

UCHWAŁA NR LXI/562/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 24 listopada 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 180.680.050 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 167.167.374 zł;
- 2) dochody majątkowe: 13.512.676 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 187.241.521 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 164.549.419 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 103.656.377 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 59.411.501 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 44.244.876 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 13.128.433 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 46.018.403 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.692.102 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

5. W §3 ust. 1-2 utrzymują brzmienie:

„§ 3. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.561.471zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.154.341 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 407.130 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.542.220 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 8.980.749 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr LXI/562/2021

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	270 900,00	167 787,00	438 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	167 787,00	337 787,00
		6258	Dotacja celowa 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	167 787,00	167 787,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 600 176,00	-1 325 282,00	7 274 894,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 789 176,00	-1 325 282,00	4 463 894,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	70 000,00	790 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	635 000,00	40 000,00	675 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 016 816,00	-1 445 427,00	2 571 389,00
		0830	Wpływy z usług	4 320,00	3 000,00	7 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 460,00	7 145,00	93 605,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 846 978,00	1 229 500,00	68 076 478,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 583 200,00	-36 200,00	15 547 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	-43 500,00	14 956 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 300,00	37 300,00
	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	9 811 000,00	1 229 200,00	11 040 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	43 500,00	6 043 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	33 000,00	583 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 178 000,00	1 160 000,00	3 338 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-7 300,00	92 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 606 238,00	36 500,00	1 642 738,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	132 000,00	23 000,00	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	13 500,00	443 500,00
758			Różne rozliczenia	27 871 107,00	5 124 749,00	32 995 856,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 124 749,00	5 124 749,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 124 749,00	5 124 749,00
801			Oświata i wychowanie	4 860 111,00	7 006,00	4 867 117,00
	80104		Przedszkola	2 392 373,00	7 006,00	2 399 379,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 511,00	7 006,00	8 517,00
Razem:				175 476 290,00	5 203 760,00	180 680 050,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:				z tego:					Wydutki 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	w tym:						
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	496 265,00	496 265,00	496 265,00	36 560,00	459 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-3 000,00	-45 000,00	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	448 265,00	448 265,00	448 265,00	33 560,00	414 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	408 407,00	408 407,00	408 407,00	36 560,00	371 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-3 000,00	-45 000,00	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	360 407,00	360 407,00	360 407,00	33 560,00	326 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	przed zmianą	22 860,00	22 860,00	22 860,00	22 860,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	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	369 307,00	369 307,00	369 307,00	0,00	369 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	325 307,00	325 307,00	325 307,00	0,00	325 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	
			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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 334 070,00	11 153 070,00	10 597 446,00	8 046 408,00	2 551 038,00	0,00	492 107,00	63 517,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	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	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	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	12 336 651,00	11 155 651,00	10 600 027,00	8 046 399,00	2 553 628,00	0,00	492 107,00	63 517,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 279 914,00	1 279 914,00	1 276 514,00	962 784,00	313 730,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	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	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	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	1 282 495,00	1 282 495,00	1 279 095,00	962 775,00	316 320,00	0,00	3 400,00	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	141 178,00	141 178,00	141 178,00	141 178,00	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	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 169,00	141 169,00	141 169,00	141 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 147,00	20 147,00	20 147,00	0,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	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	22 737,00	22 737,00	22 737,00	0,00	22 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 621 392,00	58 197 881,00	50 252 252,00	40 398 523,00	9 853 729,00	6 655 371,00	1 114 711,00	175 547,00	0,00	0,00	423 511,00	423 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-562 100,00	-562 100,00	-73 679,00	-344,00	-73 335,00	-488 195,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 123,00	291 123,00	291 123,00	20 389,00	270 734,00	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	58 350 415,00	57 926 904,00	50 469 696,00	40 418 568,00	10 051 128,00	6 167 176,00	1 114 485,00	175 547,00	0,00	0,00	423 511,00	423 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 051 181,00	29 678 670,00	28 899 269,00	24 660 778,00	4 238 491,00	0,00	779 401,00	0,00	0,00	0,00	372 511,00	372 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 835,00	-57 835,00	-57 609,00	-344,00	-57 265,00	0,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 601,00	61 601,00	61 601,00	20 068,00	41 533,00	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	30 054 947,00	29 682 436,00	28 903 261,00	24 680 502,00	4 222 759,00	0,00	779 175,00	0,00	0,00	0,00	372 511,00	372 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 779 401,00 779 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779 401,00 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 -226,00 -226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 779 175,00 779 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 19 159 608,00 19 159 608,00 19 159 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 20 068,00 20 068,00 20 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 19 179 676,00 19 179 676,00 19 179 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 484 718,00 484 718,00 484 718,00 484 718,00 0,00 0,00 0,00 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 -344,00 -344,00 -344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 484 374,00 484 374,00 484 374,00 484 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 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 712 134,00 712 134,00 712 134,00 0,00 712 134,00 0,00 0,00 0,00 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 -8 115,00 -8 115,00 -8 115,00 0,00 -8 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 704 019,00 704 019,00 704 019,00 0,00 704 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 280 317,00 280 317,00 280 317,00 0,00 280 317,00 0,00 0,00 0,00 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 -15 588,00 -15 588,00 -15 588,00 0,00 -15 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 264 729,00 264 729,00 264 729,00 0,00 264 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4260	Zakup energii	przed zmianą 992 909,00 992 909,00 992 909,00 0,00 992 909,00 0,00 0,00 0,00 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 -2 785,00 -2 785,00 -2 785,00 0,00 -2 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00	po zmianach 990 124,00 990 124,00 990 124,00 0,00 990 124,00 0,00 0,00 0,00 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 214 115,00 214 115,00 214 115,00 0,00 214 115,00 0,00 0,00 0,00 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 -29 362,00 -29 362,00 -29 362,00 0,00 -29 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 184 753,00 184 753,00 184 753,00 0,00 184 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 28 833,00 28 833,00 28 833,00 0,00 28 833,00 0,00 0,00 0,00 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 -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00	po zmianach 28 633,00 28 633,00 28 633,00 0,00 28 633,00 0,00 0,00 0,00 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 889 747,00 889 747,00 889 747,00 0,00 889 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 39 526,00 39 526,00 39 526,00 0,00 39 526,00 0,00 0,00 0,00 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 929 273,00 929 273,00 929 273,00 0,00 929 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 4 885,00 4 885,00 4 885,00 0,00 4 885,00 0,00 0,00 0,00 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 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 785,00 4 785,00 4 785,00 0,00 4 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 38 044,00 38 044,00 38 044,00 0,00 38 044,00 0,00 0,00 0,00 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 -665,00 -665,00 -665,00 0,00 -665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 37 379,00 37 379,00 37 379,00 0,00 37 379,00 0,00 0,00 0,00 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:				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	wyплаты 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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	990 591,00	990 591,00	990 591,00	0,00	990 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 598,00	990 598,00	990 598,00	0,00	990 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 289,00	23 289,00	23 289,00	0,00	23 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	22 839,00	22 839,00	22 839,00	0,00	22 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 183 787,00	2 167 787,00	2 101 712,00	1 887 308,00	214 404,00	0,00	66 075,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 023,00	-2 023,00	-2 023,00	0,00	-2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 764,00	2 177 764,00	2 111 689,00	1 887 308,00	224 381,00	0,00	66 075,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	16 432,00	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	zmniejszenie	-1 437,00	-1 437,00	-1 437,00	0,00	-1 437,00	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	14 995,00	14 995,00	14 995,00	0,00	14 995,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	79 983,00	79 983,00	79 983,00	0,00	79 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586,00	-586,00	-586,00	0,00	-586,00	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	79 397,00	79 397,00	79 397,00	0,00	79 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	13 686 414,00	13 651 414,00	7 021 905,00	5 241 315,00	1 780 590,00	6 549 053,00	80 456,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 948,00	-490 948,00	-6 245,00	0,00	-6 245,00	-484 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 630,00	165 630,00	165 630,00	321,00	165 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 361 096,00	13 326 096,00	7 181 290,00	5 241 636,00	1 939 654,00	6 064 350,00	80 456,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 178 658,00	2 178 658,00	0,00	0,00	0,00	2 178 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 442,00	-87 442,00	0,00	0,00	0,00	-87 442,00	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	2 091 216,00	2 091 216,00	0,00	0,00	0,00	2 091 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	4 370 395,00	4 370 395,00	0,00	0,00	0,00	4 370 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-397 261,00	-397 261,00	0,00	0,00	0,00	-397 261,00	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	3 973 134,00	3 973 134,00	0,00	0,00	0,00	3 973 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 085 369,00	4 085 369,00	4 085 369,00	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	321,00	321,00	321,00	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	4 085 690,00	4 085 690,00	4 085 690,00	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	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	7 125,00	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	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 131,00	15 131,00	0,00	0,00	15 131,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	388 012,00	388 012,00	388 012,00	0,00	388 012,00	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	17 303,00	17 303,00	17 303,00	0,00	17 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 315,00	405 315,00	405 315,00	0,00	405 315,00	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	671 838,00	671 838,00	671 838,00	0,00	671 838,00	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	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
				po zmianach	811 838,00	811 838,00	811 838,00	0,00	811 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	247 377,00	247 377,00	247 377,00	0,00	247 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 245,00	-6 245,00	-6 245,00	0,00	-6 245,00	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	241 132,00	241 132,00	241 132,00	0,00	241 132,00	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	141 918,00	141 918,00	55 600,00	0,00	55 600,00	86 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 492,00	-3 492,00	0,00	0,00	0,00	-3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				po zmianach	178 426,00	178 426,00	95 600,00	0,00	95 600,00	82 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	86 318,00	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
				zmniejszenie	-3 492,00	-3 492,00	0,00	0,00	0,00	-3 492,00	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	82 826,00	82 826,00	0,00	0,00	82 826,00	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	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				po zmianach	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 371 327,00	1 371 327,00	1 370 627,00	153 927,00	1 216 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 581,00	-2 581,00	-2 581,00	0,00	-2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 746,00	1 368 746,00	1 368 046,00	153 927,00	1 214 119,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 581,00	-2 581,00	-2 581,00	0,00	-2 581,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 136 980,00	2 136 980,00	2 136 330,00	1 961 205,00	175 125,00	0,00	650,00	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	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 137 285,00	2 137 285,00	2 136 635,00	1 961 205,00	175 430,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65 425,00	65 425,00	65 425,00	0,00	65 425,00	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	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 730,00	65 730,00	65 730,00	0,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 822 612,00	2 822 612,00	2 819 562,00	1 441 418,00	1 378 144,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 221,00	-5 221,00	-5 221,00	0,00	-5 221,00	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	2 817 391,00	2 817 391,00	2 814 341,00	1 441 418,00	1 372 923,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 497,00	46 497,00	46 497,00	0,00	46 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 221,00	-4 221,00	-4 221,00	0,00	-4 221,00	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	42 276,00	42 276,00	42 276,00	0,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	440 988,00	440 988,00	245 441,00	0,00	245 441,00	0,00	20 000,00	175 547,00	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	11 587,00	11 587,00	11 587,00	0,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 575,00	452 575,00	257 028,00	0,00	257 028,00	0,00	20 000,00	175 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	239 291,00	239 291,00	239 291,00	0,00	239 291,00	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	11 587,00	11 587,00	11 587,00	0,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 878,00	250 878,00	250 878,00	0,00	250 878,00	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	6 896 351,00	6 896 351,00	4 799 435,00	2 106 438,00	2 692 997,00	40 000,00	2 056 916,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 296 351,00	7 296 351,00	5 199 435,00	2 106 438,00	3 092 997,00	40 000,00	2 056 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 869 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	1 869 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 269 000,00	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	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	3 153 205,00	3 153 205,00	2 754 773,00	2 410 345,00	344 428,00	0,00	398 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 793,00	-20 793,00	-20 793,00	0,00	-20 793,00	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	3 132 412,00	3 132 412,00	2 733 980,00	2 410 345,00	323 635,00	0,00	398 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 471 935,00	2 471 935,00	2 400 243,00	2 277 755,00	122 488,00	0,00	71 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 354,00	-7 354,00	-7 354,00	0,00	-7 354,00	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	2 464 581,00	2 464 581,00	2 392 889,00	2 277 755,00	115 134,00	0,00	71 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	93 688,00	93 688,00	93 688,00	0,00	93 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 354,00	-6 354,00	-6 354,00	0,00	-6 354,00	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	87 334,00	87 334,00	87 334,00	0,00	87 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	221 940,00	221 940,00	221 940,00	0,00	221 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 439,00	-13 439,00	-13 439,00	0,00	-13 439,00	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	208 501,00	208 501,00	208 501,00	0,00	208 501,00	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	221 940,00	221 940,00	221 940,00	0,00	221 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 439,00	-13 439,00	-13 439,00	0,00	-13 439,00	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	208 501,00	208 501,00	208 501,00	0,00	208 501,00	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:														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	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				
855		Rodzina	przed zmianą	44 047 801,00	44 047 801,00	1 713 843,00	1 081 818,00	632 025,00	691 200,00	41 642 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 513,00	-4 513,00	0,00	-4 513,00	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	20 713,00	20 713,00	4 513,00	0,00	4 513,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 064 001,00	44 064 001,00	1 713 843,00	1 081 818,00	632 025,00	707 400,00	41 642 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 341 368,00	1 341 368,00	648 668,00	521 668,00	127 000,00	691 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 513,00	-4 513,00	-4 513,00	0,00	-4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 713,00	20 713,00	4 513,00	0,00	4 513,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 357 568,00	1 357 568,00	648 668,00	521 668,00	127 000,00	707 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	691 200,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	691 200,00	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	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	707 400,00	707 400,00	0,00	0,00	0,00	707 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-4 513,00	-4 513,00	-4 513,00	0,00	-4 513,00	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					
				po zmianach	21 787,00	21 787,00	21 787,00	0,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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					
				zwiększenie	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 913,00	16 913,00	16 913,00	0,00	16 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 482 910,00	6 102 668,00	5 578 868,00	2 850 277,00	2 728 591,00	458 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	2 380 242,00	2 380 242,00	144 865,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 494 004,00	4 113 762,00	4 077 362,00	1 596 701,00	2 480 661,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	2 380 242,00	2 380 242,00	144 865,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
				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					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	447 784,00	447 784,00	447 784,00	0,00	447 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				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					
				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					
				po zmianach	587 246,00	587 246,00	587 246,00	0,00	587 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 236 377,00	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				
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 204 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 377,00	2 204 377,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	187 162 510,00	164 438 408,00	103 073 145,00	59 394 465,00	43 678 680,00	13 600 428,00	46 018 629,00	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			
				zmniejszenie	-667 415,00	-635 415,00	-146 994,00	-3 353,00	-143 641,00	-488 195,00	-226,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	746 426,00	746 426,00	730 226,00	20 389,00	709 837,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	187 241 521,00	164 549 419,00	103 656 377,00	59 411 501,00	44 244 876,00	13 128 433,00	46 018 403,00	961 206,00	0,00	785 000,00	22 692 102,00	21 553 502,00	8 269 960,00	0,00	1 138 600,00			

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			21 174 352	8 381 199	12 793 152	10 327 498	2 886 490	1 096 332	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
3.4.	Nazwa projektu:		D:600 R: 60016	Projekt "Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I"									
	Razem wydatki:			952 136	714 360	237 776	2 180	2 180	2 180	0	0	0	0
	z tego: 2021 r.			2 180	2 180	0	2 180	2 180	2 180	0	0	0	0
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	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	4.1											
5.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90005	Projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria” - projekt partnerski z gminą Raciąż i Baboszewo									
	Razem wydatki:			9 036 074	2 674 181	6 361 893	9 034 074	2 672 181	1 081 707	1 590 474	6 361 893	0	6 361 893
	z tego: 2021 r.			9 034 074	2 672 181	6 361 893	9 034 074	2 672 181	1 081 707	1 590 474	6 361 893	0	6 361 893
6.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											
6.1.	Nazwa projektu:		D:500, 750, 758 R: 50095, 75023, 75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji									
	Razem wydatki:			2 157 306	6 404	2 150 902	707 669	0	0	0	707 669	0	707 669
	z tego: 2021 r.			707 669	0	707 669	707 669	0	0	0	707 669	0	707 669

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021	Zmiana	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021 po zmianie
						Środki własne JST	Fundusz Sołecki	Środki otrzymane, w tym dotacje	Środki do pozyskania (obligacje)			Środki własne JST	Fundusz Sołecki	Środki otrzymane, w tym dotacje	Środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			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 miejscowości 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 kulturalnej ścieżki rowerowej - Etap I	IRD - UMIG	2017 - 2022	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 - 2023	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 - 2025	60 000				60 000		60 000				60 000
8	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2025	407 130				407 130		407 130				407 130
9	600	60016	Budowa drogi w Podlęczu	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			2 388 000	0	0	0	2 388 000	0	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	15 000				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	138 000				138 000		138 000				138 000
3	700	70004	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii	ABK	2021-2022	15 000				15 000		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 - 2023	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			33 000	0	27 000	0	60 000	0	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	33 000		27 000		60 000		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 Soleccki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Soleccki	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 Potyczu	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	Modernizacj 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, rozprowadzenie 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	293 505	281 728	0	2 412 242	-32 000	1 805 009	293 505	281 728	0	2 380 242
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				Wartość zadania w roku 2021	Zmiana	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2021 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2021						ROK BUDŻETOWY 2021					
						środki własne jst	Fundusz 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		18 064			18 064			18 064			18 064	
4	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	IRD - UMIG	2020-2022		22 070			22 070			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 Załęskiej	IRD - UMIG	2021	4 236	21 179			25 415		4 236	21 179			25 415	
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Solcu	IRD - UMIG	2021	4 956	24 780			29 736		4 956	24 780			29 736	
8	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Baniosze	OSIR	2021	7 852	39 262			47 114		7 852	39 262			47 114	
9	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brześćcach	IRD - UMIG	2020-2021	5 432	27 163			32 595		5 432	27 163			32 595	
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2021		14 000			14 000			14 000			14 000	
11	926	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików	IRD - UMIG	2020-2021	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	2020-2022	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	-32 000	268 000		200 000		468 000	
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:	10 347 189	509 283	9 696 530	0	20 553 002	-32 000	10 315 189	509 283	9 696 530	0	20 521 002
Pozostałe wydatki majątkowe						2 003 100	0	168 000	0	2 171 100	0	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	60 000		100 000		160 000		60 000		100 000		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	59 000				59 000		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:	12 350 289	509 283	9 864 530	0	22 724 102	-32 000	12 318 289	509 283	9 864 530	0	22 692 102

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2021 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2021

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	407 130
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 620 000
950	Wolne środki	11 515 090
	RAZEM	15 542 220

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2021

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 856 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów	0
994	Przelewy na rachunki lokat	5 124 749
	RAZEM	8 980 749

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	180 680 050
Planowane wydatki	187 241 521
Deficyt budżetu	-6 561 471
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 620 000
Wolne środki	11 515 090
Niewykorzystane środki pieniężne	407 130
Przychody	15 542 220
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 856 000
Przelewy na rachunki lokat	5 124 749
Rozchody	8 980 749
Wynik budżetu	0

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
855	85516	Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów	2830	691 200,00	16 200,00	707 400,00
RAZEM				2 214 500,00	16 200,00	2 230 700,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	215 792,00	-8 729,00	207 063,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	269 739,00	-10 911,00	258 828,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	431 583,00	-17 458,00	414 125,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	269 739,00	-10 911,00	258 828,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	452 327,00	-17 611,00	434 716,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	539 478,00	-21 822,00	517 656,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 438 608,00	-58 188,00	1 380 420,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	724 100,00	-225 596,00	498 504,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 488 383,00	-84 383,00	1 404 000,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	719 304,00	-29 094,00	690 210,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "BÓR I GAIK"	2540	86 318,00	-3 492,00	82 826,00
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM				6 655 371,00	-488 195,00	6 167 176,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 167.787 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – refundacja wydatków za przebudowę ul. Kościelnej w Baniosze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 1.325.282 zł, z tego:

- 70.000 zł – zwiększa się plan dochodów tytułem wpływu z opłat za użytkowania wieczyste nieruchomości (wykonanie planu),
- 40.000 zł – zwiększa się plan dochodów tytułem wpływu opłat z najmu i dzierżawy (wykonanie planu).
- 1.445.427 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości (analiza wykonania planu).
- 10.145 zł – zwiększenie planu dochodów – wpływy z usług i różnych dochodów (wykonanie planu).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.229.500 zł, z tego:

- 1.160.000 zł – zwiększa się plan dochodów - wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych (wykonanie planu),
- 33.000 zł - zwiększa się plan dochodów z podatku od środków transportowych (wykonanie planu),
- 13.500 zł – zwiększenie planu dochodów – wpływy wynikające z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wykonanie planu),
- 23.000 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej (wykonanie planu).

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.124.749 zł – wpływ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.006 zł – wpływ z tytułu odszkodowania z PZU za zniszczone ogrodzenie przy przedszkolu w Baniosze.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48.000 zł – koszty związane m.in. zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (oszczędności w realizacji planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.581 zł na odpisy na ZFŚS (przesunięcia w planie finansowym ZOPO).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 270.977 zł, z tego:

- 192.000 zł – zwiększenie planu wydatków – na pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie gmin sąsiednich a zamieszkałe na terenie gminy Góra Kalwaria.
- 7.006 zł – zwiększenie planu wydatków - w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU i naprawą zniszczonego ogrodzenia dla przedszkola w Baniosze,
- 20.793 zł – zwiększenie planu wydatków na paragrafie dotyczącym zakupu usług (analiza wykonania planu),.
- 397.261 zł – zmniejszenie planu wydatków – w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych powadzonych przez inną osobę niż JST lub osobę fizyczną,
- 90.934 zł - zmniejszenie planu wydatków – w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego,
- 2.581 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.581 zł na odpisy na ZFŚS (przesunięcia w planie finansowym ZOPO – dowóz uczniów do szkół).

Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków OPS o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w DPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.793 zł – zmiany bieżące w planach finansowych oświaty związane z korektą zakupu usług pozostałych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.200 zł – zwiększenie planu wydatków na dotację dla żłobków niepublicznych (wzrost ilości dzieci).

Dział 926 Kultura fizyczna – przesunięcia między paragrafami planu finansowego OSiR – spowodowane zakończeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym” oraz koniecznością wykonania piłkochwyków, wymianą tulei pod bramki i zakupem bramek oraz odwodnieniem nawierzchni na obiektach sportowych (zmniejszenie wydatków majątkowych oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.000 zł).

Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw. korektę techniczną

W korekcie budżetu zabezpieczono kwotę 5.124.749 zł w rozchodach jako przelewy na rachunki lokat – ulokowanie na lokacie przechodzącej przez rok budżetowy środków przelanych z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego do dnia 28 grudnia b.r. w związku z brakiem możliwości wydatkowania w roku budżetowym 2021.