

UCHWAŁA NR LXXIX/707/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 28 września 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. 1634¹⁾), 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 175.092.468 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 155.948.047 zł;
- 2) dochody majątkowe: 19.144.421 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 203.383.286 zł”.

3. W §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 166.181.390 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 116.736.809zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 64.347.017 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 52.389.792 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 13.186.812 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 31.747.660 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.508.265 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:

¹⁾ Zmiany Ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 37.201.896 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 11, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy w 2022 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

do Uchwały Nr LXXIX/707/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 990 838,00	0,00	7 990 838,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 880 000,00	0,00	7 880 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 031 767,00	-480 694,00	10 551 073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 812 267,00	-480 694,00	8 331 573,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 401 267,00	-480 694,00	5 920 573,00
750			Administracja publiczna	1 348 984,00	-730 200,00	618 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	958 281,00	-741 000,00	217 281,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741 000,00	-741 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	97 976,00	10 800,00	108 776,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00
758			Różne rozliczenia	33 633 881,00	557 500,00	34 191 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 640 210,00	557 500,00	30 197 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 640 210,00	557 500,00	30 197 710,00
801			Oświata i wychowanie	5 364 715,00	69 561,00	5 434 276,00
	80104		Przedszkola	1 917 916,00	57 000,00	1 974 916,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 000,00	3 000,00	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	44 000,00	164 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 060,00	10 000,00	11 060,00
	80195		Pozostała działalność	860 407,00	12 561,00	872 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 143,00	12 561,00	33 704,00
852			Pomoc społeczna	6 047 284,00	-19 565,00	6 027 719,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 100,00	1 050,00	176 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 050,00	1 450,00
	85216		Zasiłki stałe	786 900,00	2 385,00	789 285,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	2 385,00	6 285,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 000,00	-23 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	-23 000,00	0,00
855			Rodzina	23 291 679,00	30 600,00	23 322 279,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 104 794,00	1 910,00	14 106 704,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	510,00	1 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 975 188,00	28 690,00	9 003 878,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 400,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 290,00	19 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 996,00	23 000,00	31 996,00
Razem:				175 665 266,00	-572 798,00	175 092 468,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr LXXIX/707/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 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	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	14 160 756,00	229 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 916,00	13 930 916,00	1 090 664,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-373 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 576,00	-373 576,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	373 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 577,00	373 577,00	373 577,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 160 757,00	229 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 917,00	13 930 917,00	1 464 241,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 890 956,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 916,00	13 890 916,00	1 090 664,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-373 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 576,00	-373 576,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	373 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 577,00	373 577,00	373 577,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 890 957,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 917,00	13 890 917,00	1 464 241,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 700 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 252,00	12 700 252,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-373 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 576,00	-373 576,00	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	12 326 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 676,00	12 326 676,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 090 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 664,00	1 090 664,00	1 090 664,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	373 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 577,00	373 577,00	373 577,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 464 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 241,00	1 464 241,00	1 464 241,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 070 186,00	7 194 737,00	6 160 207,00	0,00	6 160 207,00	1 034 530,00	0,00	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	3 154 230,00	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		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	3 146 730,00	3 146 730,00	2 112 200,00	0,00	2 112 200,00	1 034 530,00	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	2 074 700,00	2 074 700,00	2 074 700,00	0,00	2 074 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	2 067 200,00	2 067 200,00	2 067 200,00	0,00	2 067 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	6 633 299,00	6 633 299,00	952 616,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 674 546,00	4 041 247,00	4 041 247,00	0,00	4 041 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 299,00	6 633 299,00	952 616,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 379 460,00	1 379 460,00	1 379 460,00	0,00	1 379 460,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 380 760,00	1 380 760,00	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 471 188,00	4 036 188,00	3 998 188,00	1 599 000,00	2 399 188,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 510 188,00	4 075 188,00	4 037 188,00	1 599 000,00	2 438 188,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 459 643,00	459 643,00	459 643,00	0,00	459 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	1 498 643,00	498 643,00	498 643,00	0,00	498 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 608,00	188 608,00	188 608,00	0,00	188 608,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 608,00	227 608,00	227 608,00	0,00	227 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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
	71012		Działalność usługowa	zwiększenie	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 628,00	553 628,00	553 628,00	26 200,00	527 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 670,00	112 670,00	112 670,00	0,00	112 670,00	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	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	
