

UCHWAŁA NR LX/547/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 października 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, 1535 i 1773) 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 175.342.972 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 160.552.656 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14.790.316 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 187.029.192 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 164.305.090 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 102.953.742 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 59.407.479 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 43.546.263 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 13.600.428 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 46.004.714 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 961.206 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.724.102 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 9, które obejmuje dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2021 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 10, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy w 2021 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr LX/547/2021

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	20 462,00	-3 972,00	16 490,00
	63095		Pozostała działalność	20 462,00	-3 972,00	16 490,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 370,00	-2 812,00	13 558,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 092,00	-1 160,00	2 932,00
801			Oświata i wychowanie	4 832 026,00	2 755,00	4 834 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	401 726,00	2 755,00	404 481,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 839,00	2 755,00	6 594,00
851			Ochrona zdrowia	12 420,00	0,00	12 420,00
	85195		Pozostała działalność	12 420,00	0,00	12 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 420,00	-12 420,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 420,00	12 420,00
852			Pomoc społeczna	1 661 968,00	0,00	1 661 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 552,00	0,00	3 552,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	3 552,00	-3 552,00	0,00
Razem:				175 344 189,00	-1 217,00	175 342 972,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr LX/547/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 274 240,00	5 488 037,00	3 723 200,00	0,00	3 723 200,00	1 764 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 203,00	3 786 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 214 840,00	5 428 637,00	3 752 800,00	0,00	3 752 800,00	1 675 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 203,00	3 786 203,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 164 124,00	3 164 124,00	1 488 287,00	0,00	1 488 287,00	1 675 837,00	0,00	0,00	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	1 764 837,00	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			
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 675 837,00	1 675 837,00	0,00	0,00	0,00	1 675 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 923,00	77 923,00	77 923,00	0,00	77 923,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 423,00	94 423,00	94 423,00	0,00	94 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 383 358,00	1 383 358,00	1 383 358,00	0,00	1 383 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 393 858,00	1 393 858,00	1 393 858,00	0,00	1 393 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 861 907,00	2 255 704,00	2 255 704,00	0,00	2 255 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 203,00	3 606 203,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 864 507,00	2 258 304,00	2 258 304,00	0,00	2 258 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 203,00	3 606 203,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 231 707,00	1 231 707,00	1 231 707,00	0,00	1 231 707,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 234 307,00	1 234 307,00	1 234 307,00	0,00	1 234 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	630		Turystyka	przed zmianą	74 210,00	24 210,00	3 748,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 210,00	-4 210,00	-238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00	-3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 000,00	20 000,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	21 210,00	21 210,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 210,00	-4 210,00	-238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00	-3 972,00	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	17 000,00	17 000,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-238,00	-238,00	-238,00	0,00	-238,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 812,00	-2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 812,00	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	0,00
				po zmianach	13 558,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 855 350,00	3 375 350,00	3 350 350,00	995 910,00	2 354 440,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	114 000,00	92 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 877 350,00	3 489 350,00	3 464 350,00	1 087 910,00	2 376 440,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 323 800,00	3 063 800,00	3 038 800,00	995 910,00	2 042 890,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	114 000,00	92 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 345 800,00	3 177 800,00	3 152 800,00	1 087 910,00	2 064 890,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	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	
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 000,00	832 000,00	832 000,00	832 000,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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	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	
				po zmianach	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 297 570,00	11 116 570,00	10 575 446,00	8 047 802,00	2 527 644,00	0,00	477 607,00	63 517,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 319 570,00	11 138 570,00	10 597 446,00	8 047 802,00	2 549 644,00	0,00	477 607,00	63 517,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	294 400,00	294 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	246 000,00	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	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	
				po zmianach	314 400,00	314 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 162,00	383 162,00	194 762,00	68 038,00	126 724,00	0,00	182 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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	
				po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	47 376,00	47 376,00	47 376,00	0,00	47 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 005 351,00	1 622 351,00	1 348 446,00	410 088,00	938 358,00	64 100,00	209 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 998 351,00	1 581 351,00	1 307 446,00	410 088,00	897 358,00	64 100,00	209 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 190 149,00	837 149,00	610 844,00	41 845,00	568 999,00	51 500,00	174 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 183 149,00	796 149,00	569 844,00	41 845,00	527 999,00	51 500,00	174 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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	
