

**UCHWAŁA NR LII/451/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 178.311.004 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 159.957.974 zł;
- 2) dochody majątkowe: 18.353.030 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 2021 rok w łącznej kwocie 183.462.740 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 163.223.788 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 100.287.363 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57.879.386 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 42.407.977 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 14.170.428 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 46.895.819 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 965.178 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.238.952 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

5. W §3 ust. 1-2 utrzymują brzmienie:

„§ 3. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.151.736 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.775.356 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 376.380 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.007.736 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.856.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2021 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu Nr 6, w zakresie planu wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021, zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 LII/451/2021

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	703 517,00	703 517,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	703 517,00	703 517,00
		2051	Dotacje celowe 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	703 517,00	703 517,00
750			Administracja publiczna	307 554,00	2 017,00	309 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 017,00	2 017,00
		2051	Dotacje celowe 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	2 017,00	2 017,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 305 574,00	1 415,00	66 306 989,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 383 000,00	-199 365,00	9 183 635,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-199 365,00	635,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 393 034,00	200 780,00	1 593 814,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200 780,00	200 780,00
758			Różne rozliczenia	27 531 302,00	2 135,00	27 533 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 500,00	2 135,00	234 635,00
		2051	Dotacje celowe 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	2 135,00	2 135,00
Razem:				177 601 920,00	709 084,00	178 311 004,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr LII/451/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	176 792,00	169 992,00	109 992,00	0,00	109 992,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 792,00	189 992,00	109 992,00	0,00	109 992,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	354 915,00	215 615,00	215 615,00	44 710,00	170 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	703 517,00	703 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 432,00	919 132,00	215 615,00	44 710,00	170 905,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	354 915,00	215 615,00	215 615,00	44 710,00	170 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	703 517,00	703 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 432,00	919 132,00	215 615,00	44 710,00	170 905,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	139 300,00	139 300,00	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	32 022,00	32 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 022,00	32 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 022,00	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	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,00	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	186 275,00	186 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 275,00	186 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	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	290 739,00	290 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 739,00	290 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	6 831,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 831,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	182 833,00	182 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 833,00	182 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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				
600	4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przebieg	0,00	0,00	0,00	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	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg	8 034 490,00	5 221 037,00	3 431 200,00	0,00	3 431 200,00	1 789 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 453,00	2 813 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 247 490,00	5 434 037,00	3 644 200,00	0,00	3 644 200,00	1 789 837,00	0,00	0,00	0,00	2 813 453,00	2 813 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przebieg	4 680 881,00	2 047 428,00	2 047 428,00	0,00	2 047 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 453,00	2 633 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 453,00	2 633 453,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 893 881,00	2 260 428,00	2 260 428,00	0,00	2 260 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 453,00	2 633 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przebieg	1 085 846,00	1 085 846,00	1 085 846,00	0,00	1 085 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 298 846,00	1 298 846,00	1 298 846,00	0,00	1 298 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg	24 210,00	24 210,00	3 748,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Turystyka	po zmianach	74 210,00	24 210,00	3 748,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przebieg	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przebieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg	5 674 509,00	3 414 509,00	3 389 509,00	1 060 859,00	2 328 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 894 509,00	3 414 509,00	3 389 509,00	1 060 859,00	2 328 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg	2 359 409,00	359 409,00	359 409,00	62 859,00	296 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70060		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	2 579 409,00	359 409,00	359 409,00	62 859,00	296 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przebieg	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	11 937 703,00	10 557 703,00	10 048 596,00	7 676 347,00	2 372 249,00	0,00	447 607,00	61 500,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 977 720,00	10 559 720,00	10 048 596,00	7 676 347,00	2 372 249,00	0,00	447 607,00	63 517,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przebieg	9 174 562,00	7 794 562,00	7 782 562,00	6 167 810,00	1 614 752,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 214 579,00	7 796 579,00	7 782 562,00	6 167 810,00	1 614 752,00	0,00	12 000,00	2 017,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	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		
