

UCHWAŁA NR LV/506/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 25 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 179.171.401 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 159.821.901 zł;
- 2) dochody majątkowe: 19.349.500 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 185.013.137 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 163.492.155 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 101.780.118 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 58.215.599 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 43.564.519 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 14.023.428 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.520.982 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

§ 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. W zestawieniu Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021” wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 10, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy w 2021 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Załącznik Nr 3, który obejmuje plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr LV/506/2021

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 439 360,00	10 000,00	13 449 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 628 360,00	10 000,00	10 638 360,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	20,00	2 320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	-20,00	1 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	65 000,00	182 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	65 000,00	175 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	58 000,00	158 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 306 989,00	-635,00	66 306 354,00
	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	9 183 635,00	-635,00	9 183 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	635,00	-635,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 533 437,00	428 220,00	27 961 657,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 078 509,00	184 107,00	27 262 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 078 509,00	184 107,00	27 262 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 635,00	244 113,00	478 748,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 338,00	86 338,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 278,00	81 278,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	76 497,00	76 497,00
801			Oświata i wychowanie	4 537 533,00	271 342,00	4 808 875,00
	80104		Przedszkola	1 940 380,00	271 342,00	2 211 722,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	511,00	1 000,00	1 511,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	270 342,00	270 342,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 420,00	12 420,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 420,00	12 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 420,00	12 420,00
855			Rodzina	42 248 821,00	3 692,00	42 252 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 801 500,00	3 692,00	8 805 192,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	3 692,00	34 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 163 365,00	51 353,00	19 214 718,00
	90095		Pozostała działalność	71 728,00	51 353,00	123 081,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	51 353,00	51 353,00
Razem:				178 330 009,00	841 392,00	179 171 401,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr LV/506/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				obsługa długu	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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500			Handel	przed zmianą	1 113 762,00	974 462,00	270 945,00	46 440,00	224 505,00	0,00	0,00	703 517,00	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	0,00		
				zwiększenie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 133 862,00	994 562,00	291 045,00	46 440,00	244 605,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 113 762,00	974 462,00	270 945,00	46 440,00	224 505,00	0,00	0,00	703 517,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	1 133 862,00	994 562,00	291 045,00	46 440,00	244 605,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169 065,00	169 065,00	169 065,00	0,00	169 065,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	183 465,00	183 465,00	183 465,00	0,00	183 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 408 453,00	3 408 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	8 846 490,00	5 428 037,00	3 663 200,00	0,00	3 663 200,00	1 764 837,00	0,00	0,00	0,00	3 418 453,00	3 418 453,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 226 124,00	3 226 124,00	1 436 287,00	0,00	1 436 287,00	1 789 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	3 226 124,00	3 226 124,00	1 461 287,00	0,00	1 461 287,00	1 764 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 789 837,00	1 789 837,00	0,00	0,00	0,00	1 789 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	1 764 837,00	1 764 837,00	0,00	0,00	0,00	1 764 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 423,00	74 423,00	74 423,00	0,00	74 423,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	84 423,00	84 423,00	84 423,00	0,00	84 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 361 858,00	1 361 858,00	1 361 858,00	0,00	1 361 858,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	1 376 858,00	1 376 858,00	1 376 858,00	0,00	1 376 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 228 453,00	3 228 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-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
							zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	5 434 157,00	2 195 704,00	2 195 704,00	0,00	2 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 453,00	3 238 453,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 239 122,00	1 239 122,00	1 239 122,00	0,00	1 239 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	1 233 122,00	1 233 122,00	1 233 122,00	0,00	1 233 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty 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 inwestycyjne	w tym:	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 228 453,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 238 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 453,00	3 238 453,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 072 720,00	10 654 720,00	10 113 596,00	7 741 385,00	2 372 211,00	0,00	477 607,00	63 517,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	396 000,00	396 000,00	396 000,00	350 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 468 720,00	11 050 720,00	10 509 596,00	8 091 385,00	2 418 211,00	0,00	477 607,00	63 517,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 644 579,00	8 226 579,00	8 212 562,00	6 567 810,00	1 644 752,00	0,00	12 000,00	2 017,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 822 000,00	4 822 000,00	4 822 000,00	4 822 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 122 000,00	5 122 000,00	5 122 000,00	5 122 000,00	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	852 669,00	852 669,00	852 669,00	852 669,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 669,00	887 669,00	887 669,00	887 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	95 510,00	95 510,00	95 510,00	95 510,00	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	110 510,00	110 510,00	110 510,00	110 510,00	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	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	190 100,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 100,00	220 100,00	220 100,00	0,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	365 162,00	365 162,00	176 762,00	68 038,00	108 724,00	0,00	182 400,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 162,00	381 162,00	192 762,00	68 038,00	124 724,00	0,00	182 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 876,00	33 876,00	33 876,00	0,00	33 876,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 876,00	49 876,00	49 876,00	0,00	49 876,00	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	1 723 781,00	1 573 781,00	1 336 976,00	410 088,00	926 888,00	27 000,00	209 805,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 500,00	