			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	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 270,00	107 270,00	107 270,00	0,00	107 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 144 860,00	12 607 071,00	11 807 653,00	8 934 040,00	2 873 613,00	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	
			zmniejszenie	-1 349 198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349 000,00	-1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023		Administracja publiczna	zwiększenie	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 918 162,00	12 729 373,00	11 929 955,00	8 934 040,00	2 995 915,00	0,00	711 150,00	88 268,00	0,00	0,00	1 188 789,00	1 188 789,00	140 789,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 462 298,00	9 022 509,00	8 988 991,00	7 152 926,00	1 836 065,00	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
				zmniejszenie	-1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349 000,00	-1 349 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 235 798,00	9 145 009,00	9 111 491,00	7 152 926,00	1 958 565,00	0,00	11 750,00	21 768,00	0,00	0,00	1 090 789,00	1 090 789,00	77 789,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 500,00	467 500,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349 000,00	-1 349 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	831 907,00	768 907,00	484 307,00	81 579,00	402 728,00	0,00	273 600,00	11 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 709,00	768 709,00	484 109,00	81 579,00	402 530,00	0,00	273 600,00	11 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 450,00	103 450,00	103 450,00	0,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 252,00	103 252,00	103 252,00	0,00	103 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 278 278,00	66 476 152,00	57 511 924,00	45 364 367,00	12 147 557,00	6 546 323,00	1 201 198,00	1 216 707,00	0,00	0,00	802 126,00	802 126,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 930,00	-16 930,00	-9 491,00	0,00	-9 491,00	0,00	0,00	-7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	zwiększenie	845 991,00	845 991,00	825 991,00	557 500,00	268 491,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 107 339,00	67 305 213,00	58 328 424,00	45 921 867,00	12 406 557,00	6 546 323,00	1 201 198,00	1 229 268,00	0,00	0,00	802 126,00	802 126,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 846 643,00	32 299 517,00	31 505 781,00	26 338 522,00	5 167 259,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	547 126,00	547 126,00	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	504 660,00	504 660,00	504 660,00	318 660,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 351 303,00	32 804 177,00	32 010 441,00	26 657 182,00	5 353 259,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	547 126,00	547 126,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	802 542,00	802 542,00	802 542,00	0,00	802 542,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	863 042,00	863 042,00	863 042,00	0,00	863 042,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 448,00	41 448,00	41 448,00	0,00	41 448,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 948,00	41 948,00	41 948,00	0,00	41 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 695 618,00	16 695 618,00	16 695 618,00	16 695 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	318 660,00	318 660,00	318 660,00	318 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 014 278,00	17 014 278,00	17 014 278,00	17 014 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 316 917,00	2 116 917,00	2 069 338,00	1 846 046,00	223 292,00	0,00	47 579,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 407 917,00	2 207 917,00	2 160 338,00	1 937 046,00	223 292,00	0,00	47 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 504,00	40 504,00	40 504,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 504,00	41 504,00	41 504,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 085 464,00	1 085 464,00	1 085 464,00	1 085 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
			po zmianach	1 175 464,00	1 175 464,00	1 175 464,00	1 175 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 874 172,00	13 819 172,00	7 378 331,00	5 526 609,00	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	
			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	174 840,00	174 840,00	174 840,00	102 840,00	72 000,00	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	14 049 012,00	13 994 012,00	7 553 171,00	5 629 449,00	1 923 722,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 781,00	81 781,00	81 781,00	0,00	81 781,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 781,00	91 781,00	91 781,00	0,00	91 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	405 950,00	405 950,00	405 950,00	0,00	405 950,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	467 950,00	467 950,00	467 950,00	0,00	467 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 838 604,00	2 838 604,00	2 838 604,00	2 838 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 840,00	102 840,00	102 840,00	102 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 941 444,00	2 941 444,00	2 941 444,00	2 941 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 269 016,00	2 269 016,00	2 268 366,00	2 083 788,00	184 578,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 314 016,00	2 314 016,00	2 313 366,00	2 128 788,00	184 578,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 372 677,00	1 372 677,00	1 372 677,00	1 372 677,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 417 677,00	1 417 677,00	1 417 677,00	1 417 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	207 124,00	207 124,00	207 124,00	0,00	207 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 491,00	-9 491,00	-9 491,00	0,00	-9 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 491,00	9 491,00	9 491,00	0,00	9 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 124,00	207 124,00	207 124,00	0,00	207 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 850,00	106 850,00	106 850,00	0,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 491,00	-9 491,00	-9 491,00	0,00	-9 491,00	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	97 359,00	97 359,00	97 359,00	0,00	97 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	100 274,00	100 274,00	100 274,00	0,00	100 274,00	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	9 491,00	9 491,00	9 491,00	0,00	9 491,00	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	109 765,00	109 765,00	109 765,00	0,00	109 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 232 020,00	3 232 020,00	3 228 320,00	1 469 499,00	1 758 821,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 233 020,00	3 233 020,00	3 229 320,00	1 469 499,00	1 759 821,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 635 264,00	1 635 264,00	404 057,00	0,00	404 057,00	0,00	14 500,00	1 216 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 439,00	-7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 439,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 825,00	1 647 825,00	404 057,00	0,00	404 057,00	0,00	14 500,00	1 229 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4281		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 166,00	92 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 166,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 166,00	107 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	18 542,00	18 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 059,00	-5 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 059,00	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	0,00