		4261	Zakup energii	prze-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	prze-	200 000,00	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	0,00	
				zmiana																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	prze-	806 550,00	806 550,00	806 550,00	0,00	806 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	808 685,00	808 685,00	806 550,00	0,00	806 550,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	prze-	196 950,00	196 950,00	196 950,00	0,00	196 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 085,00	199 085,00	196 950,00	0,00	196 950,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	prze-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	prze-	56 971 530,00	56 459 019,00	48 603 390,00	39 295 278,00	9 308 112,00	6 635 371,00	1 044 711,00	175 547,00	0,00	0,00	512 511,00	512 511,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana																
				zmniejszenie	-918 114,00	-918 114,00	-912 114,00	-912 114,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	981 663,00	981 663,00	926 863,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 035 079,00	56 522 568,00	48 618 139,00	39 310 027,00	9 308 112,00	6 635 371,00	1 093 511,00	175 547,00	0,00	0,00	512 511,00	512 511,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	prze-	30 021 382,00	29 543 871,00	28 751 370,00	24 789 047,00	3 962 323,00	0,00	792 501,00	0,00	0,00	0,00	477 511,00	477 511,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana																
				zmniejszenie	-638 945,00	-638 945,00	-638 945,00	-638 945,00	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	29 382 437,00	28 904 926,00	28 112 425,00	24 150 102,00	3 962 323,00	0,00	792 501,00	0,00	0,00	0,00	477 511,00	477 511,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	prze-	18 953 028,00	18 953 028,00	18 953 028,00	18 953 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																
				zmniejszenie	-180 596,00	-180 596,00	-180 596,00	-180 596,00	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	18 772 432,00	18 772 432,00	18 772 432,00	18 772 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	prze-	1 803 680,00	1 803 680,00	1 803 680,00	1 803 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																
				zmniejszenie	-458 349,00	-458 349,00	-458 349,00	-458 349,00	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	1 345 331,00	1 345 331,00	1 345 331,00	1 345 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	prze-	2 109 978,00	2 109 978,00	2 053 294,00	1 828 030,00	225 264,00	0,00	56 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																
				zmniejszenie	-42 959,00	-42 959,00	-42 959,00	-42 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 111 019,00	2 111 019,00	2 054 335,00	1 829 071,00	225 264,00	0,00	56 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	prze-	1 388 008,00	1 388 008,00	1 388 008,00	1 388 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 432 008,00	1 432 008,00	1 432 008,00	1 432 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	prze-	140 325,00	140 325,00	140 325,00	140 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																
				zmniejszenie	-42 959,00	-42 959,00	-42 959,00	-42 959,00	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	97 366,00	97 366,00	97 366,00	97 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
	80104		Przedszkola	prze-	13 276 155,00	13 241 155,00	6 620 255,00	4 915 639,00	1 704 616,00	6 549 053,00	71 847,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																	
				zmniejszenie	-95 884,00	-95 884,00	-95 884,00	-95 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	147 177,00	147 177,00	147 177,00	147 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	13 327 448,00	13 292 448,00	6 671 548,00	4 966 932,00	1 704 616,00	6 549 053,00	71 847,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				prze-	3 773 221,00	3 773 221,00	3 773 221,00	3 773 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	147 177,00	147 177,00	147 177,00	147 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 920 398,00	3 920 398,00	3 920 398,00	3 920 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				prze-	385 452,00	385 452,00	385 452,00	385 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana																	
	80120		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-95 884,00	-95 884,00	-95 884,00	-95 884,00	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	289 568,00	289 568,00	289 568,00	289 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				prze-	2 038 521,00	2 038 521,00	2 037 871,00	1 847 246,00	190 625,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmiana	1 404 723,00	1 404 723,00	1 404 723,00	1 404 723,00	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	11 664,00	11 664,00	11 664,00	11 664,00	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	1 416 387,00	1 416 387,00	1 416 387,00	1 416 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	prze-	148 503,00	148 503,00	148 503,00	148 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																	
				zmniejszenie	-25 705,00	-25 705,00	-25 705,00	-25 705,00	0,00	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	122 798,00	122 798,00	122 798,00	122 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				prze-	2 864 147,00	2 864 147,00	2 861 097,00	1 343 040,00	1 518 057,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana																	
				zmniejszenie	-27 122,00	-27 122,00	-27 122,00	-27 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	2 837 025,00	2 837 025,00	2 833 975,00	1 315 918,00	1 518 057,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				prze-	96 843,00	96 843,00	96 843,00	96 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana																	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-27 122,00	-27 122,00	-27 122,00	-27 122,00	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	69 721,00	69 721,00	69 721,00	69 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				prze-	1 468 471,00	1 468 471,00	1 452 320,00	1 452 320,00	0,00	0,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmiana	-56 682,00	-56 682,00	-50 682,00	-50 682,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	14 051,00	14 051,00	14 051,00	14 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 425 840,00	1 425 840,00	1 415 689,00	1 415 689,00	0,00	0,00	10 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	prze-	16 151,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana																	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	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	
				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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	10 151,00	10 151,00	0,00	0,00	0,00	10 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				prze-	1 047 454,00	1 047 454,00	1 047 454,00	1 047 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana																	
				zmniejszenie	-50 035,00	-50 035,00	-50 035,00	-50 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	997 419,00	997 419,00	997 419,00	997 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				prze-																	
				zmiana																	

