DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 grudnia 2022 r.

Poz. 12928

Podpisany przez:
Slawomir Ryszard Parys
Data: 2022-12-06 13:49:19

UCHWAŁA NR LXXXIV/740/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634[1)]), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) 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 191.456.162 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 178.264.735 zł;

2) dochody majątkowe: 13.191.427 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 219.746.980 zł".

3. W §2 ust. 2 pkt 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 187.283.006 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 127.230.923 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 65.511.834 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 61.719.089 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: 13.545.821 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 41.406.832 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.519.053 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;

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

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

6) wydatki na obsługę długu publicznego: 1.580.377 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.463.974 zł określonych w zestawieniu Nr 4”..

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

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

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

§ 4. Załącznik Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr LXXXIV/740/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 090 675,00**	**-2 880 000,00**	**5 210 675,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 880 000,00	-2 880 000,00	5 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 880 000,00	-2 880 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 085 081,00**	**-694 661,00**	**7 390 420,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 865 581,00	-694 661,00	5 170 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 454 581,00	-718 202,00	2 736 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 500,00	23 541,00	118 041,00
750			**Administracja publiczna**	**683 682,00**	**-30 543,00**	**653 139,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 382,00	-30 543,00	43 839,00
		2058	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	35 315,00	-30 543,00	4 772,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 723 359,00**	**120 000,00**	**5 843 359,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 781 650,00	120 000,00	1 901 650,00
		0830	Wpływy z usług	1 059 650,00	120 000,00	1 179 650,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 303 492,00**	**4 989,00**	**2 308 481,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 950 423,00	4 989,00	1 955 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 989,00	16 989,00

Razem:	194 936 377,00	-3 480 215,00	191 456 162,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr LXXXIV/740/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2022 r.

