

UCHWAŁA NR LXXXI/718/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 26 października 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 186.693.819 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 169.977.890 zł;
- 2) dochody majątkowe: 16.715.929 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 214.984.637 zł”.

3. W §2 ust. 2 pkt 1- 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 177.561.031 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 119.571.132zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 65.389.210 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 54.181.922 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 13.435.082 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 39.985.920 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.567.053 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 37.423.606 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr LXXXI/718/2022

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 551 073,00	-2 465 992,00	8 085 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 331 573,00	-2 465 992,00	5 865 581,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 920 573,00	-2 465 992,00	3 454 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 351,00	50 000,00	215 351,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 351,00	50 000,00	207 351,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	12 500,00	142 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 086 137,00	4 863 458,00	73 949 595,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 488 975,00	4 863 458,00	43 352 433,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 356 496,00	4 863 458,00	40 219 954,00
801			Oświata i wychowanie	5 434 276,00	284 000,00	5 718 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	295 093,00	283 500,00	578 593,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	283 500,00	286 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 781 150,00	500,00	1 781 650,00
		0830	Wpływy z usług	1 059 150,00	500,00	1 059 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 547 680,00	99 000,00	12 646 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 521,00	99 000,00	139 521,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
926			Kultura fizyczna	2 244 704,00	58 788,00	2 303 492,00
	92601		Obiekty sportowe	1 891 635,00	58 788,00	1 950 423,00
		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	0,00	58 788,00	58 788,00
Razem:				183 804 565,00	2 889 254,00	186 693 819,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr LXXXI/718/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2022 r.