			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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 573 307,00	58 149 796,00	50 216 367,00	40 406 123,00	9 810 244,00	6 635 371,00	1 122 511,00	175 547,00	0,00	0,00	423 511,00	423 511,00	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	22 755,00	22 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 596 062,00	58 172 551,00	50 219 122,00	40 406 123,00	9 812 999,00	6 655 371,00	1 122 511,00	175 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 511,00	423 511,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 013 827,00	29 641 316,00	28 853 215,00	24 661 478,00	4 191 737,00	0,00	788 101,00	0,00	0,00	0,00	372 511,00	372 511,00	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	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 016 582,00	29 644 071,00	28 855 970,00	24 661 478,00	4 194 492,00	0,00	788 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 511,00	372 511,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	704 944,00	704 944,00	704 944,00	0,00	704 944,00	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	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	707 699,00	707 699,00	707 699,00	0,00	707 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 425 840,00	1 425 840,00	1 412 689,00	1 412 689,00	0,00	0,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 445 840,00	1 445 840,00	1 412 689,00	1 412 689,00	0,00	20 000,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 996 351,00	6 996 351,00	4 904 135,00	2 106 438,00	2 797 697,00	40 000,00	2 052 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 896 351,00	6 896 351,00	4 804 135,00	2 106 438,00	2 697 697,00	40 000,00	2 052 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 808 699,00	2 808 699,00	2 779 099,00	1 943 738,00	835 361,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 708 699,00	2 708 699,00	2 679 099,00	1 943 738,00	735 361,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	3 095 245,00	3 095 245,00	2 754 773,00	2 410 345,00	344 428,00	0,00	340 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 151 245,00	3 151 245,00	2 754 773,00	2 410 345,00	344 428,00	0,00	396 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	268 280,00	268 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	324 280,00	324 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	43 947 246,00	43 947 246,00	1 613 843,00	1 081 818,00	532 025,00	691 200,00	41 642 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 047 246,00	44 047 246,00	1 713 843,00	1 081 818,00	632 025,00	691 200,00	41 642 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	28 294 015,00	16 651 021,00	16 327 521,00	640 660,00	15 686 861,00	310 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	11 642 994,00	10 504 394,00	8 125 095,00	0,00	1 138 600,00		
			zmniejszenie	-35 762,00	-35 762,00	0,00	0,00	-35 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 262 753,00	16 619 759,00	16 296 259,00	640 660,00	15 655 599,00	310 000,00	13 500,00	0,00	0,00	11 642 994,00	10 504 394,00	8 125 095,00	0,00	1 138 600,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 561 586,00	11 561 586,00	11 551 586,00	286 100,00	11 265 486,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 762,00	-33 762,00	-33 762,00	0,00	-33 762,00	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	11 527 824,00	11 527 824,00	11 517 824,00	286 100,00	11 231 724,00	10 000,00	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	11 260 986,00	11 260 986,00	11 260 986,00	0,00	11 260 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 762,00	-33 762,00	-33 762,00	0,00	-33 762,00	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	11 227 224,00	11 227 224,00	11 227 224,00	0,00	11 227 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	659 076,00	659 076,00	659 076,00	0,00	659 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	657 076,00	657 076,00	657 076,00	0,00	657 076,00	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	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	
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 692 960,00	2 000 690,00	2 000 690,00	0,00	2 000 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 270,00	692 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 697 460,00	2 005 190,00	2 005 190,00	0,00	2 005 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 270,00	692 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	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	3 718 375,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 720 375,00	3 458 739,00	58 739,00	0,00	58 739,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 636,00	261 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	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	2 647 375,00	2 385 739,00	58 739,00	0,00	58 739,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 636,00	261 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 507 010,00	6 097 938,00	5 574 138,00	2 845 977,00	2 728 161,00	458 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	2 409 072,00	2 409 072,00	144 865,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 570,00	-31 570,00	-31 570,00	0,00	-31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 470,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 482 910,00	6 070 668,00	5 546 868,00	2 850 277,00	2 696 591,00	458 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	2 412 242,00	2 412 242,00	144 865,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 520 904,00	4 111 832,00	4 075 432,00	1 596 701,00	2 478 731,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	2 409 072,00	2 409 072,00	144 865,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 070,00	-30 070,00	-30 070,00	0,00	-30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 494 004,00	4 081 762,00	4 045 362,00	1 596 701,00	2 448 661,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	2 412 242,00	2 412 242,00	144 865,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	463 084,00	463 084,00	463 084,00	0,00	463 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00	0,00	-22 300,00	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	440 784,00	440 784,00	440 784,00	0,00	440 784,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	871 764,00	871 764,00	871 764,00	0,00	871 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 264,00	869 264,00	869 264,00	0,00	869 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	342 582,00	342 582,00	342 582,00	0,00	342 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 582,00	338 582,00	338 582,00	0,00	338 582,00	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	563 516,00	563 516,00	563 516,00	0,00	563 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 246,00	562 246,00	562 246,00	0,00	562 246,00	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	2 233 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 207,00	2 233 207,00	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	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 236 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 377,00	2 236 377,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	7 151,00	7 151,00	7 151,00	7 151,00	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	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	7 151,00	7 151,00	7 151,00	7 151,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	187 030 409,00	164 251 477,00	102 883 157,00	59 311 179,00	43 571 978,00	13 669 428,00	45 948 714,00	965 178,00	0,00	785 000,00	22 778 932,00	21 640 332,00	8 269 960,00	0,00	1 138 600,00
				zmniejszenie	-396 042,00	-304 042,00	-211 070,00	0,00	-211 070,00	-89 000,00	0,00	-3 972,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 825,00	357 655,00	281 655,00	96 300,00	185 355,00	20 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	37 170,00	37 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 029 192,00	164 305 090,00	102 953 742,00	59 407 479,00	43 546 263,00	13 600 428,00	46 004 714,00	961 206,00	0,00	785 000,00	22 724 102,00	21 585 502,00	8 269 960,00	0,00	1 138 600,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr LX/547/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 października 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			20 222 216	7 666 839	12 555 376	10 325 318	2 884 310	1 094 152	1 790 158	7 441 008	0	7 441 008
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"									
	Razem wydatki:			18 000	7 290	10 710	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
	z tego: 2021 r.			6 000	2 430	3 570	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
1.2.	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			29 276	6 453	22 822	17 000	3 442	510	2 932	13 558	0	13 558
	z tego: 2021 r.			17 000	3 442	13 558	17 000	3 442	510	2 932	13 558	0	13 558
2.	Program:	ERAZMUS+											
	Akcja:	1.											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych"									
	Razem wydatki:			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
	z tego: 2021 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			79 980	0	79 980	79 980	0	0	0	79 980	0	79 980
	z tego: 2021 r.			79 980	0	79 980	79 980	0	0	0	79 980	0	79 980