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:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 260 594,00	329 677,00	207 677,00	0,00	207 677,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 917,00	13 930 917,00	1 464 241,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 799 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 799 032,00	-4 799 032,00	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	9 461 562,00	329 677,00	207 677,00	0,00	207 677,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131 885,00	9 131 885,00	1 464 241,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 890 957,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 917,00	13 890 917,00	1 464 241,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 799 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 799 032,00	-4 799 032,00	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	9 091 925,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 885,00	9 091 885,00	1 464 241,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 326 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 676,00	12 326 676,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 799 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 799 032,00	-4 799 032,00	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	7 527 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 644,00	7 527 644,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 576 436,00	1 460 536,00	280 310,00	63 210,00	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	1 582 436,00	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 576 436,00	1 460 536,00	280 310,00	63 210,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 968,00	34 968,00	34 968,00	34 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 968,00	28 968,00	28 968,00	28 968,00	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	14 788 845,00	7 648 396,00	6 613 866,00	2 500,00	6 611 366,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 794 845,00	7 654 396,00	6 619 866,00	2 500,00	6 617 366,00	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	3 225 630,00	3 225 630,00	2 191 100,00	2 500,00	2 188 600,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 231 630,00	3 231 630,00	2 197 100,00	2 500,00	2 194 600,00	1 034 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 138 600,00	2 138 600,00	2 138 600,00	0,00	2 138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 144 600,00	2 144 600,00	2 144 600,00	0,00	2 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 573 845,00	4 138 845,00	4 103 245,00	1 585 497,00	2 517 748,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 144,00	273 144,00	273 144,00	7 503,00	265 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 611 989,00	4 411 989,00	4 376 389,00	1 593 000,00	2 783 389,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 827 747,00	1 827 747,00	1 792 147,00	1 585 497,00	206 650,00	0,00	35 600,00	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	8 603,00	8 603,00	8 603,00	7 503,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 350,00	1 836 350,00	1 800 750,00	1 593 000,00	207 750,00	0,00	35 600,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 226 497,00	1 226 497,00	1 226 497,00	1 226 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 503 553,00	503 553,00	503 553,00	0,00	503 553,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 509 553,00	509 553,00	509 553,00	0,00	509 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	45 490,00	45 490,00	45 490,00	0,00	45 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 490,00	51 490,00	51 490,00	0,00	51 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 229 450,00	1 794 450,00	1 794 450,00	0,00	1 794 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 541,00	258 541,00	258 541,00	0,00	258 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 252 991,00	2 052 991,00	2 052 991,00	0,00	2 052 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	205 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 541,00	23 541,00	23 541,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 941,00	228 941,00	228 941,00	0,00	228 941,00	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	391 350,00	391 350,00	391 350,00	0,00	391 350,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 350,00	491 350,00	491 350,00	0,00	491 350,00	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	767 300,00	767 300,00	767 300,00	0,00	767 300,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 300,00	902 300,00	902 300,00	0,00	902 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 066 350,00	12 877 561,00	12 075 543,00	8 947 577,00	3 127 966,00	0,00	713 750,00	88 268,00	0,00	0,00	1 188 789,00	1 188 789,00	140 789,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 092 750,00	12 903 961,00	12 149 943,00	8 947 577,00	3 202 366,00	0,00	713 750,00	40 268,00	0,00	0,00	1 188 789,00	1 188 789,00	140 789,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	502 800,00	467 800,00	45 400,00	4 000,00	41 400,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 800,00	493 800,00	71 400,00	4 000,00	67 400,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 296 108,00	9 205 319,00	9 169 201,00	7 128 236,00	2 040 965,00	0,00	14 350,00	21 768,00	0,00	0,00	1 090 789,00	1 090 789,00	77 789,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 344 208,00	9 253 419,00	9 217 301,00	7 128 236,00	2 089 065,00	0,00	14 350,00	21 768,00	0,00	0,00	1 090 789,00	1 090 789,00	77 789,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 600,00	460 600,00	460 600,00	0,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	362 050,00	362 050,00	306 550,00	4 545,00	302 005,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	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	314 050,00	314 050,00	306 550,00	4 545,00	302 005,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 315,00	35 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 543,00	-30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 543,00	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	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 185,00	20 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 457,00	-17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 457,00	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	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 369 791,00	1 369 791,00	1 366 391,00	1 065 949,00	300 442,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 091,00	1 370 091,00	1 366 691,00	1 065 949,00	300 742,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 425 560,00	2 173 643,00	1 674 593,00	526 530,00	1 148 063,00	239 199,00	259 851,00	0,00	0,00	0,00	251 917,00	251 917,00	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	21 176,00	21 176,00	21 176,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 446 736,00	2 194 819,00	1 695 769,00	547 706,00	1 148 063,00	239 199,00	259 851,00	0,00	0,00	0,00	251 917,00	251 917,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	559 177,00	559 177,00	532 560,00	480 960,00	51 600,00	0,00	26 617,00	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	21 176,00	21 176,00	21 176,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 353,00	580 353,00	553 736,00	502 136,00	51 600,00	0,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	378 300,00	378 300,00	378 300,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 530,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 830,00	396 830,00	396 830,00	396 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 040,00	70 040,00	70 040,00	70 040,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 913,00	7 913,00	7 913,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 312,00	8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 017,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 140 377,00	2 140 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 140 377,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 580 377,00	2 580 