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	
500			Handel	przed zmianą	1 587 436,00	1 471 536,00	291 310,00	69 210,00	222 100,00	0,00	0,00	1 180 226,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 436,00	1 466 536,00	286 310,00	69 210,00	217 100,00	0,00	0,00	1 180 226,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 587 436,00	1 471 536,00	291 310,00	69 210,00	222 100,00	0,00	0,00	1 180 226,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 582 436,00	1 466 536,00	286 310,00	69 210,00	217 100,00	0,00	0,00	1 180 226,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 364 945,00	7 489 496,00	6 454 966,00	0,00	6 454 966,00	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	0,00	0,00	0,00	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	343 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 708 845,00	7 568 396,00	6 533 866,00	0,00	6 533 866,00	1 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 449,00	7 140 449,00	952 616,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 159 830,00	3 159 830,00	2 125 300,00	0,00	2 125 300,00	1 034 530,00	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	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 238 730,00	3 238 730,00	2 204 200,00	0,00	2 204 200,00	1 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	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	2 080 300,00	2 080 300,00	2 080 300,00	0,00	2 080 300,00	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	
			zwiększenie	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 154 200,00	2 154 200,00	2 154 200,00	0,00	2 154 200,00	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	10 956 205,00	4 322 906,00	4 322 906,00	0,00	4 322 906,00	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	
			zwiększenie	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 221 205,00	4 322 906,00	4 322 906,00	0,00	4 322 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 299,00	6 898 299,00	952 616,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 680 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 683,00	5 680 683,00	0,00	0,00	0,00
			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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 945 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 683,00	5 945 683,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 510 188,00	4 075 188,00	4 037 188,00	1 598 000,00	2 439 188,00	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	
			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	63 657,00	63 657,00	63 657,00	0,00	63 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 573 845,00	4 138 845,00	4 100 845,00	1 598 000,00	2 502 845,00	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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 431 943,00	431 943,00	431 943,00	0,00	431 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	63 657,00	63 657,00	63 657,00	0,00	63 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 495 600,00	495 600,00	495 600,00	0,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	81 350,00	81 350,00	81 350,00	0,00	81 350,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	86 350,00	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	208 468,00	208 468,00	208 468,00	0,00	208 468,00	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	56 857,00	56 857,00	56 857,00	0,00	56 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 325,00	265 325,00	265 325,00	0,00	265 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	573 628,00	573 628,00	573 628,00	26 200,00	547 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 670,00	132 670,00	132 670,00	0,00	132 670,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 270,00	127 270,00	127 270,00	0,00	127 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 951 200,00	12 762 411,00	11 962 993,00	8 912 719,00	3 050 274,00	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	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	60 310,00	60 310,00	60 310,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 011 510,00	12 822 721,00	12 023 303,00	8 912 719,00	3 110 584,00	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 228 798,00	9 138 009,00	9 104 491,00	7 127 926,00	1 976 565,00	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	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	50 310,00	50 310,00	50 310,00	0,00	50 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 279 108,00	9 188 319,00	9 154 801,00	7 127 926,00	2 026 875,00	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	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 310,00	35 310,00	35 310,00	0,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 810,00	201 810,00	201 810,00	0,00	201 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	322 250,00	322 250,00	322 250,00	0,00	322 250,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 250,00	332 250,00	332 250,00	0,00	332 250,00	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	604 705,00	604 705,00	604 705,00	0,00	604 705,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	609 705,00	609 705,00	609 705,00	0,00	609 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 359 791,00	1 359 791,00	1 356 391,00	1 068 241,00	288 150,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 369 791,00	1 369 791,00	1 366 391,00	1 068 241,00	298 150,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	
752	4260	Zakup energii	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Obrona narodowa	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
754	4210	Pozostałe wydatki obronne	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	75412	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 047 943,00	1 945 426,00	1 510 760,00	516 710,00	994 050,00	214 199,00	220 467,00	0,00	0,00	0,00	102 517,00	102 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	147 850,00	72 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 194 793,00	2 017 276,00	1 537 610,00	516 710,00	1 020 900,00	239 199,00	240 467,00	0,00	0,00	0,00	177 517,00	177 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 236 616,00	1 154 099,00	756 150,00	48 600,00	707 550,00	202 399,00	195 550,00	0,00	0,00	0,00	82 517,00	82 517,00	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	130 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 366 616,00	1 209 099,00	766 150,00	48 600,00	717 550,00	227 399,00	215 550,00	0,00	0,00	0,00	157 517,00	157 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	202 399,00	202 399,00	0,00	0,00	0,00	202 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	227 399,00			227 399,00	0,00	0,00	0,00	227 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	271 650,00	271 650,00	271 650,00	0,00	271 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	281 650,00			281 650,00	281 650,00	0,00	281 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	40 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 078,00	40 078,00	0,00	0,00
		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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 078,00	115 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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	
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	2 500,00			2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	541 327,00	541 327,00	516 410,00	468 110,00	48 300,00	0,00	24 917,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	559 177,00	559 177,00	534 260,00	468 110,00	66 150,00	0,00	24 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 330 507,00	67 528 381,00	58 548 022,00	46 109 899,00	12 438 123,00	6 547 593,00	1 203 498,00	1 229 268,00	0,00	0,00	802 126,00	802 126,00	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	1 314 100,00	1 314 100,00	1 298 100,00	434 000,00	864 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 644 607,00	68 842 481,00	59 846 122,00	46 543 899,00	13 302 223,00	6 547 593,00	1 219 498,00	1 229 268,00	0,00	0,00	802 126,00	802 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 662 985,00	33 115 859,00	32 322 123,00	26 917 514,00	5 404 609,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	547 126,00	547 126,00	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	769 100,00	769 100,00	769 100,00	100 000,00	669 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 432 085,00	33 884 959,00	33 091 223,00	27 017 514,00	6 073 709,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 126,00	547 126,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	827 566,00	827 566,00	827 566,00	0,00	827 566,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	887 566,00	887 566,00	887 566,00	0,00	887 566,00	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	1 123 555,00	1 123 555,00	1 123 555,00	0,00	1 123 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 303 555,00	1 303 555,00	1 303 555,00	0,00	1 303 555,00	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	939 117,00	939 117,00	939 117,00	0,00	939 117,00	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	429 100,00	429 100,00	429 100,00	0,00	429 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 368 217,00	1 368 217,00	1 368 217,00	0,00	1 368 217,00	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	16 780 755,00	16 780 755,00	16 780 755,00	16 780 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	16 880 755,00	16 880 755,00	16 880 755,00	16 880 755,00	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	3 246 520,00	3 246 520,00	3 242 820,00	1 489 499,00	1 753 321,00	0,00	3 700,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 441 520,00	3 441 520,00	3 437 