

UCHWAŁA NR LIV/479/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 23 czerwca 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 178.999.717 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 160.197.687 zł;
- 2) dochody majątkowe: 18.802.030 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 184.841.453 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 163.346.001 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 100.492.864 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57.850.921 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 42.641.943 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 14.124.928 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 46.858.031 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.495.452 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 5.841.736 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 5.465.356 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 9.697.736 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.856.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

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

§ 4. 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.

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

§ 6. 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 LIV/479/2021

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 998,00	10 000,00	103 998,00
	01095		Pozostała działalność	93 998,00	10 000,00	103 998,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
500			Handel	703 517,00	1 960,00	705 477,00
	50095		Pozostała działalność	703 517,00	1 960,00	705 477,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
600			Transport i łączność	0,00	270 000,00	270 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	170 000,00	170 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 426 000,00	13 360,00	13 439 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 615 000,00	13 360,00	10 628 360,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 300,00	2 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	9 460,00	79 460,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	329 571,00	0,00	329 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 017,00	1 249,00	23 266,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	153,00	153,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 096,00	1 096,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 732,00	-1 249,00	8 483,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 432,00	-1 096,00	8 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-153,00	147,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	110 000,00	117 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 164 605,00	35 010,00	4 199 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	416 740,00	34 986,00	451 726,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 345,00	-2 100,00	121 245,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 763,00	2 076,00	3 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 142,00	25 010,00	310 152,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 700,00	12,00	42 712,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	12,00
	80104		Przedszkola	1 940 368,00	12,00	1 940 380,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	-10 977,00	299 023,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 473,00	10 200,00	17 673,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	777,00	777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 397 590,00	142 552,00	1 540 142,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 552,00	3 552,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 552,00	3 552,00
	85295		Pozostała działalność	40,00	139 000,00	139 040,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 000,00	139 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 140 602,00	22 763,00	19 163 365,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 863,00	4 863,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	340,00	340,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	-21,00	2 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-21,00	2 979,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	7 900,00	7 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 900,00	7 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 021,00	10 021,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 542,00	11 542,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 542,00	1 542,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 542,00	1 542,00
926			Kultura fizyczna	1 911 728,00	10 000,00	1 921 728,00
	92601		Obiekty sportowe	1 561 728,00	10 000,00	1 571 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00	-3 600,00	178 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				178 370 030,00	629 687,00	178 999 717,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr LIV/479/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	196 792,00	189 992,00	109 992,00	0,00	109 992,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 792,00	189 992,00	109 992,00	0,00	109 992,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	91 698,00	91 698,00	91 698,00	0,00	91 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 698,00	91 698,00	91 698,00	0,00	91 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	2 813 453,00	2 813 453,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 842 490,00	5 434 037,00	3 644 200,00	0,00	3 644 200,00	1 789 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 453,00	3 408 453,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 835 157,00	2 201 704,00	2 201 704,00	0,00	2 201 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 453,00	2 633 453,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 430 157,00	2 201 704,00	2 201 704,00	0,00	2 201 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 453,00	3 228 453,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 633 453,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 228 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 453,00	3 228 453,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 883 509,00	3 403 509,00	3 378 509,00	1 060 859,00	2 317 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 568 409,00	348 409,00	348 409,00	62 859,00	285 550,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 852,00	112 852,00	112 852,00	0,00	112 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 852,00	101 852,00	101 852,00	0,00	101 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 072 720,00	10 654 720,00	10 113 596,00	7 741 347,00	2 372 249,00	0,00	477 607,00	63 517,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 264 579,00	7 846 579,00	7 832 562,00	6 217 810,00	1 614 752,00	0,00	12 000,00	2 017,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 782 000,00	4 782 000,00	4 782 000,00	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 832 000,00	4 832 000,00	4 832 000,00	4 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	317 562,00	317 562,00	159 162,00	53 000,00	106 162,00	0,00	152 400,00	6 000,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 562,00	362 562,00	174 162,00	68 000,00	106 162,00	0,00	182 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 553 781,00	1 553 781,00	1 288 976,00	409 588,00	879 388,00	27 000,00	237 805,00	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	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 781,00	1 573 781,00	1 308 976,00	409 588,00	899 388,00	27 000,00	237 