				po zmianach	13 483,00	13 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 301 344,00	12 301 344,00	5 797 674,00	2 247 879,00	3 549 795,00	55 000,00	6 448 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	12 278 344,00	12 278 344,00	5 797 674,00	2 247 879,00	3 549 795,00	55 000,00	6 425 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	893 723,00	893 723,00	658 138,00	201 923,00	456 215,00	0,00	235 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	878 723,00	878 723,00	643 138,00	201 923,00	441 215,00	0,00	235 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	490 965,00	490 965,00	490 965,00	34 750,00	456 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	475 965,00	475 965,00	475 965,00	34 750,00	441 215,00	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	430 232,00	430 232,00	430 232,00	0,00	430 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	415 232,00	415 232,00	415 232,00	0,00	415 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 032 553,00	25 032 553,00	1 496 363,00	924 420,00	571 943,00	707 400,00	22 828 790,00	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	29 600,00	29 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 062 153,00	25 062 153,00	1 502 963,00	924 420,00	578 543,00	707 400,00	22 851 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 969 886,00	8 969 886,00	295 890,00	256 900,00	38 990,00	0,00	8 673 996,00	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	29 600,00	29 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 999 486,00	8 999 486,00	302 490,00	256 900,00	45 590,00	0,00	8 696 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	8 996,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 996,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 451 764,00	17 251 060,00	17 176 060,00	393 460,00	16 782 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 704,00	1 000 104,00	236 160,00	0,00	10 200 600,00	
				zmniejszenie	-35 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 023,00	-35 023,00	-35 023,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 721,00	9 698,00	9 698,00	0,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 023,00	35 023,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 461 462,00	17 260 758,00	17 185 758,00	393 460,00	16 792 298,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 704,00	1 000 104,00	201 137,00	0,00	10 200 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 966 293,00	2 433 917,00	2 433 917,00	0,00	2 433 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 376,00	532 376,00	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	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 974 991,00	2 442 615,00	2 442 615,00	0,00	2 442 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 376,00	532 376,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 677,00	151 677,00	151 677,00	0,00	151 677,00	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	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 375,00	160 375,00	160 375,00	0,00	160 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 069 761,00	561 433,00	561 433,00	0,00	561 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 328,00	307 728,00	236 160,00	0,00	10 200 600,00		
				zmniejszenie	-35 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 023,00	-35 023,00	-35 023,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 023,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 023,00	35 023,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 070 761,00	562 433,00	562 433,00	0,00	562 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 328,00	307 728,00	201 137,00	0,00	10 200 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275 779,00	275 779,00	275 779,00	0,00	275 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 779,00	276 779,00	276 779,00	0,00	276 779,00	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	51 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 568,00	51 568,00	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	35 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 023,00	35 023,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 591,00	86 591,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 433,00	164 433,00	164 433,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 023,00	-35 023,00	-35 023,00	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	129 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 410,00	129 410,00	129 410,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	19 270,00	19 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 867 793,00	3 734 911,00	54 911,00	0,00	54 911,00	3 680 000,00	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	2 647 523,00	2 514 641,00	50 641,00	0,00	50 641,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 651 793,00	2 518 911,00	54 911,00	0,00	54 911,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 041 700,00	1 041 700,00	0,00	0,00	0,00	1 041 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 700,00	1 056 700,00	0,00	0,00	0,00	1 056 700,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	1 586 121,00	1 586 121,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 195,00	-14 195,00	-14 195,00	0,00	-14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 395,00	8 195,00	8 195,00	0,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 290 166,00	6 940 845,00	6 397 045,00	3 075 501,00	3 321 544,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 349 321,00	1 349 321,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	1 586 121,00	1 586 121,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-263 195,00	-14 195,00	-14 195,00	0,00	-14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 195,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 235 381,00	4 886 060,00	4 851 260,00	1 762 346,00	3 088 914,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	1 349 321,00	1 349 321,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-13 395,00	-13 395,00	-13 395,00	0,00	-13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	453 860,00	453 860,00	453 860,00	0,00	453 860,00	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	1 504 400,00	1 504 400,00	1 504 400,00	0,00	1 504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	1 503 600,00	1 503 600,00	1 503 600,00	0,00	1 503 600,00	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	342 200,00	342 200,00	342 200,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 195,00	344 195,00	344 195,00	0,00	344 195,00	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	1 531 621,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	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	1 282 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 621,00	1 282 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	6 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	6 800,00	28 200,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	203 956 084,00	165 168 389,00	115 751 369,00	63 789 517,00	51 961 852,00	13 171 812,00	31 747 660,00	2 495 704,00	1 000 000,00	1 001 844,00	38 787 695,00	2 438 278,00	0,00	10 200 600,00	
				zmniejszenie	-2 083 422,00	-76 823,00	-46 384,00	0,00	-46 384,00	0,00	-23 000,00	-7 439,00	0,00	0,00	-2 006 599,00	-2 006 599,00	-35 023,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510 624,00	1 089 824,00	1 031 824,00	557 500,00	474 324,00	15 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	420 800,00	420 800,00	373 577,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 383 286,00	166 181 390,00	116 736 809,00	64 347 017,00	52 389 792,00	13 186 812,00	31 747 660,00	2 508 265,00	1 000 000,00	1 001 844,00	37 201 896,00	2 776 832,00	0,00	10 200 600,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			16 646 547	7 973 840	8 672 707	5 844 228	3 105 318	559 131	2 546 187	2 738 910	0	2 738 910
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	84 621	0	0	0	84 621	0	84 621
	z tego: 2022 r.			84 621	0	84 621	84 621	0	0	0	84 621	0	84 621