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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	prze- zmiana	57 443,00	57 443,00	57 443,00	57 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-647,00	-647,00	-647,00	-647,00	0,00	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	56 796,00	56 796,00	56 796,00	56 796,00	0,00	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	prze- zmiana	294 552,00	294 552,00	294 552,00	294 552,00	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	12 137,00	12 137,00	12 137,00	12 137,00	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	306 689,00	306 689,00	306 689,00	306 689,00	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	prze- zmiana	52 871,00	52 871,00	52 871,00	52 871,00	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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	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	54 785,00	54 785,00	54 785,00	54 785,00	0,00	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	prze- zmiana	2 837 614,00	2 837 614,00	2 754 486,00	2 754 486,00	0,00	0,00	83 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 153,00	-19 153,00	-19 153,00	-19 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	764 771,00	764 771,00	709 971,00	709 971,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 583 232,00	3 583 232,00	3 445 304,00	3 445 304,00	0,00	0,00	137 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	prze- zmiana	83 128,00	83 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 128,00	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	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 928,00	137 928,00	0,00	0,00	0,00	137 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	prze- zmiana	1 887 398,00	1 887 398,00	1 887 398,00	1 887 398,00	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	473 575,00	473 575,00	473 575,00	473 575,00	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	2 360 973,00	2 360 973,00	2 360 973,00	2 360 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	prze- zmiana	193 205,00	193 205,00	193 205,00	193 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 153,00	-19 153,00	-19 153,00	-19 153,00	0,00	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	174 052,00	174 052,00	174 052,00	174 052,00	0,00	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	prze- zmiana	585 402,00	585 402,00	585 402,00	585 402,00	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	202 571,00	202 571,00	202 571,00	202 571,00	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	787 973,00	787 973,00	787 973,00	787 973,00	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	prze- zmiana	83 981,00	83 981,00	83 981,00	83 981,00	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	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	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	117 806,00	117 806,00	117 806,00	117 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	prze-	211 543,00	211 543,00	211 543,00	211 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-11 664,00	-11 664,00	-11 664,00	-11 664,00	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
				po zmianach	199 879,00	199 879,00	199 879,00	199 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	prze-	142 887,00	142 887,00	142 887,00	142 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 651,00	-1 651,00	-1 651,00	-1 651,00	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
				po zmianach	141 236,00	141 236,00	141 236,00	141 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	prze-	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-10 013,00	-10 013,00	-10 013,00	-10 013,00	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
				po zmianach	6 287,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	prze-	1 358 720,00	1 290 534,00	711 014,00	423 050,00	287 964,00	579 520,00	0,00	0,00	0,00	68 186,00	68 186,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 358 720,00	1 277 534,00	698 014,00	423 050,00	274 964,00	579 520,00	0,00	0,00	0,00	81 186,00	81 186,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	prze-	804 200,00	736 014,00	696 014,00	423 050,00	272 964,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	68 186,00	68 186,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 200,00	723 014,00	683 014,00	423 050,00	259 964,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	81 186,00	81 186,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	prze-	139 198,00	139 198,00	139 198,00	0,00	139 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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
				po zmianach	126 198,00	126 198,00	126 198,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	prze-	68 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 186,00	68 186,00	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
				zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 186,00	81 186,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	prze-	5 842 973,00	5 842 973,00	3 656 173,00	2 017 630,00	1 638 543,00	40 000,00	2 146 800,00	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
				zmniejszenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 842 973,00	6 842 973,00	4 656 173,00	2 017 630,00	2 638 543,00	40 000,00	2 146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	prze-	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	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
				zmniejszenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817 000,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	1 817 000,00	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	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 091 810,00	3 091 810,00	2 807 014,00	2 411 886,00	395 128,00	0,00	284 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 549,00	-63 549,00	-63 549,00	-63 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 028 261,00	3 028 261,00	2 743 465,00	2 348 337,00	395 128,00	0,00	284 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 487 684,00	2 487 684,00	2 420 492,00	2 296 304,00	124 188,00	0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 549,00	-63 549,00	-63 549,00	-63 549,00	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	2 424 135,00	2 424 135,00	2 356 943,00	2 232 755,00	124 188,00	0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	158 834,00	158 834,00	158 834,00	158 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 549,00	-63 549,00	-63 549,00	-63 549,00	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	95 285,00	95 285,00	95 285,00	95 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	44 911 756,00	44 911 756,00	1 635 556,00	1 105 818,00	529 738,00	691 200,00	42 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 405,00	-10 405,00	-10 405,00	-10 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 405,00	10 405,00	10 405,00	10 405,00	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	44 911 756,00	44 911 756,00	1 635 556,00	1 105 818,00	529 738,00	691 200,00	42 585 000,00	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	1 344 368,00	1 344 368,00	651 668,00	521 668,00	130 000,00	691 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 405,00	-10 405,00	-10 405,00	-10 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 405,00	10 405,00	10 405,00	10 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 368,00	1 344 368,00	651 668,00	521 668,00	130 000,00	691 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	398 137,00	398 137,00	398 137,00	398 137,00	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	10 405,00	10 405,00	10 405,00	10 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408 542,00	408 542,00	408 542,00	408 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 928,00	33 928,00	33 928,00	33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 405,00	-10 405,00	-10 405,00	-10 405,00	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	23 523,00	23 523,00	23 523,00	23 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 348 155,00	16 516 761,00	16 195 261,00	606 000,00	15 589 261,00	310 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	9 831 394,00	9 831 394,00	8 125 095,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 893 855,00	16 684 461,00	16 362 961,00	606 000,00	15 756 961,00	310 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	10 209 394,00	10 209 394,00	8 125 095,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	724 735,00	724 735,00	724 735,00	24 900,00	699 835,00	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	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	866 435,00	866 435,00	866 435,00	24 900,00	841 535,00	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	699 835,00	699 835,00	699 835,00	0,00	699 835,00	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	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 535,00	841 535,00	841 535,00	0,00	841 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	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	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	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 218 574,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204 074,00	9 204 074,00	7 952 367,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 358 574,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 344 074,00	9 344 074,00	7 952 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 267 960,00	2 079 690,00	2 079 690,00	0,00	2 079 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 270,00	188 270,00	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	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 505 960,00	2 079 690,00	2 079 690,00	0,00	2 079 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 270,00	426 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	188 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 270,00	188 270,00	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	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 270,00	426 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	180 668 371,00	161 128 419,00	98 968 463,00	57 928 186,00	41 040 277,00	14 150 428,00	46 847 019,00	257 509,00	0,00	905 000,00	19 539 952,00	19 539 952,00	8 269 960,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 005 068,00	-1 005 068,00	-999 068,00	-986 068,00	-13 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 799 437,00	3 100 437,00	2 317 968,00	937 268,00	1 380 700,00	20 000,00	54 800,00	707 669,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 462 740,00	163 223 788,00	100 287 363,00	57 879 386,00	42 407 977,00	14 170 428,00	46 895 819,00	965 178,00	0,00	905 000,00	20 238 952,00	20 238 952,00	8 269 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021						
							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:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			20 214 780	7 665 496	12 549 284	10 329 528	2 885 708	1 094 390	1 791 318	7 443 820	0	7 443 820
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: 2021 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:			21 840	5 110	16 730	21 210	4 840	748	4 092	16 370	0	16 370
	z tego: 2021 r.			21 210	4 840	16 370	21 210	4 840	748	4 092	16 370	0	16 370
2.	Program:	ERAZMUS+											
	Akcja:	1.											
2.1.	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: 2021 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			79 980	0	79 980	79 980	0	0	0	79 980	0	79 980
	z tego: 2021 r.			79 980	0	79 980	79 980	0	0	0	79 980	0	79 980