805,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	796 649,00	796 649,00	572 844,00	41 345,00	531 499,00	16 000,00	207 805,00	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	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 649,00	816 649,00	592 844,00	41 345,00	551 499,00	16 000,00	207 805,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 035 079,00	56 522 568,00	48 617 139,00	39 310 027,00	9 307 112,00	6 635 371,00	1 094 511,00	175 547,00	0,00	0,00	512 511,00	512 511,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 010,00	50 010,00	50 010,00	0,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 105 089,00	56 572 578,00	48 667 149,00	39 310 027,00	9 357 122,00	6 635 371,00	1 094 511,00	175 547,00	0,00	0,00	532 511,00	532 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 360 237,00	28 882 726,00	28 090 225,00	24 127 902,00	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 010,00	50 010,00	50 010,00	0,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 430 247,00	28 932 736,00	28 140 235,00	24 127 902,00	4 012 333,00	0,00	792 501,00	0,00	0,00	0,00	497 511,00	497 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	734 745,00	734 745,00	734 745,00	0,00	734 745,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	736 098,00	736 098,00	736 098,00	0,00	736 098,00	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	888 100,00	888 100,00	888 100,00	0,00	888 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	48 657,00	48 657,00	48 657,00	0,00	48 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	936 757,00	936 757,00	936 757,00	0,00	936 757,00	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	477 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 511,00	477 511,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	497 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 511,00	497 511,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 842 973,00	6 842 973,00	4 734 173,00	2 046 330,00	2 687 843,00	40 000,00	2 068 800,00	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	3 552,00	3 552,00	36,00	0,00	36,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 846 525,00	6 846 525,00	4 734 209,00	2 046 330,00	2 687 879,00	40 000,00	2 072 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 552,00	3 552,00	36,00	0,00	36,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	450 552,00	450 552,00	36,00	0,00	36,00	0,00	450 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	450 516,00	450 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 516,00	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	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 560,00	39 560,00	37 560,00	36 460,00	1 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 199 415,00	16 724 021,00	16 400 521,00	642 460,00	15 758 061,00	310 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	10 475 394,00	10 475 394,00	8 125 095,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 771 960,00	2 079 690,00	2 079 690,00	0,00	2 079 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 270,00	692 270,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	426 270,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 270,00	692 270,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 226 378,00	1 033 650,00	1 022 150,00	295 000,00	727 150,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	192 728,00	192 728,00	172 728,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 560,00	39 560,00	37 560,00	36 460,00	1 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 265 938,00	1 073 210,00	1 059 710,00	331 460,00	728 250,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	192 728,00	192 728,00	172 728,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 731 875,00	3 410 239,00	18 239,00	0,00	18 239,00	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 636,00	321 636,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 762 875,00	3 441 239,00	49 239,00	0,00	49 239,00	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 636,00	321 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 606 875,00	2 345 239,00	18 239,00	0,00	18 239,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 636,00	261 636,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 637 875,00	2 376 239,00	49 239,00	0,00	49 239,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 636,00	261 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 019,00	15 019,00	15 019,00	0,00	15 019,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 019,00	17 019,00	17 019,00	0,00	17 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 385 045,00	6 012 873,00	5 489 073,00	2 845 977,00	2 643 096,00	460 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	2 372 172,00	2 372 172,00	144 865,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 425 610,00	6 013 438,00	5 489 638,00	2 845 977,00	2 643 661,00	460 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	2 412 172,00	2 412 172,00	144 865,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 326 299,00	3 954 127,00	3 919 327,00	1 585 001,00	2 334 326,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	2 372 172,00	2 372 172,00	144 865,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 366 864,00	3 954 692,00	3 919 892,00	1 585 001,00	2 334 891,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	2 412 172,00	2 412 172,00	144 865,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 215 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 307,00	2 215 307,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 255 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 307,00	2 255 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	183 521 766,00	163 117 314,00	100 299 693,00	57 749 461,00	42 550 232,00	14 124 928,00	46 822 515,00	965 178,00	0,00	905 000,00	20 404 452,00	20 404 452,00	8 269 960,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 330 687,00	239 687,00	204 171,00	101 460,00	102 711,00	0,00	35 516,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 841 453,00	163 346 001,00	100 492 864,00	57 850 921,00	42 641 943,00	14 124 928,00	46 858 031,00	965 178,00	0,00	905 000,00	21 495 452,00	21 495 452,00	8 269 960,00	0,00	0,00	

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	595 000	3 049 428	9 025	170 000	0	3 228 453
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. Spacerowej 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	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	0				0	100 000	100 000				100 000
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2021	0				0	255 000	165 000		90 000		255 000
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wólka Załęska - Tomice	IRD - UMIG	2021	0				0	240 000	160 000		80 000		240 000
14	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			50 000	0	0	0	50 000	0	50 000				50 000
1	630	63003	Budowa tematycznych szlaków turystycznych	IRD - UMIG	2020-2021	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			2 480 000	0	0	0	2 480 000	0	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	2 220 000				2 220 000		2 220 000				2 220 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 418 000	0	0	0	1 418 000	0	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	38 000				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	20 000	491 252	31 259	10 000	0	532 511
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 siłowni zewnętrznej przy szkole w Dobieszu	IRD - UMIG	2021	0				0	20 000	10 000		10 000		20 000
4	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