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	46 591	129 410	71 727	0	71 727
	z tego: 2022 r.			247 728	176 001	71 727	247 728	176 001	46 591	129 410	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	1 801 517	1 801 517	337 276	1 464 241	0	0	0
	z tego: 2022 r.			1 801 517	1 801 517	0	1 801 517	1 801 517	337 276	1 464 241	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 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 Solec	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Solec	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	1	5 910 917	0	7 880 000	0	13 790 917
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017 - 2022	1 801 516		0		1 801 516	1	1 801 517		0		1 801 517
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			4 608 828	38 663	2 182 608	0	6 830 099	0	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 Łubnej	IRD - UMIG	2014 - 2022	919 917				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. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2023	366 282				366 282		366 282				366 282
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	250 443				250 443		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	28 905				28 905		28 905				28 905
12	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2025	407 130		1 797 832		2 204 962		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	162 622		147 000		309 622		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			1 156 000	0	1 381 789	0	2 537 789	-1 349 000	548 000	0	640 789	0	1 188 789
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	-1 349 000	1 000		0		1 000
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	175 000				175 000		175 000				175 000
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2022	206 000				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			5 047	10 041	27 351	0	42 439	0	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	3 039		27 351		30 390		3 039		27 351		30 390
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			772 895	29 231	0	0	802 126	0	772 895	29 231	0	0	802 126
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019 - 2024	196 555				196 555		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	3 406	29 231			32 637		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 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 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	0	0			0		0	0			0
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wąskiej w Czachówku	IRD - UMIG	2022	4 670	23 349			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 wislanej II etap, rozpraważenie sieci pod monitoring" - Rewitalizacja wislanej 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	Wyposażenie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności V=2700L w świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2022	28 900				28 900		28 900				28 900
Razem dział 926			Kultura fizyczna			1 105 454	150 667	330 000	0	1 586 121	-236 800	868 654	150 667	330 000	0	1 349 321
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	OSIR	2014 - 2022	37 900				37 900		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	158 720				158 720		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	-249 000	1 000				1 000
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	14 437			16 537		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 Żałęskiej	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
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - szorowarka	OSIR	2022	0				0	12 200	12 200				12 200
Razem wydatki inwestycyjne																
					z tego:	15 718 648	443 472	11 952 914	0	28 115 034	-1 585 799	14 873 849	443 472	11 211 914	0	26 529 235
Pozostałe wydatki majątkowe																
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	3 039				3 039		3 039				3 039
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu bram garażowych	OSP Pęcław	2022	4 000				4 000		4 000				4 000
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłczego na przyczepie	OSP Pęcław	2022	30 000				30 000		30 000				30 000
7	754	75412	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej	OSP Czaplin	2022	3 039				3 039		3 039				3 039
8	754	75415	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do poszukiwań osób zaginionych nad wodami	WOPR	2022	20 000				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:	16 171 309	443 472	11 972 914	10 200 000	38 787 695	-1 585 799	15 326 510	443 472	11 231 914	10 200 000	37 201 896