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	2021						
							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.
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	19.2											
3.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90095	Projekt „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozproszanie sieci pod monitoring” - Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski									
	Razem wydatki:			4 698 697	3 008 679	1 690 018	172 728	101 000	0	101 000	71 728	0	71 728
	z tego: 2021 r.			172 728	101 000	71 728	172 728	101 000	0	101 000	71 728	0	71 728
3.2.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw II etap”									
	Razem wydatki:			243 500	135 331	108 169	150 000	78 272	5 135	73 137	71 728	0	71 728
	z tego: 2021 r.			150 000	78 272	71 728	150 000	78 272	5 135	73 137	71 728	0	71 728
3.3.	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: 2021 r.			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	VII.											
	Działanie:	7.2											
4.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90001	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”									
	Razem wydatki:			3 808 316	1 808 316	2 000 000	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0
	z tego: 2021 r.			6 800	6 800	0	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0

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	2021						
							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.
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	4.1											
5.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90005	Projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria” - projekt partnerski z gminą Raciąż i Baboszewo									
	Razem wydatki:			9 036 074	2 674 181	6 361 893	9 034 074	2 672 181	1 081 707	1 590 474	6 361 893	0	6 361 893
	z tego: 2021 r.			9 034 074	2 672 181	6 361 893	9 034 074	2 672 181	1 081 707	1 590 474	6 361 893	0	6 361 893
6.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											
6.1.	Nazwa projektu:		D:500, 750, 758 R: 50095, 75023, 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:			2 157 306	6 404	2 150 902	707 669	0	0	0	707 669	0	707 669
	z tego: 2021 r.			707 669	0	707 669	707 669	0	0	0	707 669	0	707 669

