351 zł),
- 4.000 zł - zwiększenie planu wydatków - dotacja dla OSP Pęcław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bram garażowych – jako wkład własny (pozyskane dofinansowanie przez OSP w wysokości 30.000 zł),
- 30.000 zł - zwiększenie planu wydatków - dotacja dla OSP Pęcław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego na przyczepie – jako wkład własny (pozyskane dofinansowanie przez OSP w wysokości 70.000 zł),
- 3.039 zł - zwiększenie planu wydatków – dotacja dla OSP Czaplin z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej – jako wkład własny (pozyskane dofinansowanie przez OSP w wysokości 27.351 zł),

- 20.000 zł - zwiększenie planu wydatków -dotacja dla WOPR na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do poszukiwań osób zaginionych nad wodami,
- 8.810 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników SM w związku ze zmianami stanu zatrudnienia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych (zmiana stóp procentowych – WIBOR 6M).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 834.681 zł, z tego:

- 50.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- 70.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe - konserwacja drukarek w ZSO,
- 83.000 zł - zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe - naprawa przeciekającego dachu w ZSP w Kątach,
- 30.000 zł - zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe - naprawa podłogi w ZSP w Kątach,
- 130.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół (zakup usług pozostałych – analiza wykonania planu),
- 96.555 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa szkoły w Kątach” - z niewykonanych wydatków niewygasających,
- 117.723 zł – zwiększenie planu wydatków - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli (przeliczenie PKD),
- 264.826 zł – zwiększenie planu wydatków - dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot niż JST (przeliczenie PKD),
- 12.423 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na modernizacji placu zabaw przy SP w Coniewie (zmiana Funduszu Sołeckiego sołectwa Coniew i Pęcław na podstawie podjętych przez Zebrania Wiejskie uchwał).

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł – małe granty dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (środki niewykorzystane w 2021 roku).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie FS sołectwa Czachówek następuje rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Julianowskiej w Czachówku” na kwotę 28.019 zł oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Czachówku” na kwotę 28.019 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.850 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur dotyczących świetlic wiejskich (analiza wykonania planu).

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 86.084 zł, z tego:

- 7.073 zł – zmniejszenie planu wydatków ABK przeznaczonych na doposażenie placu zabaw w sołectwie Czaplinek (na podstawie podjętej przez zebranie Wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie FS),
- 10.500 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze” (wykonanie podjazdu z kostki brukowej),
- 78.720 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii” - z niewykonanych wydatków niewygasających,
- 3.937 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw w Czaplinku” (na podstawie podjętej przez zebranie Wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie FS).

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia do przychodów kwoty 25.000 zł z niewykorzystanych w roku 2021 środków z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.