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	19.2											
3.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90095	Projekt „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprządzenie sieci pod monitoring” - Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski									
	Razem wydatki:			4 698 697	3 008 679	1 690 018	172 728	101 000	0	101 000	71 728	0	71 728
	z tego: 2021 r.			172 728	101 000	71 728	172 728	101 000	0	101 000	71 728	0	71 728
3.2.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw II etap”									
	Razem wydatki:			243 500	135 331	108 169	150 000	78 272	5 135	73 137	71 728	0	71 728
	z tego: 2021 r.			150 000	78 272	71 728	150 000	78 272	5 135	73 137	71 728	0	71 728
3.3.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii									
	Razem wydatki:			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
	z tego: 2021 r.			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	VII.											
	Działanie:	7.2											
4.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90001	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”									
	Razem wydatki:			3 808 316	1 808 316	2 000 000	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0
	z tego: 2021 r.			6 800	6 800	0	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	4.1											
5.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90005	Projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria” - projekt partnerski z gminą Raciąż i Baboszewo									
	Razem wydatki:			9 036 074	2 674 181	6 361 893	9 034 074	2 672 181	1 081 707	1 590 474	6 361 893	0	6 361 893
	z tego: 2021 r.			9 034 074	2 672 181	6 361 893	9 034 074	2 672 181	1 081 707	1 590 474	6 361 893	0	6 361 893
6.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											
6.1.	Nazwa projektu:		D:500, 750, 758 R: 50095, 75023, 75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji									
	Razem wydatki:			2 157 306	6 404	2 150 902	707 669	0	0	0	707 669	0	707 669
	z tego: 2021 r.			707 669	0	707 669	707 669	0	0	0	707 669	0	707 669