820,00	1 489 499,00	1 948 321,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 621 650,00	1 621 650,00	1 621 650,00	0,00	1 621 650,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 816 650,00	1 816 650,00	1 816 650,00	0,00	1 816 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 092 083,00	4 092 083,00	3 934 067,00	3 617 467,00	316 600,00	0,00	158 016,00	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	350 000,00	350 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 442 083,00	4 442 083,00	4 268 067,00	3 951 467,00	316 600,00	0,00	174 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	158 016,00	158 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 016,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 016,00	174 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	689 608,00	689 608,00	689 608,00	689 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	701 608,00	701 608,00	701 608,00	701 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	95 008,00	95 008,00	95 008,00	95 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 508,00	96 508,00	96 508,00	96 508,00	0,00	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	2 620 609,00	2 620 609,00	2 620 609,00	2 620 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 500,00	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 941 109,00	2 941 109,00	2 941 109,00	2 941 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 550 151,00	1 500 151,00	1 227 791,00	434 297,00	793 494,00	272 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	232 000,00	232 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 772 151,00	1 722 151,00	1 227 791,00	434 297,00	793 494,00	494 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	176 560,00	176 560,00	0,00	0,00	0,00	176 560,00	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	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	398 560,00	398 560,00	0,00	0,00	0,00	398 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	przed zmianą	176 560,00	176 560,00	0,00	0,00	0,00	176 560,00	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	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	398 560,00	398 560,00	0,00	0,00	0,00	398 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 290 591,00	1 290 591,00	1 205 791,00	434 297,00	771 494,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 290 591,00	1 290 591,00	1 205 791,00	434 297,00	771 494,00	84 800,00	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	44 099,00	44 099,00	44 099,00	0,00	44 099,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 099,00	54 099,00	54 099,00	0,00	54 099,00	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	585 311,00	585 311,00	585 311,00	0,00	585 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	575 311,00	575 311,00	575 311,00	0,00	575 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 149 854,00	20 111 854,00	5 900 285,00	2 355 043,00	3 545 242,00	55 000,00	14 156 569,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	297 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 506 854,00	20 468 854,00	6 257 285,00	2 652 043,00	3 605 242,00	55 000,00	14 156 569,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 603 000,00	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 663 000,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 821 630,00	2 783 630,00	2 748 030,00	2 037 252,00	710 778,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 118 630,00	3 080 630,00	3 045 030,00	2 334 252,00	710 778,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 556 952,00	1 556 952,00	1 556 952,00	1 556 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	236 500,00	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 793 452,00	1 793 452,00	1 793 452,00	1 793 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	272 300,00	272 300,00	272 300,00	272 300,00	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					
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	325 300,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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					
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	898 723,00	898 723,00	643 138,00	201 923,00	441 215,00	0,00	255 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	980 723,00	980 723,00	625 138,00	201 923,00	423 215,00	0,00	355 585,00	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	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					
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	457 965,00	457 965,00	457 965,00	34 750,00	423 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	397 232,00	397 232,00	397 232,00	0,00	397 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	254 988,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	354 988,00	354 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	25 419 677,00	25 419 677,00	1 511 426,00	931 420,00	580 006,00	707 400,00	23 200 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 521 677,00	25 521 677,00	1 613 426,00	931 420,00	682 006,00	707 400,00	23 200 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 361 666,00	1 361 666,00	652 766,00	532 990,00	119 776,00	707 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 666,00	1 371 666,00	662 766,00	532 990,00	129 776,00	707 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 461 462,00	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	11 200 704,00	1 000 104,00	201 137,00	0,00	10 200 600,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 563 662,00	17 362 958,00	17 287 958,00	393 460,00	16 894 498,00	75 000,00	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	3 064 991,00	2 532 615,00	2 532 615,00	0,00	2 532 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 376,00	532 376,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 163 991,00	2 631 615,00	2 631 615,00	0,00	2 631 615,00	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	250 375,00	250 375,00	250 375,00	0,00	250 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	349 375,00	349 375,00	349 375,00	0,00	349 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 960 761,00	452 433,00	452 433,00	0,00	452 433,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 963 961,00	455 633,00	455 633,00	0,00	455 633,00	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	230 779,00	230 779,00	230 779,00	0,00	230 779,00	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		
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	233 979,00	233 979,00	233 979,00	0,00	233 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 867 793,00	3 734 911,00	54 911,00	0,00	54 911,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 869 293,00	3 736 411,00	56 411,00	0,00	56 411,00	3 680 000,00	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	2 651 793,00	2 518 911,00	54 911,00	0,00	54 911,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 653 293,00	2 520 411,00	56 411,00	0,00	56 411,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	24 571,00	24 571,00	24 571,00	0,00	24 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 071,00	26 071,00	26 071,00	0,00	26 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	8 102 427,00	6 928 345,00	6 384 545,00	3 104 001,00	3 280 544,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 174 082,00	1 174 082,00	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	77 737,00	58 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 788,00	0,00	0,00	18 949,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 180 164,00	6 987 133,00	6 384 545,00	3 104 001,00	3 280 544,00	480 000,00	63 800,00	58 788,00	0,00	0,00	1 193 031,00	1 193 031,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 047 042,00	4 872 960,00	4 838 160,00	1 762 746,00	3 075 414,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	1 174 082,00	1 174 082,00	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	77 737,00	58 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 788,00	0,00	0,00	18 949,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 124 779,00	4 931 748,00	4 838 160,00	1 762 746,00	3 075 414,00	0,00	34 800,00	58 788,00	0,00	0,00	1 193 031,00	1 193 031,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 094 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 882,00	1 094 882,00	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	
				zwiększenie	18 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 949,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 831,00	1 113 831,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	212 095 383,00	175 030 726,00	117 482 615,00	64 658 210,00	52 824 405,00	13 188 082,00	39 849 920,00	2 508 265,00	1 000 000,00	1 001 844,00	37 064 657,00	26 864 057,00	2 776 832,00	0,00	10 200 600,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 923 254,00	2 564 305,00	2 122 517,00	731 000,00	1 391 517,00	247 000,00	136 000,00	58 788,00	0,00	0,00	358 949,00	358 949,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 984 637,00	177 561 031,00	119 571 132,00	65 389 210,00	54 181 922,00	13 435 082,00	39 985 920,00	2 567 053,00	1 000 000,00	1 001 844,00	37 423 606,00	27 223 006,00	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			19 984 520	9 309 029	10 675 491	5 903 016	3 105 318	559 131	2 546 187	2 797 698	0	2 797 698
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
8.	Program:	HORIZON CL5-2021-D4-02											
	Działanie:	Innovation Actions											
8.1.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii									
	Razem wydatki:			3 337 973	1 335 189	2 002 784	58 788	0	0	0	58 788	0	58 788
	z tego: 2022 r.			58 788	0	58 788	58 788	0	0	0	58 788	0	58 788