39 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871 281,00	1 613 281,00	1 340 976,00	410 088,00	930 888,00	62 500,00	209 805,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	966 649,00	816 649,00	625 844,00	41 845,00	583 999,00	16 000,00	174 805,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 149,00	852 149,00	625 844,00	41 845,00	583 999,00	51 500,00	174 805,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	16 000,00 0,00 35 500,00	16 000,00 0,00 35 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	150 000,00 0,00 108 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 108 000,00	150 000,00 0,00 108 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	83 500,00 0,00 4 000,00	83 500,00 0,00 4 000,00	58 500,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	58 500,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	87 500,00 14 300,00 0,00 4 000,00	87 500,00 14 300,00 0,00 4 000,00	62 500,00 14 300,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 500,00 14 300,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	57 443 007,00 -122 208,00 295 107,00	56 910 496,00 -17 208,00 295 107,00	49 005 067,00 -17 208,00 295 107,00	39 310 027,00 -17 208,00 0,00	9 695 040,00 0,00 295 107,00	6 635 371,00 0,00 0,00	1 094 511,00 0,00 0,00	175 547,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	532 511,00 -105 000,00 0,00	532 511,00 -105 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach	57 615 906,00	57 188 395,00	49 282 966,00	39 292 819,00	9 990 147,00	6 635 371,00	1 094 511,00	175 547,00	0,00	427 511,00	427 511,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	29 430 247,00 -120 024,00 289 107,00	28 932 736,00 -15 024,00 289 107,00	28 140 235,00 -15 024,00 289 107,00	24 127 902,00 -15 024,00 0,00	4 012 333,00 0,00 289 107,00	0,00 0,00 0,00	792 501,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	497 511,00 -105 000,00 0,00	497 511,00 -105 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach	29 599 330,00	29 206 819,00	28 414 318,00	24 112 878,00	4 301 440,00	0,00	792 501,00	0,00	0,00	392 511,00	392 511,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	18 749 632,00 -15 024,00 0,00	18 749 632,00 -15 024,00 0,00	18 749 632,00 -15 024,00 0,00	18 749 632,00 -15 024,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	18 734 608,00	18 734 608,00	18 734 608,00	18 734 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie	110 810,00 0,00	110 810,00 0,00	110 810,00 0,00	0,00 0,00	110 810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie	184 107,00	184 107,00	184 107,00	0,00	184 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 917,00	294 917,00	294 917,00	0,00	294 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	135 263,00 0,00 105 000,00	135 263,00 0,00 105 000,00	135 263,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00	135 263,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	240 263,00	240 263,00	240 263,00	0,00	240 263,00	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 zmniejszenie zwiększenie	497 511,00 -105 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	497 511,00 -105 000,00 0,00	497 511,00 -105 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach	392 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 511,00	392 511,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 322 448,00 -2 184,00 1 000,00	13 287 448,00 -2 184,00 1 000,00	6 665 548,00 -2 184,00 1 000,00	4 966 932,00 -2 184,00 0,00	1 698 616,00 0,00 1 000,00	6 549 053,00 0,00 0,00	72 847,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach	13 321 264,00	13 286 264,00	6 664 364,00	4 964 748,00	1 699 616,00	6 549 053,00	72 847,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				obsługa długu	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				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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 920 398,00 -2 184,00 0,00 3 918 214,00	3 920 398,00 -2 184,00 0,00 3 918 214,00	3 920 398,00 -2 184,00 0,00 3 918 214,00	3 920 398,00 -2 184,00 0,00 3 918 214,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 680,00 0,00 1 000,00 87 680,00	86 680,00 0,00 1 000,00 87 680,00	86 680,00 0,00 1 000,00 87 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 680,00 0,00 1 000,00 87 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	118 918,00 0,00 5 000,00 123 918,00	118 918,00 0,00 5 000,00 123 918,00	32 600,00 0,00 5 000,00 37 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 600,00 0,00 5 000,00 37 600,00	86 318,00 0,00 0,00 86 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 600,00 0,00 5 000,00 37 600,00	32 600,00 0,00 5 000,00 37 600,00	32 600,00 0,00 5 000,00 37 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 600,00 0,00 5 000,00 37 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 358 720,00 -120 000,00 132 420,00 1 371 140,00	1 277 534,00 -120 000,00 118 890,00 1 276 424,00	578 014,00 0,00 118 890,00 696 904,00	266 995,00 0,00 7 740,00 274 735,00	311 019,00 -120 000,00 111 150,00 422 169,00	699 520,00 0,00 0,00 579 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 186,00 0,00 13 530,00 94 716,00	81 186,00 0,00 13 530,00 94 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	804 200,00 -120 000,00 120 000,00 804 200,00	723 014,00 -120 000,00 106 470,00 709 484,00	563 014,00 0,00 106 470,00 669 484,00	266 995,00 0,00 7 740,00 274 735,00	296 019,00 0,00 98 730,00 394 749,00	160 000,00 -120 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 186,00 0,00 13 530,00 94 716,00	81 186,00 0,00 13 530,00 94 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	160 000,00 -120 000,00 0,00 40 000,00	160 000,00 -120 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -120 000,00 0,00 40 000,00	160 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 800,00 0,00 7 740,00 69 540,00	61 800,00 0,00 7 740,00 69 540,00	61 800,00 0,00 7 740,00 69 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 432,00 0,00 7 615,00 30 047,00	22 432,00 0,00 7 615,00 30 047,00	22 432,00 0,00 7 615,00 30 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 432,00 0,00 7 615,00 30 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	183 210,00 0,00 90 915,00 274 125,00	183 210,00 0,00 90 915,00 274 125,00	183 210,00 0,00 90 915,00 274 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 210,00 0,00 90 915,00 274 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 400,00 0,00 200,00 4 600,00	4 400,00 0,00 200,00 4 600,00	4 400,00 0,00 200,00 4 600,00	0,00 0,00 200,00 0,00	4 400,00 0,00 200,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	wyплаты 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 6 898 326,00	6 898 326,00	4 773 110,00	2 051 330,00	2 721 780,00	40 000,00	2 085 216,00	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 28 000,00	28 000,00	28 000,00	17 300,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 926 326,00	6 926 326,00	4 801 110,00	2 068 630,00	2 732 480,00	40 000,00	2 085 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 124 250,00	124 250,00	53 350,00	33 700,00	19 650,00	40 000,00	30 900,00	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 28 000,00	28 000,00	28 000,00	17 300,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 152 250,00	152 250,00	81 350,00	51 000,00	30 350,00	40 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach 6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 031 957,00	3 031 957,00	2 743 465,00	2 348 337,00	395 128,00	0,00	288 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	17 208,00	17 208,00	17 208,00	17 208,00		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	3 049 165,00	3 049 165,00	2 760 673,00	2 365 545,00		395 128,00	0,00	288 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	115 882,00	115 882,00		115 582,00	115 582,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 208,00	17 208,00	17 208,00	17 208,00	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	133 090,00	133 090,00	132 790,00	132 790,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 310,00	95 310,00	95 310,00	95 310,00	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	17 208,00			17 208,00	17 208,00	17 208,00	