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021	Zmiana	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021 po zmianie
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i leśnictwo			16 800	0	0	0	16 800	0	16 800	0	0	0	16 800
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017 - 2023	6 800			0	6 800		6 800				6 800
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice	IRD - UMIG	2017 - 2022	5 000				5 000		5 000				5 000
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejskowości Czersk (zamek) - etap II Czersk	IRD - UMIG	2018 - 2022	5 000				5 000		5 000				5 000
Razem dział 500			Handel			30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2022	30 000				30 000		30 000				30 000
Razem dział 600			Transport i łączność			3 427 178	9 025	170 000	0	3 606 203	0	3 427 178	9 025	170 000	0	3 606 203
1	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	IRD - UMIG	2013-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
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	737 000				737 000		737 000				737 000
5	600	60016	Budowa ul. Spercowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2023	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	407 130				407 130		407 130				407 130
9	600	60016	Budowa drogi w Podleczu	IRD - UMIG	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
10	600	60016	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014 - 2021	1 293 620				1 293 620		1 293 620				1 293 620
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	20 000				20 000		20 000				20 000
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 Załęska - 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	-92 000	2 388 000	0	0	0	2 388 000
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	-15 000	15 000				15 000
2	700	70004	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii	ABK	2019-2022	140 000				140 000	-2 000	138 000				138 000
3	700	70004	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii	ABK	2021-2022	90 000				90 000	-75 000	15 000				15 000
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			1 089 000	0	92 000	0	1 181 000	0	1 089 000	0	92 000	0	1 181 000
1	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	ORG, IRD - UMIG	2020 - 2022	163 000				163 000		163 000				163 000
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	ORG, IRD - UMIG	2015 - 2023	688 000		92 000		780 000		688 000		92 000		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 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			18 000	0	27 000	0	45 000	15 000	33 000	0	27 000	0	60 000
1	754	75412	Modernizacja budynku OSP Wojciechowice - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja ogrzewania i instalacji elektrycznej	OSP- UMIG	2021	18 000		27 000		45 000	15 000	33 000		27 000		60 000

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)	
Razem dział 801 Oświata i wychowanie						382 252	31 259	10 000	0	423 511	0	382 252	31 259	10 000	0	423 511
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	130 000				130 000		130 000				130 000
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 Brześćcach	IRD - UMIG	2021	15 000				15 000		15 000				15 000
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2022	4 000				4 000		4 000				4 000
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2022	4 000				4 000		4 000				4 000
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2022	4 000				4 000		4 000				4 000
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześćcach	2021 - 2022	4 000				4 000		4 000				4 000
11	801	80104	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw	Przedszkole Nr 1	2021	35 000				35 000		35 000				35 000
Razem dział 851 Ochrona zdrowia						75 394	19 322	0	0	94 716	0	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	13 530				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						1 002 533	76 059	9 115 802	0	10 194 394	0	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	275 322				275 322		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 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 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 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, rozprzodzenie 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						1 837 009	290 335	281 728	0	2 409 072	3 170	1 837 009	293 505	281 728	0	2 412 242
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