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			5 910 917	0	7 880 000	0	13 790 917	0	5 910 917	0	7 880 000	0	13 790 917
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017 - 2022	1 801 517		0		1 801 517		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	265 000	4 873 828	38 663	2 182 608	0	7 095 099
1	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 25+360 do km ok. 25+570 na terenie gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2022	123 000				123 000		123 000				123 000
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od km ok. 26+160 do km ok. 26+286 na terenie gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2022	73 800				73 800		73 800				73 800
3	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	IRD - UMIG	2013 - 2022	998 792				998 792		998 792				998 792
4	600	60016	Budowa ulicy I KDL w Lubnej	IRD - UMIG	2014 - 2022	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	265 000	427 622		147 000		574 622

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			548 000	0	640 789	0	1 188 789	0	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	1 000		0		1 000		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 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	Fundusze Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusze 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 852			Pomoc społeczna			38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000
1	852	85219	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera	OPS	2022	38 000				38 000		38 000				38 000
85219																
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 wiślanej II etap, rozprzodzenie sieci pod monitoring" - Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	IRD - UMIG	2015 - 2022	176 001		71 727		247 728		176 001		71 727		247 728
16	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000		25 000		40 000		15 000		25 000		40 000
17	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup rębaka	ABK	2022	20 000				20 000		20 000				20 000
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 020	34 229	0	0	66 249	0	32 020	34 229	0	0	66 249
1	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2022	3 120	15 600			18 720		3 120	15 600			18 720
2	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solcu	IRD - UMIG	2022		18 629			18 629			18 629			18 629
3	921	92109	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			693 415	150 667	330 000	0	1 174 082	18 949	693 415	169 616	330 000	0	1 193 031
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	6 949	4 584	29 865			34 449
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	1 000				1 000		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 Podłęczu	IRD - UMIG	2022	3 600	27 500			31 100		3 600	27 500			31 100
9	926	92601	Budowa monitoringu i oświetlenia na placu zabaw w Tomicach	IRD - UMIG	2022	3 520	17 600			21 120		3 520	17 600			21 120