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	112 518,00			112 518,00	112 518,00	112 518,00	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	43 852 329,00	43 852 329,00	1 600 629,00	1 072 818,00	527 811,00	691 200,00	41 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 859 094,00	43 859 094,00	1 607 394,00	1 072 818,00	534 576,00	691 200,00	41 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 809 780,00	8 809 780,00	297 780,00	224 900,00	72 880,00	0,00	8 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 870,00			4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 814 650,00			8 814 650,00	302 650,00	224 900,00	77 750,00	0,00	8 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	570,00			570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 050,00			1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny			przed zmianą	108 474,00	108 474,00	108 474,00	88 250,00	20 224,00	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	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	110 369,00	110 369,00	110 369,00	88 250,00	22 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 800,00			1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 000,00	38 000,00	38 000,00	2 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 266 415,00	16 762 021,00	16 438 521,00	644 460,00	15 794 061,00	310 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	10 504 394,00	10 504 394,00	8 125 095,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	301 322,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 322,00	246 322,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	330 322,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 322,00	275 322,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	246 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 322,00	246 322,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 322,00	275 322,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	868 435,00	868 435,00	868 435,00	26 900,00	841 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 420,00	23 420,00	23 420,00	23 420,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 120,00	25 120,00	25 120,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 807 960,00	2 115 690,00	2 115 690,00	0,00	2 115 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 270,00	692 270,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 643 050,00	1 643 050,00	1 643 050,00	0,00	1 643 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 673 050,00	1 673 050,00	1 673 050,00	0,00	1 673 050,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 762 875,00	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		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 718 375,00	3 456 739,00	56 739,00	0,00	56 739,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 636,00	261 636,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 645 375,00	2 383 739,00	56 739,00	0,00	56 739,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 636,00	261 636,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	17 019,00	17 019,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 519,00	24 519,00	24 519,00	0,00	24 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 425 610,00	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	2 412 172,00	2 412 172,00	144 865,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 439 610,00	5 997 438,00	5 473 638,00	2 845 977,00	2 627 661,00	460 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	2 442 172,00	2 442 172,00	144 865,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 454 104,00	4 041 932,00	4 007 132,00	1 595 201,00	2 411 931,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	2 412 172,00	2 412 172,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 484 104,00	4 041 932,00	4 007 132,00	1 595 201,00	2 411 931,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	2 442 172,00	2 442 172,00	144 865,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 255 307,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 285 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 307,00	2 285 307,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	20 351,00	20 351,00	20 351,00	2 851,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	4 351,00	4 351,00	4 351,00	2 851,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	184 171 745,00	162 676 293,00	100 862 756,00	57 838 559,00	43 024 197,00	14 124 928,00	45 818 431,00	965 178,00	0,00	905 000,00	21 495 452,00	21 495 452,00	8 269 960,00	0,00	
				zmniejszenie	-349 208,00	-184 208,00	-39 208,00	-17 208,00	-22 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 190 600,00	1 000 070,00	956 570,00	394 248,00	562 322,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	190 530,00	190 530,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 013 137,00	163 492 155,00	101 780 118,00	58 215 599,00	43 564 519,00	14 023 428,00	45 818 431,00	965 178,00	0,00	905 000,00	21 520 982,00	21 520 982,00	8 269 960,00	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			3 049 428	9 025	170 000	0	3 228 453	10 000	3 059 428	9 025	170 000	0	3 238 453
1	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	IRD - UMIG	2013-2024	0				0	10 000	10 000				10 000
2	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	IRD - UMIG	2017-2023	2 180				2 180		2 180				2 180
3	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	500 000				500 000		500 000				500 000
5	600	60016	Budowa ul. Szczerowej w Katach	IRD - UMIG	2020 - 2022	200 000				200 000		200 000				200 000
6	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	30 443				30 443		30 443				30 443
7	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020 - 2024	60 000				60 000		60 000				60 000
8	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2022	376 380				376 380		376 380				376 380
9	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
10	600	60016	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014 - 2021	1 303 620				1 303 620		1 303 620				1 303 620
11	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
12	600	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	100 000				100 000		100 000				100 000
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2021	165 000		90 000		255 000		165 000		90 000		255 000
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wólka Żalska - Tomice	IRD - UMIG	2021	160 000		80 000		240 000		160 000		80 000		240 000
15	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			491 252	31 259	10 000	0	532 511	-105 000	386 252	31 259	10 000	0	427 511
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	10 000		10 000		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	-105 000	15 000				15 000
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	13 530	75 394	19 322	0	0	94 716
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	Zakup alkometru	ORG - UMIG	2021	0				0	13 530	13 530				13 530
3	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				973 533	76 059	9 115 802	0	10 165 394	29 000	1 002 533	76 059	9 115 802	0	10 194 394
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	IRD - UMIG	2010 - 2021	246 322				246 322	29 000	275 322				275 322
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	200 000				200 000		200 000				200 000
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska	IRD - UMIG	2014-2021	26 000				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 Potyccy	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 Czaplinku	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 Czaplinku	IRD - UMIG	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Pęcławiu	IRD - UMIG	2021	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2022	20 000				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 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				2 040 109	290 335	81 728	0	2 412 172	30 000	2 070 109	290 335	81 728	0	2 442 172
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	IRD - UMIG	2014 - 2021	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	15 960	29 800	10 000		55 760		15 960	29 800	10 000		55 760
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	IRD - UMIG	2021	2 515	12 577			15 092		2 515	12 577			15 092