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)		
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	-2 100		18 064			18 064	
4	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	IRD - UMIG	2020-2021		16 800			16 800	5 270		22 070			22 070	
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 Brześćcach	IRD - UMIG	2020-2021	5 432	27 163			32 595		5 432	27 163			32 595	
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2021		14 000			14 000			14 000			14 000	
11	926	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików	IRD - UMIG	2020-2021	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	
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	89 300				89 300		89 300				89 300	
17	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego - sportowego 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	30 000				30 000		30 000				30 000	
19	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym	OSIR	2021	300 000		200 000		500 000		300 000		200 000		500 000	
20	926	92601	Modernizacja systemu co na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	83 600				83 600		83 600				83 600	
21	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup trybuny przenośnej na Stadion w Baniosze	OSIR	2021	31 000				31 000		31 000				31 000	
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	10 424 189	506 113	9 696 530	0	20 626 832	-73 830	10 347 189	509 283	9 696 530	0	20 553 002
Pozostałe wydatki majątkowe							1 984 100	0	168 000	0	2 152 100	19 000	2 003 100	0	168 000	0	2 171 100
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 Pęcław	2021	50 000		125 000		175 000	-15 000	35 000		125 000		160 000	
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego	OSP Baniocha	2021	0		20 000		20 000		0		20 000		20 000	
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego	OSP Góra Kalwaria	2021	0		13 000		13 000		0		13 000		13 000	
6	754	75412	Dofinansowanie modernizacji strażnicy	OSP Cendrowice	2021	50 000				50 000		50 000				50 000	
7	754	75412	Dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP	OSP Pęcław	2021	25 000				25 000		25 000				25 000	
8	754	75412	Dofinansowanie modernizacji strażnicy	OSP Czaplin	2021	25 000				25 000	34 000	59 000				59 000	
9	754	75415	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	WOPR	2021	30 000				30 000		30 000				30 000	
10	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2021	310 000				310 000		310 000				310 000	
11	900	90095	Wnieście wkładów do ZGK Sp. z o.o.	RP -UMIG	2021	1 138 600				1 138 600		1 138 600				1 138 600	
12	921	92109	Dofinansowanie robót budowlanych przy moście nad suchą fosą w kompleksie zamku w Czarsku	Ośrodek Kultury	2021	165 500				165 500		165 500				165 500	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	12 408 289	506 113	9 864 530	0	22 778 932	-54 830	12 350 289	509 283	9 864 530	0	22 724 102

**DOCHODY Z POBRANYCH OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 561 586,00	-33 762,00	11 527 824,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 561 586,00	-33 762,00	11 527 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260 986,00	-33 762,00	11 227 224,00
Razem:				11 561 586,00	-33 762,00	11 527 824,00

do Uchwały Nr LX/547/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 października 2021 r.

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

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (61.465 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 53.613 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 000
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: koszenie działek gminnych na terenie sołectwa	5 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	56 465
				Obiekty sportowe	52 114
				w tym: wydatki bieżące	5 000
				w tym: wydatki majątkowe	47 114
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw przy gliniance Dąbrówka i ul. Wilczynek	5 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja stadionu sportowego w Baniosze - oświetlenie led	39 262
		92695		Pozostała działalność	4 351
				w tym: wydatki bieżące	4 351
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Zumba" - umowa zlecenie dla instruktora	2 851
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Zumba" - wynajęcie sali	1 500
RAZEM:					61 465

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (61.465 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 53.613 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 000
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: koszenie działek gminnych na terenie sołectwa	5 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	56 165
				Obiekty sportowe	49 014
				w tym: wydatki bieżące	1 900
				w tym: wydatki majątkowe	47 114
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw przy gliniance Dąbrówka i ul. Wilczynek	1 900
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw przy gliniance Dąbrówka i ul. Wilczynek	300
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja stadionu sportowego w Baniosze - oświetlenie led	39 262
		92695		Pozostała działalność	7 151
				w tym: wydatki bieżące	7 151

			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Zumba" - umowa zlecenie dla instruktora	7 151
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Zumba" - wynajęcie sali	0
RAZEM:					61 165