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021	Zmiana	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021 po zmianie
						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			6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	6 800			0	6 800		6 800				6 800
Razem dział 500			Handel			139 300	0	0	0	139 300	0	139 300	0	0	0	139 300
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2022	139 300				139 300		139 300				139 300
Razem dział 600			Transport i łączność			2 624 428	9 025	0	0	2 633 453	0	2 624 428	9 025	0	0	2 633 453
1	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	IRD - UMIG	2017-2023	2 180				2 180		2 180				2 180
2	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
3	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	500 000				500 000		500 000				500 000
4	600	60016	Budowa ul. Spercowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2022	200 000				200 000		200 000				200 000
5	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	30 443				30 443		30 443				30 443
6	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020 - 2024	60 000				60 000		60 000				60 000
7	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2022	376 380				376 380		376 380				376 380
8	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
9	600	60016	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014 - 2021	1 303 620				1 303 620		1 303 620				1 303 620
10	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
11	600	60016	Rozbudowa parkingu przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2021	1 805	9 025			10 830		1 805	9 025			10 830
Razem dział 630			Turystyka			0				0	50 000	50 000				50 000
1	630	63003	Budowa tematycznych szlaków turystycznych	IRD – UMiG	2020-2021	0				0	50 000	50 000				50 000
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			2 260 000	0	0	0	2 260 000	220 000	2 480 000	0	0	0	2 480 000
1	700	70004	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii	ABK	2021-2023	30 000				30 000		30 000				30 000
2	700	70004	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii	ABK	2019-2022	140 000				140 000		140 000				140 000
3	700	70004	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii	ABK	2021-2022	90 000				90 000		90 000				90 000
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2021	2 000 000				2 000 000	220 000	2 220 000				2 220 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 380 000	0	0	0	1 380 000	38 000	1 418 000	0	0	0	1 418 000
1	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	ORG, IRD - UMIG	2020 - 2022	400 000				400 000		400 000				400 000
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	ORG, IRD - UMIG	2015 - 2023	780 000				780 000		780 000				780 000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2021	150 000				150 000		150 000				150 000
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - centrala telefoniczna	ORG - UMIG	2021	0				0	38 000	38 000				38 000
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z usługą secure-print	ORG - UMIG	2021	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			481 252	31 259	0	0	512 511	0	481 252	31 259	0	0	512 511
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019 - 2023	100 000				100 000		100 000				100 000
2	801	80101	Budowa zewnętrznego boiska do koszykówki na terenie szkoły w Dobieszu	IRD - UMIG	2021	6 252	31 259			37 511		6 252	31 259			37 511
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku	IRD - UMIG	2021-2024	150 000				150 000		150 000				150 000
4	801	80101	Modernizacja placu zabaw	SP w Coniewie	2021	70 000				70 000		70 000				70 000
5	801	80101	Przebudowa dachu w SP w Brześcach	IRD - UMIG	2021	120 000				120 000		120 000				120 000
6	801	80104	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw	Przedszkole Nr 1	2021	35 000				35 000		35 000				35 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			48 864	19 322	0	0	68 186	13 000	61 864	19 322	0	0	81 186
1	851	85154	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 864	19 322			23 186		3 864	19 322			23 186
2	851	85154	Modernizacja boiska treningowego na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	45 000				45 000	13 000	58 000				58 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021	Zmiana	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021 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 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			479 533	76 059	9 105 802	0	9 661 394	238 000	717 533	76 059	9 105 802	0	9 899 394
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	IRD - UMIG	2010-2021	246 322				246 322		246 322				246 322
2	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2020 - 2021			9 034 074		9 034 074				9 034 074		9 034 074
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	80 000				80 000	238 000	318 000				318 000
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Naddawkach	IRD - UMIG	2021	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Potycku	IRD - UMIG	2021	3 191	15 959			19 150		3 191	15 959			19 150
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 317	16 583			19 900		3 317	16 583			19 900
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	1 683	8 417			10 100		1 683	8 417			10 100
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplinku	IRD - UMIG	2021	2 020	10 100			12 120		2 020	10 100			12 120
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach	IRD - UMIG	2021		15 000			15 000			15 000			15 000
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplinku	IRD - UMIG	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
12	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki pielęgnacyjnej	ABK	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
13	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej - II etap, rozprządzenie sieci pod monitoring"	IRD - UMIG	2015-2021	101 000		71 728		172 728		101 000		71 728		172 728
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 023	80 113	0	0	96 136	0	16 023	80 113	0	0	96 136
1	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czersku	IRD - UMIG	2021	10 123	50 613			60 736		10 123	50 613			60 736
2	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2021	5 900	29 500			35 400		5 900	29 500			35 400
Razem dział 926			Kultura fizyczna			2 010 109	290 335	71 728	0	2 372 172	0	2 010 109	290 335	71 728	0	2 372 172
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	IRD - UMIG	2014 - 2022	1 150 000				1 150 000		1 150 000				1 150 000
2	926	92601	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw	IRD - UMIG	2019 - 2021	78 272		71 728		150 000		78 272		71 728		150 000
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Tomicach	IRD - UMIG	2021		20 164			20 164			20 164			20 164
4	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	IRD - UMIG	2020-2021		16 800			16 800			16 800			16 800
5	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej	IRD - UMIG	2020-2021		15 184			15 184			15 184			15 184
6	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wólce Załęskiej	IRD - UMIG	2021	4 236	21 179			25 415		4 236	21 179			25 415
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Solcu	IRD - UMIG	2021	4 956	24 780			29 736		4 956	24 780			29 736
8	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Baniosze	OSIR	2021	7 852	39 262			47 114		7 852	39 262			47 114
9	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brześćcach	IRD - UMIG	2020-2021	5 432	27 163			32 595		5 432	27 163			32 595
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2021		14 000			14 000			14 000			14 000
11	926	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików	IRD - UMIG	2020-2021	5 960	29 800			35 760		5 960	29 800			35 760
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	IRD - UMIG	2021	2 515	12 577			15 092		2 515	12 577			15 092
13	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	IRD - UMIG	2020-2021	3 957	19 783			23 740		3 957	19 783			23 740
14	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu	IRD - UMIG	2020-2021	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000
15	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2020-2021	4 929	24 643			29 572		4 929	24 643			29 572
16	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	150 000				150 000		150 000				150 000
17	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym	OSIR	2021	500 000				500 000		500 000				500 000
18	926	92601	Modernizacja systemu co na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	75 000				75 000		75 000				75 000
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup trybuny przenośnej na Stadion w Baniosze	OSIR	2021	12 000				12 000		12 000				12 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	9 446 309	506 113	9 177 530	0	19 129 952	559 000	10 005 309	506 113	9 177 530	0	19 688 952