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)		
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	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021-2022	20 000				20 000		20 000				20 000	
18	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Lininie	IRD - UMIG	2021	0				0	30 000	30 000				30 000	
19	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym	OSIR	2021	500 000				500 000		500 000				500 000	
20	926	92601	Modernizacja systemu co na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	75 000				75 000		75 000				75 000	
21	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:	10 726 309	506 113	9 377 530	0	20 609 952	-22 470	10 703 839	506 113	9 377 530	0	20 587 482
Pozostałe wydatki majątkowe						775 500	0	110 000	0	885 500	48 000	765 500	0	168 000	0	933 500	
1	010	01095	Dofinansowanie modernizacji budynku ROD Malinka	ROD Malinka	2021	10 000		10 000		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 Pęclaw	2021	50 000		100 000		150 000	25 000	50 000		125 000		175 000	
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego	OSP Baniocha	2021	0		0		20 000	0	20 000	0	20 000		20 000	
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego	OSP Góra Kalwaria	2021	0		0		0	13 000	0		13 000		13 000	
6	754	75412	Dofinansowanie modernizacji strażnicy	OSP Cendrowice	2021	0				0	50 000	50 000				50 000	
7	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2021	310 000				310 000		310 000				310 000	
8	921	92109	Dofinansowanie robót budowlanych przy moście nad suchą fosą w kompleksie zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2021	165 500				165 500		165 500				165 500	
9	921	92120	Dofinansowanie renowacji krypty grobowej Założyciela Miasta	Parafia Rzymskokatolicka NPNMP w Górze Kalwarii	2021	60 000				60 000	-60 000	0				0	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	11 501 809	506 113	9 487 530	0	21 495 452	25 530	11 469 339	506 113	9 545 530	0	21 520 982