do Uchwały Nr LXXIX/707/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2022 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2022 rok**

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (30.071 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 28.071 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	6 671
				Drogi gminne	6 671
				w tym: wydatki bieżące	6 671
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie	6 671
				kruszywem dróg gminnych	
2	750	75095		Administracja publiczna	2 000
				Pozostała działalność	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: aktywizacja	2 000
				mieszkańców	
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4 000
				Ochotnicze straże pożarne	4 000
				w tym: wydatki bieżące	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup stołów i	4 000
				ławek	
4	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 300
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300
				w tym: wydatki bieżące	1 300
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów	1 300
				do wykonania barierki	
5	801	80101		Oświata i wychowanie	2 000
				Szkoły podstawowe	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów	2 000
				na potrzeby szkoły	
6	926	92601		Kultura fizyczna	14 100
				Obiekty sportowe	14 100
				w tym: wydatki majątkowe	12 000
				w tym: wydatki bieżące	2 100
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za prąd	400
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem TOI-	1 000
				TOI	
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów	700
				do koszenia	
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu	10 000
				zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z	
				sołectwem Sobików)	
RAZEM:					30 071

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (30.071 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 28.071 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	6 671
				Drogi gminne	6 671
				w tym: wydatki bieżące	6 671
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie	6 671
				kruszywem dróg gminnych	
2	750	75095		Administracja publiczna	2 000
				Pozostała działalność	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: aktywizacja	2 000
				mieszkańców	
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4 000
				Ochotnicze straże pożarne	4 000
				w tym: wydatki bieżące	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup stołów i	4 000
				ławek	
4	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 300
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300
				w tym: wydatki bieżące	1 300
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów	1 300
				do wykonania barierki	
5	801	80101		Oświata i wychowanie	2 000
				Szkoły podstawowe	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów	2 000
				na potrzeby szkoły	
7	926	92601		Kultura fizyczna	14 100
				Obiekty sportowe	14 100
				w tym: wydatki majątkowe	12 000
				w tym: wydatki bieżące	2 100
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: krzewy na plac	400
				zabaw	
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem TOI-	1 000
				TOI	
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów	700
				do koszenia	
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu	10 000
				zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z	
				sołectwem Sobików)	
RAZEM:					30 071

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	7 500
				przystankowej	
		60016		Drogi publiczne gminne	11 000

				w tym: wydatki bieżące	11 000
2	926	92601	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa kruszywa	11 000
				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
				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
		90095	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 sołeckim: 49.949 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	12 300
				Drogi publiczne gminne	12 300
				w tym: wydatki bieżące	12 300
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 2 luster drogowych	1 300
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa kruszywa	11 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	7 100
				Obiekty sportowe	900
				w tym: wydatki bieżące	900
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie miejsca czynnego wypoczynku	900
		92695		Pozostała działalność	6 200
				w tym: wydatki bieżące	6 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: "Aktywne soboty w Czachówku"	6 200
3	900	90015		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
		90095	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 CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (57.879 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 57.879 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000
				w tym: wydatki bieżące	8 000
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	6 300
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości	700
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych i płynnych	1 000
2	600	60016		Transport i łączność	42 879
				Drogi gminne	42 879
				w tym: wydatki bieżące	42 879
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	42 879
3	750	75095		Administracja publiczna	7 000
				Pozostała działalność	7 000
				w tym: wydatki bieżące	7 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkanie mieszkańców	7 000
RAZEM:					57 879