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)	
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wólce Załęskiej	IRD - UMIG	2022	3 914	19 571			23 485		3 914	19 571			23 485
11	926	92601	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IRD - UMIG	2022 - 2023	120 000		0		120 000		120 000		0		120 000
11	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska "Orlik" ze sztuczną trawą przy ul. Szkolnej w miejscowości Baniocha	OSIR	2022	200 000		300 000		500 000		200 000		300 000		500 000
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	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w m. Baniocha - Wieś	IRD - UMIG	2022	0	0				12 000	0	12 000			12 000
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - elektroniczna tablica wyników (telebim) na stadion w Baniosze	OSIR	2022	34 500				34 500		34 500				34 500
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - szorowarka	OSIR	2022	12 200				12 200		12 200				12 200
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - wymiennik ciepła	OSIR	2022	12 500				12 500		12 500				12 500
Razem wydatki inwestycyjne																
					z tego:	14 736 610	443 472	11 211 914	0	26 391 996	283 949	15 001 610	462 421	11 211 914	0	26 675 945
Pozostałe wydatki majątkowe																
1	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2022	100 000		20 000	10 200 000	10 672 661	75 000	490 161	0	57 500	10 200 000	10 747 661
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	75412	Dofinansowanie zakupu sprężarki do nabijania butli powietrznych	OSP Góra Kalwaria	2022	0		0		0	50 000	25 000		25 000		50 000
9	754	75412	Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego	OSP Wojciechowie	2022	0		0		0	25 000	12 500		12 500		25 000
10	754	75415	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do poszukiwań osób zaginionych nad wodami	WOPR	2022	20 000				20 000		20 000				20 000
11	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2022	160 000				160 000		160 000				160 000
12	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
13	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:	15 189 271	443 472	11 231 914	10 200 000	37 064 657	358 949	15 491 771	462 421	11 269 414	10 200 000	37 423 606

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr LXXXI/718/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 200,00	0,00	1 092 200,00
		4260	Zakup energii	44 099,00	10 000,00	54 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 351,00	-10 000,00	510 351,00
Razem:				1 105 000,00	0,00	1 105 000,00

do Uchwały Nr LXXXI/718/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2022 r.

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

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO BANIOCHA-WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (30.386 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 30.386 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60004		Transport i łączność	15 200
				Lokalny transport zbiorowy	15 200
				w tym: wydatki bieżące	15 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zainstalowanie 2 wiat przystankowych	15 200
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 000
				Ochotnicze straże pożarne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup sztormiaków przeciwdeszczowych dla OSP Baniocha	890
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup wyposażenia dla OSP Baniocha	4 110
3	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500
				Pozostała działalność	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zainstalowanie gabloty informacyjnej przy ul. Podleśnej	2 500
4	926	92601		Kultura fizyczna	7 686
				Obiekty sportowe	5 386
				w tym: wydatki bieżące	5 386
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: paliwo do koszenia terenu	2 000
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za pobór energii elektrycznej - plac zabaw przy ul. Wiejskiej	386
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: ułożenie kostki brukowej w bramie i furtce	3 000
		92695		Pozostała działalność	2 300
				w tym: wydatki bieżące	2 300
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Dobry ruch, zdrowy TY"	2 300
RAZEM:					30 386