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr LV/506/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	804 200,00	0,00	804 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 200,00	0,00	804 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	-120 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	7 740,00	69 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 432,00	7 615,00	30 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 210,00	90 915,00	274 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	200,00	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00
Razem:				804 200,00	0,00	804 200,00

do Uchwały Nr LV/506/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2021 rok**

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO BRZEŹCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (53.469 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 48.037 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	50 762
				Obiekty sportowe	34 762
				w tym: wydatki bieżące	2 167
				w tym: wydatki majątkowe	32 595
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw	2 167
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	27 163
		92695		Pozostała działalność	16 000
				w tym: wydatki bieżące	16 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt: " W zdrowym ciele - zdrowy duch" (opis we wniosku)	16 000
2	600	60016		Transport i łączność	2 707
				Drogi gminne	2 707
				w tym: wydatki bieżące	2 707
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	2 707
RAZEM:					53 469

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO BRZEŹCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (53.469 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 48.037 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	34 762
				Obiekty sportowe	34 762
				w tym: wydatki bieżące	2 167
				w tym: wydatki majątkowe	32 595
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu	2 167
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu	27 163
2	750	75095		Administracja publiczna	16 000
				Pozostała działalność	16 000
				w tym: wydatki bieżące	16 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkanie mieszkańców sołectwa z władzami gminy w celu krzewienia idei samorządowej	16 000
3	600	60016		Transport i łączność	2 707
				Drogi gminne	2 707
				w tym: wydatki bieżące	2 707
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia +	2 707
RAZEM:					53 469