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)	
5	801	80101	Modernizacja placu zabaw	SP w Coniewie	2021	70 000				70 000		70 000				70 000
6	801	80101	Przebudowa dachu w SP w Brześciach	IRD - UMIG	2021	120 000				120 000		120 000				120 000
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw	Przedszkole Nr 1	2021	35 000				35 000		35 000				35 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			61 864	19 322	0	0	81 186	0	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	58 000				58 000		58 000				58 000
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			717 533	76 059	9 105 802	0	9 899 394	266 000	973 533	76 059	9 115 802	0	10 165 394
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	318 000				318 000		318 000				318 000
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	IRD - UMIG	2012 - 2021	0				0	200 000	200 000				200 000
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska	IRD - UMIG	2014-2021	0				0	26 000	26 000				26 000
6	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
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Potyczy	IRD - UMIG	2021	3 191	15 959			19 150		3 191	15 959			19 150
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 317	16 583			19 900		3 317	16 583			19 900
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	1 683	8 417			10 100		1 683	8 417			10 100
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplunku	IRD - UMIG	2021	2 020	10 100			12 120		2 020	10 100			12 120
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach	IRD - UMIG	2021		15 000			15 000			15 000			15 000
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplunku	IRD - UMIG	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Pęclawiu	IRD - UMIG	2021	0				0	20 000	10 000		10 000		20 000
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	0				0	20 000	20 000				20 000
15	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki pielęgnacyjnej	ABK	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
16	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej - II etap, rozprawdzenie 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 Czarsku	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			Kutura fizyczna			2 010 109	290 335	71 728	0	2 372 172	40 000	2 040 109	290 335	81 728	0	2 412 172
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 Żalęskiej	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 Brześciach	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	20 000	15 960	29 800	10 000		55 760
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich	IRD - UMIG	2021	2 515	12 577			15 092		2 515	12 577			15 092
13	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrebie	IRD - UMIG	2020-2021	3 957	19 783			23 740		3 957	19 783			23 740

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)	
14	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Podlęczu	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	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021-2022	0				0	20 000	20 000				20 000
18	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym	OSIR	2021	500 000				500 000		500 000				500 000
19	926	92601	Modernizacja systemu co na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	75 000				75 000		75 000				75 000
20	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:	10 005 309	506 113	9 177 530	0	19 688 952	921 000	10 726 309	506 113	9 377 530	0	20 609 952
Pozostałe wydatki majątkowe																
1	010	01095	Dofinansowanie modernizacji budynku ROD Malinka	ROD Malinka	2021	715 500	0	0	0	715 500	170 000	775 500	0	110 000	0	885 500
						0				0	20 000	10 000		10 000		20 000
2	600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2816W Cendrowice - Sobików	Powiat Piaseczyński	2021	180 000				180 000		180 000				180 000
3	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy	OSP Pęcław	2021	0				0	150 000	50 000		100 000		150 000
4	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2021	310 000				310 000		310 000				310 000
5	921	92109	Dofinansowanie robót budowlanych przy moście nad suchą fosą w kompleksie zamku w Cztersku	Ośrodek Kultury	2021	165 500				165 500		165 500				165 500
6	921	92120	Dofinansowanie renowacji krypty grobowej Założyciela Miasta	Parafia Rzymskokatolicka NPNMP w Górze Kalwarii	2021	60 000				60 000		60 000				60 000
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	10 720 809	506 113	9 177 530	0	20 404 452	1 091 000	11 501 809	506 113	9 487 530	0	21 495 452

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	5 701 356
	RAZEM	9 697 736

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	178 999 717
Planowane wydatki	184 841 453
Deficyt budżetu	-5 841 736
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 620 000
Wolne środki	5 701 356
Niewykorzystane środki pieniężne	376 380
Przychody	9 697 736
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 856 000
Rozchody	3 856 000
Wynik budżetu	0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/479/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 23 czerwca 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	01095	Zadania z zakresu wspomagania rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	6230	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6230	0,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM				1 974 000,00	170 000,00	2 144 000,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 10.000 zł – dotacja w ramach MIAD dla rodzinnych ogródków działkowych.