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO BANIOCHA-WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (30.386 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 30.386 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 000
				Ochotnicze straże pożarne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup sztormiaków przeciwdeszczowych dla OSP Baniocha	890
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup wyposażenia dla OSP Baniocha	4 110

2	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700
				Pozostała działalność	5 700
				w tym: wydatki bieżące	5 700
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zainstalowanie gabloty informacyjnej przy ul. Podleśnej	2 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Podleśnej	3 200
3	926	92601		Kultura fizyczna	19 686
				Obiekty sportowe	17 386
				w tym: wydatki bieżące	5 386
				w tym: wydatki majątkowe	12 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: paliwo do koszenia terenu	2 000
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za pobór energii elektrycznej - plac zabaw przy ul. Wiejskiej	386
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: ułożenie kostki brukowej w bramie i furtce	3 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej	12 000
		92695		Pozostała działalność	2 300
				w tym: wydatki bieżące	2 300
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Dobry ruch, zdrowy TY"	2 300
RAZEM:					30 386

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (61.879 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 57.879 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	2 000
				Obiekty sportowe	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem i serwis TOI-TOI (V-IX)	2 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000
				w tym: wydatki majątkowe	24 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ul. Lawendowej	20 000
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	10 000
				Ochotnicze straże pożarne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup kamery termowizyjnej dla OSP Baniocha	10 000
4	851	85154		Ochrona zdrowia	10 000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkanie mieszkańców - pokazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu	10 000
5	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 000
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000

6	600	60016	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbiórka budynku oraz oczyszczenie działki gminnej	15 000
				Transport i łączność	879
				Drogi gminne	879
				w tym: wydatki bieżące	879
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	879
RAZEM:					61 879

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (61.879 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 57.879 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	2 000
				Obiekty sportowe	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem i serwis TOI-TOI (V-IX)	2 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000
				w tym: wydatki majątkowe	24 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ul. Lawendowej	20 000
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	20 000
				Ochotnicze straże pożarne	20 000
				w tym: wydatki bieżące	20 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup kamery termowizyjnej dla OSP Baniocha	10 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Baniocha	10 000
4	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 000
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbiórka budynku oraz oczyszczenie działki gminnej	15 000
5	600	60016		Transport i łączność	879
				Drogi gminne	879
				w tym: wydatki bieżące	879
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	879
RAZEM:					61 879

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (34.449 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.865 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	27 500
				Obiekty sportowe	27 500
				w tym: wydatki majątkowe	27 500
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	22 916
2	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 949
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 949
				w tym: wydatki bieżące	6 949

			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: ogrodzenie działki gminnej	6 949
RAZEM:					34 449

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (34.449 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 29.865 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	34 449
				Obiekty sportowe	34 449
				w tym: wydatki majątkowe	34 449
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	29 865
RAZEM:					34 449

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 LXXXI/718/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 października 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
851	85121	Ochrona zdrowia	Lecznictwo ambulatoryjne - Doraźna Pomoc Lekarska	2780	0,00	222 000,00	222 000,00
RAZEM					3 520 700,00	222 000,00	3 742 700,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXI/718/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2830	202 399,00	25 000,00	227 399,00
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6230	40 078,00	75 000,00	115 078,00
RAZEM				2 189 477,00	100 000,00	2 289 477,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.465.992 zł – dochody ze sprzedaży gminnych nieruchomości (analiza wykonania planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł – uzyskana pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP Góra Kalwaria, Wojciechowice i Czaplinek.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.863.458 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 284.000 zł – wpływy za żywienie dzieci w szkołach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 99.000 zł – dotacja z WFOŚiGW na wymianę lamp w oświetleniu ulicznym.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 58.788 zł – wprowadzenie projektu FORTISIE w ramach programu HORIZON (środki pozyskane bezpośrednio z Komisji Europejskiej).

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł – przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością dołożenia środków na konserwację infrastruktury przystankowej (oszczędności w planie).