PO ZMIANIE:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500
				w tym: wydatki bieżące	11 500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	6 300
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości	700
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia - zestawy Feta Black	3 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych i płynnych	1 000
2	600	60016		Transport i łączność	42 879
				Drogi gminne	42 879
				w tym: wydatki bieżące	42 879
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia	42 879
3	750	75095		Administracja publiczna	3 500
				Pozostała działalność	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkanie	3 500
RAZEM:					57 879

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO SOBIKÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (27.402 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 25.235 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	3 000
				Drogi gminne	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych	3 000
2	750	75095		Administracja publiczna	5 302
				Pozostała działalność	5 302
				w tym: wydatki bieżące	5 302
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: aktywizacja mieszkańców	5 302
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4 000
				Ochotnicze straże pożarne	4 000
				w tym: wydatki bieżące	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup stołów i ławek	4 000
4	926	92601		Kultura fizyczna	15 100
				Obiekty sportowe	15 100
				w tym: wydatki majątkowe	13 000
				w tym: wydatki bieżące	2 100
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za prąd	400
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem i opłata	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów do koszenia	700
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice)	10 833
RAZEM:					27 402

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO SOBIKÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (27.402 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 25.235 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	3 000
				Drogi gminne	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych	3 000
2	750	75095		Administracja publiczna	5 302
				Pozostała działalność	5 302
				w tym: wydatki bieżące	5 302
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: aktywizacja mieszkańców	5 302
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4 000
				Ochotnicze straże pożarne	4 000
				w tym: wydatki bieżące	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup stołów i ławek	4 000

4	926	92601		Kultura fizyczna	15 100
				Obiekty sportowe	15 100
				w tym: wydatki majątkowe	13 000
				w tym: wydatki bieżące	2 100
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: krzewy na plac zabaw	400
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem TOI-TOI	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów do koszenia	700
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice)	10 833
RAZEM:					27 402

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (51.492 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 45.493 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	8 698
				Pozostała działalność	8 698
				w tym: wydatki bieżące	8 698
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: spotkanie mieszkańców w sprawie krzewienia idei samorządowej	8 698
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 300
				Ochotnicze straże pożarne	2 300
				w tym: wydatki bieżące	2 300
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup dedektora prądu stałego dla OSP Baniocha	2 300
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 874
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 874
				w tym: wydatki majątkowe	14 874
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza	12 395
4	926	92601		Kultura fizyczna	25 620
				Obiekty sportowe	25 620
				w tym: wydatki majątkowe	21 120
				w tym: wydatki bieżące	4 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wywóz śmieci	1 300
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie TOI-TOI na okres letni	3 200
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: budowa monitoringu i oświetlenia na placu zabaw	17 600
RAZEM:					51 492

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (51.492 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 45.493 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 300
				Ochotnicze straże pożarne	2 300
				w tym: wydatki bieżące	2 300
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup dedektora prądu stałego dla OSP Baniocha	2 300

2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 572
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 572
				w tym: wydatki majątkowe	14 874
				w tym: wydatki bieżące	8 698
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 1 latarni na ul. Mickiewicza	8 698
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza	12 395
3	926	92601		Kultura fizyczna	25 620
				Obiekty sportowe	25 620
				w tym: wydatki majątkowe	21 120
				w tym: wydatki bieżące	4 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wywóz śmieci	1 300
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie TOI-TOI na okres letni	3 200
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: budowa monitoringu i oświetlenia na placu zabaw	17 600
RAZEM:					51 492

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO WÓŁKA ZAŁĘSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (30.480 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.566 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	30 480
				Obiekty sportowe	30 480
				w tym: wydatki bieżące	6 995
				w tym: wydatki majątkowe	23 485
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska - zakup materiałów	4 995
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajem TOI-TOI	2 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: rozbudowa placu zabaw	19 571
RAZEM:					30 480

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO WÓŁKA ZAŁĘSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (30.480 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.566 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	30 480
				Obiekty sportowe	30 480
				w tym: wydatki bieżące	6 995
				w tym: wydatki majątkowe	23 485
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska - zakup materiałów	3 000
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - konserwacja wiaty i ławek	1 995
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajem TOI-TOI	2 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: rozbudowa placu zabaw	19 571
RAZEM:					30 480