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (28.669 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.669 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	11 699
				Drogi gminne	11 699
				w tym: wydatki bieżące	11 699
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych	11 699
2	750	75095		Administracja publiczna	2 000
				Pozostała działalność	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup nagród w konkursach z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek	2 000
3	926	92601		Kultura fizyczna	15 000
				Obiekty sportowe	15 000
				w tym: wydatki majątkowe	12 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zamontowanie opraw LED na istniejących słupach	3 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Sobików)	10 000
RAZEM:					28 699

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (28.669 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.669 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	11 699
				Drogi gminne	11 699
				w tym: wydatki bieżące	11 699
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych	11 699
2	750	75095		Administracja publiczna	2 000
				Pozostała działalność	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4190	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup nagród w konkursach z okazji Mikołajek	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup nagród w konkursach z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek	0
3	926	92601		Kultura fizyczna	15 000
				Obiekty sportowe	15 000
				w tym: wydatki majątkowe	12 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zamontowanie opraw LED na istniejących słupach	3 000

			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Sobików)	10 000
RAZEM:					28 699

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (31.829 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.809 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	2 200
				Drogi gminne	2 200
				w tym: wydatki bieżące	2 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	2 200
2	750	75095		Administracja publiczna	5 509
				pozostała działalność	5 509
				w tym: wydatki bieżące	5 509
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: festyn z okazji Dnia Dziecka	5 509
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	8 000
				Ochotnicze straże pożarne	8 000
				w tym: wydatki bieżące	8 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów w do remontu strażnicy OSP w Czaplunku	8 000
4	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 120
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 120
				w tym: wydatki majątkowe	12 120
				w tym: wydatki bieżące	4 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 2 lamp na ul. Szkolnej i 1 na ul. Wspólnej	4 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia przy ul.Spokojnej	10 100
RAZEM:					31 829

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (31.829 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.809 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	2 200
				Drogi gminne	2 200
				w tym: wydatki bieżące	2 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	2 200
2	750	75095		Administracja publiczna	13 509
				pozostała działalność	13 509
				w tym: wydatki bieżące	13 509
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: festyn z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek	2 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: festyn z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek	11 009
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	0
				Ochotnicze straże pożarne	0

				w tym: wydatki bieżące	0
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów	0
				w do remontu strażnicy OSP w Czaplinku	
4	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 120
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 120
				w tym: wydatki majątkowe	12 120
				w tym: wydatki bieżące	4 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 2 lamp na ul. Szkolnej i 1 na ul. Wspólnej	4 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej	10 100
RAZEM:					31 829

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (58.566 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 53.610 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	33 926
				Obiekty sportowe	33 926
				w tym: wydatki bieżące	4 190
				w tym: wydatki majątkowe	29 736
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup środków na konserwację placu zabaw	4 190
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw	24 780
2	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600
				w tym: wydatki bieżące	600
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd, kanalizacja i woda)	600
3	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500
				Utrzymanie terenów zielonych	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup roślinności na teren sołectwa	2 000
		90095		Pozostała działalność	500
				w tym: wydatki bieżące	500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup narzędzi ogrodniczych	500
4	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 700
				Ochotnicze straże pożarne	5 700
				w tym: wydatki bieżące	5 700
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup wyposażenia dla OSP Baniocha	5 700
5	600	60016		Transport i łączność	15 840
				Drogi gminne	15 840
				w tym: wydatki bieżące	15 840
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Zakup i rozproszanie tłuczni do utwardzenia dróg lokalnych.	15 840
RAZEM:					58 566

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (58.566 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 53.610 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	33 926
				Obiekty sportowe	33 926
				w tym: wydatki bieżące	4 190
				w tym: wydatki majątkowe	29 736
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup środków na konserwację placu zabaw	4 190
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw	24 780
2	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600
				w tym: wydatki bieżące	2 600
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup grzejników do świetlicy	2 000
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd, kanalizacja i woda)	600
3	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
				Utrzymanie terenów zielonych	0
				w tym: wydatki bieżące	0
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup roślinności na teren sołectwa	0
		90095		Pozostała działalność	500
				w tym: wydatki bieżące	500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup narzędzi ogrodniczych	500
4	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 700
				Ochotnicze straże pożarne	5 700
				w tym: wydatki bieżące	5 700
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup wyposażenia dla OSP Baniocha	5 700
5	600	60016		Transport i łączność	15 840
				Drogi gminne	15 840
				w tym: wydatki bieżące	15 840
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Zakup i rozprowadzenie tłucznia do utwardzenia dróg lokalnych.	15 840
RAZEM:					58 566

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (41.014 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 41.014 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	2 800
				Drogi gminne	2 800
				w tym: wydatki bieżące	2 800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i montaż 3 luster	1 800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zainstalowanie 4 słupków zabezpieczających przy progach zwalniających na ulicy Kwiatowej	1 000

2	750	75095		Administracja publiczna	6 000
				Pozostała działalność	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: spotkanie	6 000
				mieszkańców w sprawie krzewienia idei samorządowej	
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000
				Ochotnicze straże pożarne	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup	1 000
				wyposażenia dla OSP Baniocha	
4	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
				Pozostała działalność	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie 2	5 000
				tablic z mapą Tomic	
5	926	92601		Kultura fizyczna	26 214
				Obiekty sportowe	26 214
				w tym: wydatki majątkowe	20 164
				w tym: wydatki bieżące	6 050
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: koszenie oraz	3 050
				sprzątanie działki sołeckiej 7 razy w roku	
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie TOI-	3 000
				TOI na okres letni	
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: rozbudowa placu	20 164
				zabaw	
RAZEM:					41 014

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (41.014 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 41.014 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 400
				Drogi gminne	5 400
				w tym: wydatki bieżące	5 400
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i montaż 4	2 400
				luster	
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zainstalowanie 4	1 000
				słupków zabezpieczających przy progach zwalniających na	
				ulicy Kwiatowej	
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa tłucznia	2 000
				na ul. Brzozową	
2	750	75095		Administracja publiczna	0
				Pozostała działalność	0
				w tym: wydatki bieżące	0
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: spotkanie	0
				mieszkańców w sprawie krzewienia idei samorządowej	
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup	2 000
				wyposażenia dla OSP Baniocha	
4	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500
				Oświetlenie uliczne	4 500
				w tym wydatki bieżące	4 500

5	926	90095		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż lamp na 3 słupach	4 500
				Pozostała działalność	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
		4300		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie 2 tablic z mapą Tomic	5 000
				Kultura fizyczna	24 114
		92601		Obiekty sportowe	24 114
				w tym: wydatki majątkowe	18 064
				w tym: wydatki bieżące	6 050
		4300		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: koszenie oraz sprzątanie działki sołeckiej 7 razy w roku	3 050
		4300		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie TOI-TOI na okres letni	3 000
6050		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: rozbudowa placu zabaw	18 064		
RAZEM:					41 014

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (26.270 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.270 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	26 270
				Obiekty sportowe	26 270
				w tym: wydatki bieżące	9 470
				w tym: wydatki majątkowe	16 800
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów do wykonania podłogi namiotu	1 200
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłaty za media na placu zabaw	2 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: koszenie trawy na palcu zabaw	4 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wyszlifowanie betonu	1 570
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	16 800
				RAZEM:	26 270

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok (26.270 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.270 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	26 270
				Obiekty sportowe	26 270
				w tym: wydatki bieżące	4 200
				w tym: wydatki majątkowe	22 070
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów do wykonania podłogi namiotu	0
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłaty za media na placu zabaw	0
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: koszenie trawy na palcu zabaw	4 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wyszlifowanie betonu	0

			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	22 070
RAZEM:					26 270

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 LX/547/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 października 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 Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - L-21	2310	336 000,00	-89 000,00	247 000,00
RAZEM					2 410 057,00	-89 000,00	2 321 057,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/547/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 października 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	6230	308 000,00	19 000,00	327 000,00
RAZEM				2 195 500,00	19 000,00	2 214 500,00

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM				6 635 371,00	20 000,00	6 655 371,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 630 Turystyka – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.972 zł - zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekcie realizowanym w partnerstwie z Warszawą – Virtual WOF – zmiana harmonogramu realizacji projektu otrzymana od lidera projektu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.755 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie w SP Dobiesz.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 59.400 zł z tego:

- 89.000 zł – zmniejszenie planu wydatków – oszczędności powstałe w związku z zabezpieczeniem na bieżący rok kwoty na realizację zadania dotyczącego lokalnego transportu publicznego „L” współfinansowanego z Gminą Konstancin – Jeziorna, po zawarciu porozumień,
- 16.500 zł – zwiększenie planu wydatków na usługach remontowych z przeznaczeniem kwoty na konserwację infrastruktury przystankowej,
- 10.500 zł – zwiększenie planu wydatków usługowych na rzecz transportu lokalnego,
- 2.600 zł – zwiększenie wydatków na zadania bieżące w ramach realizacji FS Tomice na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok.

Dział 630 Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.210 zł dotyczących projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” - . zmiana harmonogramu realizacji projektu otrzymana od lidera projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 22.000 zł z tego:

- 92.000 zł - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownicze dla ABK (na wnioski ABK),
- 22.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług bieżących w planie finansowym ABK,
- 15.000 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii” – oszczędności po wyborze wykonawcy dokumentacji,
- 2.000 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii” – oszczędności po wyborze wykonawcy,
- 75.000 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii” - oszczędności po wyborze wykonawcy dokumentacji.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 22.000 zł, z tego:

- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego na wykonanie napisów do nagrań sesji Rady Miejskiej,
- 6.000 zł – zmniejszenie wydatków w ramach FS Tomice w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,
- 8.000 zł – zwiększenie wydatków w ramach FS Czaplinek w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 7.000 zł, z tego:

- 8.000 – zmniejszenie wydatków na doposażeniu OSP Czaplinek - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,
- 1.000 zł – zwiększenie planu wydatków na doposażenie OSP Baniocha - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS Tomice na 2021 rok,
- 15.000 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja budynku OSP Wojciechowice - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja ogrzewania i instalacji elektrycznej” – w związku z koniecznością modernizacji instalacji elektrycznej,
- 15.000 zł – zmniejszenie wydatków dotacyjnych, przeznaczonych na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Pęcław w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania,
- 34.000 zł – zmniejszenie wydatków na usługach remontowych (oszczędności w realizacji planu),
- 34.000 zł – zwiększenie planu wydatków – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na wymianę poszycia dachowego dla OSP Czaplin (wzrost kosztów usługi).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 22.755 zł, z tego:

- 2.755 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów w SP Dobiesz (w związku z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem),
- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, przeznaczona dla Przedszkola Publicznego „Kraina Uśmiechu” (dziecko z niepełnosprawnością).

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł – oszczędności w planie finansowym w OPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.000 zł – dodatkowe środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł – z przeznaczeniem na opłatę pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zwiększenie kwoty wynika z korekty planu finansowego w OPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 31.262 zł, z tego:

- 33.762 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakupie usług pozostałych w gospodarce odpadami (oszczędności w realizacji planu),

- 2.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup roślin na terenie sołectwa Solec - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,

- 4.500 zł – zwiększenie środków na zamontowanie 3 lamp na słupach w sołectwie Tomice - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł – zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Solcu - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 24.100 zł, z tego:

- 22.000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placów zabaw (oszczędności w planie finansowym ABK),

- 5.270 zł – zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie placu zabaw w Wincentowie - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,

- 2.800 zł zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie placu zabaw w Baniosze - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok,

- 2.100 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Tomicach - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok.

- 5.270 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Wincentowie - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok.

- 2.800 zł - zwiększenie wydatków na wniosek złożony przez sołectwo Baniocha – osiedle, związane z przedsięwzięciem „ZUMBA” zorganizowanie dla mieszkańców bezpłatnych zajęć fitness z elementami zumby - - w związku z podjętą przez Zebranie Wiejskie uchwałą zmieniającej przeznaczenie FS na 2021 rok

Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw. korektę techniczną.