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 343.900 zł, z tego:

- 265.000 zł – przeznaczenie środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Krótkiej w Cendrowicach” (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),
- 5.000 zł – zabezpieczenie środków na konserwację infrastruktury przystankowej,
- 76.000 zł – waloryzacja cen za wozokilometr lokalnych linii autobusowych „L”,
- 13.100 zł – wiaty przystankowe (wymiana 2 wiat),
- 15.200 zł – zmniejszenie w związku z rezygnacją z montażu 2 wiat przystankowych w ramach FS sołectwa Baniocha – Wieś.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 63.657 zł, z tego:

- 5.000 zł – zakup energii elektrycznej dla punktów Dominikańska, Wilczynek, Al. Wyzwolenia (w związku ze wzrostem cen za energię),
- 63.806 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozbiórkę garażu na terenie jw., przyłącze kanalizacji sanitarnej do pawilonu handlowego w Baniosze,

- 6.949 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na ogrodzenie działki gminnej – zmiana przeznaczenia FS sołectwa Szymanów,
- 1.800 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł – środki przeznaczone na wykonanie opracowań geodezyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 60.310 zł, z tego:

- 35.310 zł – zwiększenie planu wydatków na wpłaty na PFRON w Urzędzie,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków na przedłużenie hostingu poczty e-mail w Urzędzie,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej (ZOPO).

Dział 752 Obrona narodowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – przesunięcia pomiędzy dziedzinami – zabezpieczenie środków w związku ze zbliżającym się świętem narodowym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 146.850 zł, z tego:

- 25.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Czaplinek (dotacja),
- 25.000 zł – dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP Wojciechowice (dotacja),
- 50.000 zł – dofinansowanie zakupu sprzężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP Góra Kalwaria (dotacja),
- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków na ekwiwalent dla druhów OSP z terenu gminy Góra Kalwaria,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia w OSP Baniocha – zmiana przeznaczenia FS sołectwa Kąty,
- 17.850 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa i materiałów w SM,
- 1.000 zł – zmniejszenie planu wydatków (przesunięcie pomiędzy dziedzinami).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.314.100zł, z tego:

- 60.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego w placówkach oświatowych,
- 180.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii w placówkach oświatowych,
- 429.100 zł – zabezpieczenie środków na żywienie dzieci w szkołach (catering),
- 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- 195.000 zł- zabezpieczenie środków na żywienie dzieci w szkołach (stołówki),
- 350.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 222.000 zł – zabezpieczenie środków w planie wydatków w związku z planowanym uruchomieniem Doraźnej Pomocy Lekarskiej.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonano przesunięcia kwoty 10.000 zł w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zwiększono plan wydatków na zakupie energii elektrycznej oraz zmniejszono na zakupie usług pozostałych (w związku ze zmianą przeznaczenia FS sołectwa Kąty).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 357.000 zł, z tego:

- 60.000 zł – zwiększenie planu wydatków OPS na zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy w DPS,
- 297.000 zł – zwiększenie planu wydatków OPS na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 82.000 zł, z tego:

- 18.000 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na naukę pływania w SP w Baniosze (oszczędności w planie),
- 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie środków na stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 102.000 zł, z tego:

- 92.000 zł – zwiększenie planu wydatków OPS na zakup usług związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej w Żłobku w Górze Kalwarii.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków o kwotę 102.200 zł, tego:

- 99.000 zł – zabezpieczenie środków na wymianę lamp oświetlenia ulicznego (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),
- 3.200 zł – zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Podleśnej – zmiana przeznaczenia FS sołectwa Baniocha – Wieś.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 1.500 zł – zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich: Solec, Czersk, Podłęczce.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 77.737 zł, z tego:

- 58.788 zł – zabezpieczenie wydatków w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu FORTISIE w ramach programu HORIZON,
- 12.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w m. Baniocha – Wieś - zmiana przeznaczenia FS sołectwa Baniocha – Wieś,
- 6.949 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie” - zmiana przeznaczenia FS sołectwa Szymanów.

.