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 LXXIX/707/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	1 041 700,00	15 000,00	1 056 700,00
RAZEM					3 505 700,00	15 000,00	3 520 700,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 480.694 zł – dochody ze sprzedaży gminnych nieruchomości (analiza wykonania planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 730.200 zł, z tego:

- 741.000 zł – przeniesienie pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego na rok przyszły w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
- 10.800 zł – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 557.500 zł - plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie informacji z MF.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 69.561 zł, z tego:

- 3.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 44.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach,
- 10.000 zł – ubezpieczenie za uszkodzone mienie w przedszkolu w Baniosze,
- 12.561 zł – zwiększenie dotacji na projekcie ERAZMUS+ w SP w Czersku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 19.565 zł, z tego:

- 3.435 zł – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
- 23.000 zł – zmniejszenie - przeklasyfikowanie środków z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 30.600 zł, z tego:

- 7.600 zł – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- 23.000 zł - przeklasyfikowanie środków z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zwiększenie planu wydatków o 1 zł – związane ze zmianą źródeł finansowania i zaokrągleniami do pełnych złotych na przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 6.200 zł, z tego:

- 7.500 zł – rezygnacja z wiaty przystankowej w Czachówku (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 1.300 zł – montaż 2 luster na terenie sołectwa Czachówek (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 39.000 zł, z tego:

- 40.000 zł – zabezpieczenie środków na częściowe utwardzenie działki gminnej,
- 1.000 zł – zmniejszenie środków zabezpieczonych w planie ABK (przesunięcie do działu 900).

Dział 710 Działalność usługowa - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.270 zł – zabezpieczenie środków na podziały i rozgraniczenia.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.226.698 zł, z tego:

- 122.500 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepła systemowego do budynków Urzędu,
- 1.349.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku Urzędu – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
- 3.500 zł – oszczędności powstałe po zrealizowaniu spotkania mieszkańców sołectwa Czersk (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 8.698 zł – rezygnacja z realizacji spotkania mieszkańców sołectwa Tomice (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały).
- 12.000 zł – zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy (zgodnie z otrzymaną pomocą finansową).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 829.061 zł, z tego:

- 557.500 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeniach – zgodnie z metryczką subwencji oświatowej,
- 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- 60.000 zł - zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe - naprawa przeciekającego dachu w SP w Brześcach,
- 65.000 zł - zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe - naprawa podłogi w Sali gimnastycznej w SP w Czersku,
- 20.500 zł – zakup środków czystości dla SP Nr 2 w Górze Kalwarii,
- 500 zł – ubezpieczenie – SP Nr 2 w Górze Kalwarii
- 19.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół (zakup usług pozostałych w P-lu Integracyjnym– analiza wykonania planu),
- 44.000 zł – zabezpieczenie środków na opłaty za wyżywienie w przedszkolu,
- 10.000 zł – zakup zaworu antyskażeniowego do P-la w Baniosze (z wypłaconego odszkodowania)
- 12.561 zł – zwiększenie planu wydatków na projekcie ERAZMUS+ w SP w Czersku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł – przeklasyfikowanie środków z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 15.000 zł – oszczędności na nauce pływania.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 29.600 zł, z tego:

- 6.600 zł – zabezpieczenie środków na zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów ostatecznych,

- 23.000 zł - przeklasyfikowanie środków z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 9.698 zł, z tego:

- 8.698 zł – zabezpieczenie środków na montaż lampy na ul. Mickiewicza w Tomicach (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),

- 1.000 zł – zwiększenie planu finansowego ABK (przesunięcie z działu 700).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 19.270 zł, z tego:

- 3.500 zł – zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czersku (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),

- 770 zł – zabezpieczenie środków na zakup gaśnic do świetlic wiejskich,

- 15.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 242.800 zł, z tego:

- 1.995 zł – zmniejszenie planu wydatków ABK przeznaczonych na bieżące utrzymanie placów zabaw w sołectwach Cendrowice, Sobików i Wólka Załęska (na podstawie podjętej przez zebrania Wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie FS),

- 1.995 zł – zabezpieczenie środków na konserwację wiaty i ławek na placu zabaw w Wólce Załęskiej (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),

- 6.200 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zorganizowanie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Czachówek (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),

- 249.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy basenie w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 12.200 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup szorowarki do podłogi na hali sportowej.