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 580 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 140 377,00	1 140 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 377,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 377,00	1 580 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 095 877,00	1 095 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 877,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535 877,00	1 535 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 775 350,00	68 973 224,00	59 946 545,00	46 567 632,00	13 378 913,00	6 554 313,00	1 243 098,00	1 229 268,00	0,00	0,00	802 126,00	802 126,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	405 138,00	405 138,00	149 169,00	0,00	149 169,00	255 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 176 988,00	69 374 862,00	60 092 214,00	46 567 632,00	13 524 582,00	6 810 282,00	1 243 098,00	1 229 268,00	0,00	0,00	802 126,00	802 126,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 469 409,00	33 922 283,00	33 107 947,00	26 983 764,00	6 124 183,00	0,00	814 336,00	0,00	0,00	0,00	547 126,00	547 126,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	29 169,00	29 169,00	29 169,00	0,00	29 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 495 078,00	33 947 952,00	33 133 616,00	26 983 764,00	6 149 852,00	0,00	814 336,00	0,00	0,00	0,00	547 126,00	547 126,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	893 486,00	893 486,00	893 486,00	0,00	893 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	889 986,00	889 986,00	889 986,00	0,00	889 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 387 617,00	1 387 617,00	1 387 617,00	0,00	1 387 617,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 617,00	1 405 617,00	1 405 617,00	0,00	1 405 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	10 269,00	10 269,00	10 269,00	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 169,00	44 169,00	44 169,00	0,00	44 169,00	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	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 015 255,00	13 960 255,00	7 518 125,00	5 588 872,00	1 929 253,00	6 350 235,00	91 895,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 969,00	255 969,00	0,00	0,00	0,00	255 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 271 224,00	14 216 224,00	7 518 125,00	5 588 872,00	1 929 253,00	6 606 204,00	91 895,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 189 389,00	2 189 389,00	0,00	0,00	0,00	2 189 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 357,00	82 357,00	0,00	0,00	0,00	82 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 271 746,00	2 271 746,00	0,00	0,00	0,00	2 271 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	4 158 557,00	4 158 557,00	0,00	0,00	0,00	4 158 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 612,00	173 612,00	0,00	0,00	0,00	173 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 332 169,00	4 332 169,00	0,00	0,00	0,00	4 332 169,00	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	3 471 070,00	3 471 070,00	3 467 370,00	1 509 499,00	1 957 871,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 591 070,00	3 591 070,00	3 587 370,00	1 509 499,00	2 077 871,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 936 650,00	1 936 650,00	1 936 650,00	0,00	1 936 650,00	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	986 815,00	986 815,00	625 138,00	201 923,00	423 215,00	0,00	361 677,00	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	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
				po zmianach	990 315,00	990 315,00	628 638,00	201 923,00	426 715,00	0,00	361 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	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
				po zmianach	461 465,00	461 465,00	461 465,00	34 750,00	426 715,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	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
				po zmianach	400 732,00	400 732,00	400 732,00	0,00	400 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 558 422,00	25 558 422,00	1 628 071,00	929 395,00	698 676,00	707 400,00	23 222 951,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 588 422,00	25 588 422,00	1 658 071,00	929 395,00	728 676,00	707 400,00	23 222 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 270,00	20 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 889 563,00	3 756 681,00	61 681,00	0,00	61 681,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 653 293,00	2 520 411,00	56 411,00	0,00	56 411,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 270,00	20 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 673 563,00	2 540 681,00	61 681,00	0,00	61 681,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 882,00	132 882,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 074,00	27 074,00	27 074,00	0,00	27 074,00	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	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
				po zmianach	30 074,00	30 074,00	30 074,00	0,00	30 074,00	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	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 180 164,00	6 987 133,00	6 386 245,00	3 104 001,00	3 282 244,00	480 000,00	62 100,00	58 788,00	0,00	0,00	1 193 031,00	1 193 031,00	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	337 689,00	337 689,00	337 689,00	32 500,00	305 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 517 853,00	7 324 822,00	6 723 934,00	3 136 501,00	3 587 433,00	480 000,00	62 100,00	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	6 127 599,00	4 934 568,00	4 840 980,00	1 762 746,00	3 078 234,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 189,00	305 189,00	305 189,00	0,00	305 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 432 788,00	5 239 757,00	5 146 169,00	1 762 746,00	3 383 423,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	533 860,00	533 860,00	533 860,00	0,00	533 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 849,00	538 849,00	538 849,00	0,00	538 849,00	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	1 503 600,00	1 503 600,00	1 503 600,00	0,00	1 503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 803 600,00	1 803 600,00	1 803 600,00	0,00	1 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 017 565,00	2 017 565,00	1 510 265,00	1 334 455,00	175 810,00	480 000,00	27 300,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 065,00	2 050 065,00	1 542 765,00	1 366 955,00	175 810,00	480 000,00	27 300,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	157 445,00	157 445,00	157 445,00	157 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 245,00	162 245,00	162 245,00	162 245,00	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	22 365,00	22 365,00	22 365,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 065,00	23 065,00	23 065,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 350,00	82 350,00	82 350,00	82 350,00	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
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 350,00	109 350,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**223 227 195,00**	**185 729 189,00**	**126 340 075,00**	**65 456 655,00**	**60 883 420,00**	**13 274 852,00**	**41 406 832,00**	**2 567 053,00**	**1 000 000,00**	**1 140 377,00**	**37 498 006,00**	**27 297 406,00**	**2 776 832,00**	**0,00**	10 200 600,00
				zmniejszenie	**-5 091 532,00**	**-57 500,00**	**-9 500,00**	**-6 000,00**	**-3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 034 032,00**	**-5 034 032,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 611 317,00**	**1 611 317,00**	**900 348,00**	**61 179,00**	**839 169,00**	**270 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**219 746 980,00**	**187 283 006,00**	**127 230 923,00**	**65 511 834,00**	**61 719 089,00**	**13 545 821,00**	**41 406 832,00**	**2 519 053,00**	**1 000 000,00**	**1 580 377,00**	**32 463 974,00**	**22 263 374,00**	**2 776 832,00**	**0,00**	10 200 600,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr LXXXIV/740/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2022 roku

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						
							2022						
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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			**20 007 663**	**9 332 172**	**10 675 491**	**5 855 016**	**3 087 861**	**559 131**	**2 528 730**	**2 767 155**	**0**	**2 767 155**
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						
							2022						
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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:			78 643	43 328	35 315	7 500	2 728	0	2 728	4 772	0	4 772
	z tego: 2022 r.			7 500	2 728	4 772	7 500	2 728	0	2 728	4 772	0	4 772
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 wislanej 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						
							2022						
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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						
							2022						
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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 nowoczewsne 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

Zestawienie Nr 4

do Uchwały Nr LXXXIV/740/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2022 r.

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 Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Solecki	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**	**-4 799 032**	**3 991 885**	**0**	**5 000 000**	**0**	**8 991 885**
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 poprez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna	IRD - UMIG	2022 - 2023	1 920 000		2 880 000		4 800 000	-4 799 032	968		0		968
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**			**4 873 828**	**38 663**	**2 182 608**	**0**	**7 095 099**	**0**	**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 1 KDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014 - 2022	919 917				919 917		919 917				919 917
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015 - 2024	34 000				34 000		34 000				34 000
6	600	60016	Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I	IRD - UMIG	2017 - 2022	740 205		237 776		977 981		740 205		237 776		977 981
7	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
8	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2023	366 282				366 282		366 282				366 282
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	250 443				250 443		250 443				250 443
10	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
11	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020 - 2025	28 905				28 905		28 905				28 905
12	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2025	407 130		1 797 832		2 204 962		407 130		1 797 832		2 204 962
13	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	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 Kalwari	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	427 622		147 000		574 622		427 622		147 000		574 622

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 Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Solecki	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**	**-235 000**	**1 175 000**	**25 000**	**0**	**0**	**1 200 000**
1	700	70007	Termomoderniazcja 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	0				0
3	700	70007	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii	ABK	2021 - 2022	90 000				90 000	-90 000	0				0
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**			**5 747**	**10 041**	**101 051**	**0**	**116 839**	**0**	**5 747**	**10 041**	**101 051**	**0**	**116 839**
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
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Wojciechowice	POŻ - UMIG	2022	400		30 000		30 400		400		30 000		30 400
4	854	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup quada dla OSP Baniocha	POŻ - UMIG	2022	300		43 700		44 000		300		43 700		44 000
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 Brześcach	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
11	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2022	55 000				55 000		55 000				55 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł – ROK BUDŻETOWY 2022				Wartość zadania w roku 2022	*Zmiana*	Wysokość wydatków w zł po zmianie – ROK BUDŻETOWY 2022				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie
						środki własne jst	Fundusz Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Solecki	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 Brześce	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, rozprowadzenie sieci pod monitoring" - Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	IRD - UMIG	2015 - 2022	176 001		71 727		247 728		176 001		71 727		247 728
16	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000		25 000		40 000		15 000		25 000		40 000
17	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup rębaka	ABK	2022	20 000				20 000		20 000				20 000
Razem dział 921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**32 020**	**34 229**	**0**	**0**	**66 249**	**0**	**32 020**	**34 229**	**0**	**0**	**66 249**
1	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2022	3 120	15 600			18 720		3 120	15 600			18 720
2	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solcu	IRD - UMIG	2022		18 629			18 629			18 629			18 629
3	921	92109	Wyposażenie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności V=2700L w świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2022	28 900				28 900		28 900				28 900
Razem dział 926			**Kultura fizyczna**			**693 415**	**169 616**	**330 000**	**0**	**1 193 031**	**0**	**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	29 865			34 449		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 - sportwego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021 - 2022	1 000				1 000		1 000				1 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022				
						środki własne jst	Fundusz Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
6	926	96201	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnetrznej 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
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 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	12 000			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:**	**15 002 310**	**462 421**	**11 285 614**	**0**	**26 750 345**	**-5 034 032**	**12 848 278**	**462 421**	**8 405 614**	**0**	**21 716 313**
Pozostałe wydatki majątkowe						**490 161**	**0**	**57 500**	**10 200 000**	**10 747 661**	**0**	**490 161**	**0**	**57 500**	**10 200 000**	**10 747 661**
1	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2022	100 000				100 000		100 000				100 000
2	010	01095	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenie ROD "Malinka" (MIAD)	ROD "Malinka"	2022	20 000		20 000		40 000		20 000		20 000		40 000
3	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na terenie m. Sobików Gmina Góra Kalwaria	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2022	45 350				45 350		45 350				45 350
4	754	75412	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej	OSP Góra Kalwaria	2022	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 prądotwórczego 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	25 000		25 000		50 000		25 000		25 000		50 000
9	754	75412	Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego	OSP Wojciechowice	2022	12 500		12 500		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

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 Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
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:**	**15 492 471**	**462 421**	**11 343 114**	**10 200 000**	**37 498 006**	**-5 034 032**	**13 338 439**	**462 421**	**8 463 114**	**10 200 000**	**32 463 974**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXIV/740/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 listopada 2022 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - 742	2310	460 530,00		460 530,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - L-21	2310	251 000,00		251 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - L-25 i L-13	2310	323 000,00		323 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii –realizacja programu w zakresie szczepienia seniorów p/grypie	2780	26 400,00		26 400,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii –realizacja programu w zakresie szczepienia dzieci p/meningokokom	2780	56 320,00		56 320,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – szczepienia p/HPV + kwalifikacja do szczepienia	2780	93 840,00		93 840,00
851	85121	Ochrona zdrowia	Lecznictwo ambulatoryjne - Doraźna Pomoc Lekarska	2780	58 400,00		58 400,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	Miasto Stołeczne Warszawa - przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Góra Kalwaria w schronisku będącym jednostką budżetową Miasta stołecznego Warszawy	2310	75 000,00		75 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - dofinansowanie prac konserwatorskich przy murowanym moście w kompleksie zamku w Czersku	6560	66 633,00		66 633,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii - dofinansowanie projektu "Słuchaj Kultury" - wkład własny	2800	7 000,00		7 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii - dofinansowanie projektu "MAMY Górą" - promocja czytelnictwa - wkład własny	2800	2 300,00		2 300,00
				RAZEM	**1 420 423,00**	**0,00**	**1 420 423,00**

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	2 464 000,00	15 000,00	2 479 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii - działalność statutowa	2480	1 056 700,00		1 056 700,00
				RAZEM	**3 520 700,00**	**15 000,00**	**3 535 700,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXIV/740 /2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2022 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	122 000,00		122 000,00
010	01044	Zadania z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi	6230	100 000,00		100 000,00
010	01095	Zadania z zakresu wspomagania rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	6230	40 000,00		40 000,00
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2830	227 399,00		227 399,00
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6230	115 078,00		115 078,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360	11 800,00		11 800,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6230	20 000,00		20 000,00
801	80153	Zadania z zakresu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników	2830	5 701,00		5 701,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2360	11 000,00		11 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	81 450,00		81 450,00
852	85295	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej	2360	55 000,00		55 000,00
855	85516	Zadania z zakrsu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów	2830	707 400,00		707 400,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	160 000,00		160 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2360	150 000,00		150 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	480 000,00		480 000,00
			RAZEM	**2 286 828,00**	**0,00**	**2 286 828,00**

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	216 807,00	110 905,00	327 712,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	271 008,00	2 085,00	273 093,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	433 613,00	3 336,00	436 949,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	271 008,00	2 085,00	273 093,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek”	2540	454 937,00	-40 224,00	414 713,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta”	2540	542 016,00	4 170,00	546 186,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta”	2340	1 643,00	0,00	1 643,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 445 376,00	11 124,00	1 456 500,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	521 607,00	145 765,00	667 372,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2340	646,00	0,00	646,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 468 886,00	11 161,00	1 480 047,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	722 688,00	5 562,00	728 250,00
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	173 676,00	0,00	173 676,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	24 701,00	0,00	24 701,00
			RAZEM	**6 548 612,00**	**255 969,00**	**6 804 581,00**