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 2021	Zmiana	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2021 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2021						ROK BUDŻETOWY 2021					
						Środki własne jst	Fundusz Soleccki	Środki otrzymane, w tym dotacje	Środki do pozyskania (obligacje)			Środki własne jst	Fundusz Soleccki	Środki otrzymane, w tym dotacje	Środki do pozyskania (obligacje)		
Pozostałe wydatki majątkowe						410 000	0	0	0	410 000	140 000	550 000	0	0	0	550 000	
1	600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2816W Cendrowice - Sobików	Powiat Piaseczyński	2021	180 000				180 000		180 000				180 000	
2	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2021	170 000				170 000	140 000	310 000				310 000	
3	921	92120	Dofinansowanie renowacji krypty grobowej Założyciela Miasta	Parafia Rzymskokatolicka NPNMP w Górze Kałwarii	2021	60 000				60 000		60 000				60 000	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	9 856 309	506 113	9 177 530	0	19 539 952	699 000	10 555 309	506 113	9 177 530	0	20 238 952

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2021 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2021

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	376 380
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 620 000
950	Wolne środki	5 011 356
	RAZEM	9 007 736

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2021

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 856 000
	RAZEM	3 856 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	178 311 004
Planowane wydatki	183 462 740
Deficyt budżetu	-5 151 736
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 620 000
Wolne środki	5 011 356
Niewykorzystane środki pieniężne	376 380
Przychody	9 007 736
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 856 000
Rozchody	3 856 000
Wynik budżetu	0

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	825 000,00	0,00	825 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 200,00	0,00	804 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 198,00	-13 000,00	126 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 186,00	13 000,00	81 186,00
Razem:				825 000,00	0,00	825 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/451/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 maja 2021 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	60 000,00	20 000,00	80 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	170 000,00	140 000,00	310 000,00
RAZEM				1 694 000,00	160 000,00	1 854 000,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększenie o kwotę 703.517 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wieloletniego projektu unijnego, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia, realizowanego we współpracy z gminą North Halmahera w Indonezji.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 2.017 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wieloletniego projektu unijnego, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia, realizowanego we współpracy z gminą North Halmahera w Indonezji.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... – zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 1.415 zł, z tego:

- 199.365 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej,

- 200.780 zł – wprowadzenie rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 2.135 zł – w związku z wprowadzeniem do budżetu wieloletniego projektu unijnego, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia, realizowanego we współpracy z gminą North Halmahera w Indonezji.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł – dotacja dla gminnej spółki wodnej.

Dział 500 Handel – zwiększa się wydatki o kwotę 703.517 zł - w związku z wprowadzeniem do budżetu wieloletniego projektu unijnego, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia, realizowanego we współpracy z gminą North Halmahera w Indonezji.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się wydatki o kwotę 213.000 zł celem zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 630 Turystyka – zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł – wprowadzenie zadania polegającego na budowie szlaków turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się wydatki o kwotę 220.000 zł – wykupy gruntów pod drogi.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 40.017 zł, z tego:

- 2.017 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wieloletniego projektu unijnego, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia, realizowanego we współpracy z gminą North Halmahera w Indonezji,

- 38.000 zł – zakup centrali telefonicznej.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się wydatki o kwotę 2.135 zł – w związku z wprowadzeniem do budżetu wieloletniego projektu unijnego, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia, realizowanego we współpracy z gminą North Halmahera w Indonezji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 63.549 zł – zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu dostosowania do w/w kalkulacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się przesunięcia kwoty 13.000 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu zabezpieczenia środków na modernizację boiska na stadionie miejskim.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 zł – zapłata za pobyt mieszkańców gminy w DPSach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63.549 zł na świetlicach szkolnych (oszczędności po wypłacie 13 wynagrodzenia).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się planu wydatków łącznie o kwotę 545.700 zł, z tego:

- 238.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii – zabezpieczenie środków do wysokości wynikającej z kosztorysu,

- 26.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na rozszerzenie umowy dotyczącej utrzymania i pielęgnacji zieleni w związku z końcem gwarancji na teren zielony za ZOPO,

- 140.000 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ogrzewania,

- 80.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy,

- 61.700 zł – zabezpieczenie środków finansowych na opróżnianie koszy ulicznych z odpadów.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe dzięki wprowadzeniu kwoty 2.085.285 zł z wolnych środków.