Dział 500 Handel – zwiększenie o łączną kwotę 1.960 zł – refaktura za energię elektryczną wraz z odsetkami i VAT za grudzień 2020 roku.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów łącznie o 270.000 zł, z tego:

- 100.000 zł – porozumienie z gminą Konstancin – Jeziorna na L-28,
- 90.000 zł – dofinansowanie z FOGR na przebudowę ul. Polnej w Cendrowicach,
- 80.000 zł – dofinansowanie z FOGR na przebudowę odcinka drogi gminnej Wólka Załęska – Tomice.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 13.360 zł – refaktura za energię elektryczną, zwroty opłaty sądowej i służebność przesyłu.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o 2.500 zł – zwrot za rozgraniczenie nieruchomości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 110.000 zł, z tego:

- 10.000 zł - dofinansowanie z MIAS remontu w remizie OSP Wojciechowice,
- 100.0000 zł – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Pęcławiu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 35.010 zł, z tego:

- 10.000 zł – dofinansowanie z MIAS budowy siłowni zewnętrznej przy szkole w Dobieszu,
- 25.010 zł – wpłaty rodziców w związku z organizacją półkolonii w SP w Czachówku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 142.552 zł, z tego:

- 3.552 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłatę do czynszów,
- 139.000 zł – dotacja w ramach programu Senior+.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 22.763 zł, z tego:

- 10.000 zł – dofinansowanie z MIAS na modernizację oświetlenia ulicznego w Pęcławiu,
- 7.900 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- 4.863 zł – wpływy za zmniejszenie naturalnej retencji terenu wraz z kosztami upomnienia i odsetkami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 11.542 zł, z tego:

- 10.000 zł – dofinansowanie w ramach MIAS na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czersku,
- 1.542 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu 2020 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie dochodów o kwotę 10.000 zł – dofinansowanie z MIAS budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej Sobików/Cendrowice.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł – dotacja dla ROD (z tego 10.000 zł dofinansowanie z MIAD).

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 595.000 zł, z tego:

- 100.000 zł – przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii,
- 255.000 zł – przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Cendrowicach (z tego 90.000 zł z FOGR),
- 240.000 zł – przebudowa drogi gminnej Wólka Załęska – Tomice (z tego 80.000 zł z FOGR).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o 11.000 zł (zakup usług), z przeznaczeniem na świetlice wiejskie.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 95.000 zł, z tego:

- 50.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na odprawy dla pracowników,
- 45.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia prowizyjne i diety sołtysów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 170.000 zł, z tego:

- 20.000 zł – na remont strażnicy OSP Wojciechowice (z tego 10.000 zł z MIAS),
- 150.000 zł – dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Pęcław (z tego 100.000 zł dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o 70.010 zł, z tego:

- 20.000 zł – budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Dobieszu (z tego 10.000 zł z MIAS),
- 25.010 zł – zabezpieczenie wydatków na realizację półkolonii w SP w Czachówku (zgodnie z wpłatami rodziców),
- 25.000 zł – zwiększenie planu wydatków SP w Czaplinku na przystosowanie sali informatycznej do sali lekcyjnej (od września będzie 7 klasa).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.552 zł – dopłaty do czynszów (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 305.560 zł, z tego:

- 200.000 zł – Budowa oświetlenia ulicznego Marianki w Górze Kalwarii,
- 26.000 zł – modernizacja oświetlenia w ul. Dominikańska i Pijarska (uchwyty na flagi),
- 20.000 zł – modernizacja oświetlenia ulicznego w Pęcławiu (z tego 10.000 zł z MIAS),
- 20.000 zł – budowa oświetlenia ulicznego ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii,
- 39.560 zł – zwiększenie planu wydatków na grupę UTP (zwiększenie zatrudnienia o 1 osobę).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 31.000 zł, z tego:

- 20.000 zł – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czersku (z tego 10.000 zł z MIAS),

- 11.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich (w tym przyłącze elektryczne świetlicy w Solcu i wykonanie zbiornika na nieczystości płynne w świetlicy w Brzuminie).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 40.565 zł, z tego:

- 20.000 zł zwiększenie na zadaniu polegającym na budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików (z tego 10.000 zł z MIAS),

- 20.000 zł – rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno – szatniowego,

-565 zł – opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych zajętych pod budowę placu zabaw przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe dzięki wprowadzeniu kwoty 690.000 zł z wolnych środków.

Pozostałe zmiany, polegające na przesunięciach między paragrafami czy rozdziałami, stanowią tzw. „korektę techniczną”.