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO BUCZYNÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (20.480 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 20.480 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	20 480
				Drogi gminne	20 480
				w tym: wydatki bieżące	20 480
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie 2 progów z kostki brukowej	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem drogi gminnej	14 480
RAZEM:					20 480

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO BUCZYNÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (20.480 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 20.480 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	14 480
				Drogi gminne	14 480
				w tym: wydatki bieżące	14 480
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem drogi gminnej	14 480
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem drogi gminnej	6 000
RAZEM:					20 480

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **1 104 189**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: **1 019 197**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/506/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Chynów - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria na trasie Góra Kalwaria - Chynów - Grójec	2310	25 000,00	-25 000,00	0,00
RAZEM					2 789 057,00	-25 000,00	2 764 057,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/506/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 sierpnia 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
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2830	16 000,00	35 500,00	51 500,00
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6230	150 000,00	108 000,00	258 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	160 000,00	-120 000,00	40 000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków	6570	60 000,00	-60 000,00	0,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków	2720	0,00	8 000,00	8 000,00
RAZEM				1 974 000,00	-36 500,00	1 937 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK.

<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka sprawozdawcza</i>	<i>0960</i>	<i>0970</i>	<i>razem dochody</i>	<i>4240</i>	<i>4270</i>	<i>razem wydatki</i>
80101	SP w Cendrowice	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Dobieszu	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czachówku	2 500	500	3 000	2 500	500	3 000
	SP w Czaplinku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czersku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Baniosze	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Brześćcach	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Coniewie	500	500	1 000	500	500	1 000
	ZSP w Kątach	500	500	1 000	500	500	1 000
	ZSO w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
80101 Suma		7 500	5 500	13 000	7 500	5 500	13 000
80104	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
	P-le w Baniosze	500	500	1 000	500	500	1 000
	P-le Integracyjne w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
80148 Suma		1 500	1 500	3 000	1 500	1 500	3 000
Suma końcowa		9 000	7 000	16 000	9 000	7 000	16 000

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (analiza wykonania planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie łącznie o kwotę 65.000 zł – pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego, z tego:

- 25.000 zł – dochody majątkowe z przeznaczeniem na modernizację OSP Pęcław (w tym CO i instalacja elektryczna),
- 7.000 zł – dochody bieżące z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Góra Kalwaria,
- 13.000 zł – dochody majątkowe z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Góra Kalwaria,
- 20.000 zł – dochody majątkowe z przeznaczeniem na zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Baniocha.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zmniejszenie planu o kwotę 635 zł – wpływy z opłaty targowej.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 428.220 zł, z tego:

- 184.107 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie SP w Czaplinku, Dobieszu i Czachówku,
- 167.616 zł – dotacja z budżetu państwa – zwrot za zrealizowany fundusz sołecki w 2020 roku,
- 76.497 zł – wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 271.342 zł, z tego:

- 1.000 zł – odszkodowanie dla przedszkola w Baniosze za zniszczony laptop,
- 270.342 zł – refundacja wydatków w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” za urządzenie terenu zielonego przy Przedszkolu Integracyjnym w Górze Kalwarii.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.420 zł na zadania zlecone w ramach walki z pandemią COVID-19.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.692 zł – dochody JST związane z realizacją zadań zleconych (analiza wykonania planu).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 51.353 zł, z tego:

- 26.660 zł – refundacja w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” za nadzór budowlany nad rewitalizacją wiślanej skarpy na park miejski,
- 24.693 zł – refundacja w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” za rewitalizację terenu zielonego przy ul. Kilińskiego.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków o 20.100 zł, z tego:

- 5.700 zł na naprawę instalacji elektrycznej w hali targowej,
- 2.400 zł na montaż piecy elektrycznych w hali targowej,
- 12.000 zł na przyłączenie hali targowej do sieci kanalizacji miejskiej.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 4.000 zł, z tego:

- 6.000 zł – rezygnacja przez sołectwo Buczynów z budowy progów zwalniających (w ramach funduszu sołeckiego – w wyniku podjętej przez zebranie wiejskie uchwały),
- 10.000 zł – wprowadzenie przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na przebudowie ul. Długiej w Baniosze (aktualizacja kosztorysów).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 25.000 zł z dotacji celowych (oszczędności wynikające z przyłączenia się do finansowania linii transportu zbiorowego Grójec – Chynów – Góra Kalwaria przez Starostę Piaseczyńskiego) na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 396.000 zł, z tego:

- 350.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na podwyżki dla pracowników (wraz z pochodnymi),
- 30.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii elektrycznej w UMiG,
- 16.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeście na zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w ramach krzewienia idei samorządowej (na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 147.500 zł, z tego:

- 7.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Góra Kalwaria (dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego),
- 13.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Góra Kalwaria(dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego) ,
- 20.000 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Baniocha(dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego),
- 25.000 zł – dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Pęcław (dofinansowanie z samorządu Województwa Mazowieckiego),
- 18.500 zł – dotacje celowe na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania przez OSP Góra Kalwaria, Czaplin, Czaplinek, Cendrowice, Pęcław i Wojciechowice,
- 10.000 zł – dotacja celowa dla OSP Czaplinek na remont garażu (zabezpieczenie wkładu własnego, jednostka otrzymała dofinansowanie z MSWiA),
- 50.000 zł – dotacja celowa dla OSP Cendrowice na modernizację strażnicy,
- 4.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na pomoc pogorzelcom (kontenery na gruz porozbiórkowy).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o 172.899 zł, z tego:

- 184.107 zł – zwiększenie planu wydatków w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie SP w Czaplinku, Dobieszu i Czachówku,
- 15.024 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w SP w Baniosze i SP Nr 2 w Górze Kalwarii (przesunięcie do działu Edukacyjna opieka wychowawcza),
- 105.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na modernizacji dachu na SP w Brześcach,
- 105.000 zł – zwiększenie planu wydatków remontowych w SP w Brześcach,
- 2.184 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu Integracyjnym i Przedszkolu w Baniosze (przesunięcie do działu Edukacyjna opieka wychowawcza),
- 1.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup laptopa w Przedszkolu w Baniosze (z otrzymanego odszkodowania),
- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia zapłaty za noty obciążeniowe dotyczące zwrotów kosztów za dzieci z gminy Góra Kalwaria uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 12.420 zł na zadania zlecone w ramach walki z pandemią COVID-19.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia w wydatkach przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, zmniejszając o kwotę 120.000 zł środki zabezpieczone na dotacje dla NGO (brak zainteresowania), a zwiększając plan na innych paragrafach wydatków bieżących w kwocie 106.470 zł i kwocie 13.530 zł na wydatkach majątkowych (z przeznaczeniem na zakup alkometru).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie Klubu Senior+.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.208 zł – przesunięcie z działu Oświata i wychowanie na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 6.765 zł na zwrot nadmiernie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 67.000 zł, z tego:

- 29.000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej,
- 2.000 zł – zabezpieczenie środków na umowę zlecenie w zakresie obsługi toalety miejskiej,
- 30.000 zł – zwiększenie środków na zapłatę za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego,
- 6.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na montaż lamp w Aleksandrowie (zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Buczynów),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 44.500 zł, z tego:

- 60.000 zł – zdjęcie środków finansowych przeznaczonych na renowację krypty grobowej Założyciela Miasta (w związku z rezygnacją z realizacji w roku bieżącym),
- 7.500 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę za gaz w świetlicy wiejskiej w Brzuminie,
- 8.000 zł – zabezpieczenie środków na dotację dla Parafii w Sobikowie na dofinansowanie prac konserwatorskich obrazu św. Józefa Oblubieńca (obraz wpisany do Rejestru Zabytków).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 14.000 zł, z tego:

- 30.000 zł – zabezpieczenie środków na rozbudowę placu zabaw w Lininie,
- 16.000 zł – rezygnacja z realizacji projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach funduszu sołectwa Brzeście (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego).

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

Ponadto, na wniosek kierownika placówki oświatowej, dokonano zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok.