

Projekt

z dnia 29 września 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 29 września 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 i 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwała 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 175.181.020 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 160.390.704 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 186.867.240 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 164.088.308 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 102.806.891 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 59.279.573 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 43.527.318 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 13.669.428 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 45.861.811 zł;”.

4. W §2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. 5) wydatki na obsługę długu publicznego: 785.000 zł”.

5. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.778.932 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 11.686.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.279.090 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 3.856.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

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

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

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

§ 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.....

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 998,00	240,00	104 238,00
	01095		Pozostała działalność	103 998,00	240,00	104 238,00
		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	4 300,00	240,00	4 540,00
500			Handel	705 477,00	700,00	706 177,00
	50095		Pozostała działalność	705 477,00	700,00	706 177,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	700,00	2 500,00
600			Transport i łączność	270 000,00	900,00	270 900,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 449 360,00	-4 849 184,00	8 600 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 638 360,00	-4 849 184,00	5 789 176,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	20 000,00	720 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 910 000,00	-4 893 184,00	4 016 816,00
		0830	Wpływy z usług	2 320,00	2 000,00	4 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 460,00	7 000,00	86 460,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	10 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	329 571,00	92 000,00	421 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 266,00	92 000,00	115 266,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	92 000,00	92 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	27 200,00	209 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	27 000,00	202 000,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	7 000,00	200,00	7 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 306 354,00	540 624,00	66 846 978,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	200,00	40 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 683 200,00	-100 000,00	15 583 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 183 000,00	628 000,00	9 811 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	728 000,00	2 178 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 593 814,00	12 424,00	1 606 238,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	94,00	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	330,00	830,00
758		Różne rozliczenia	27 961 657,00	-90 550,00	27 871 107,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 262 616,00	79 450,00	27 342 066,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 262 616,00	79 450,00	27 342 066,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	478 748,00	-170 000,00	308 748,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 500,00	-80 000,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 808 875,00	23 151,00	4 832 026,00
	80101	Szkoły podstawowe	451 726,00	-50 000,00	401 726,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 152,00	-50 000,00	260 152,00

	80104		Przedszkola	2 211 722,00	178 151,00	2 389 873,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 673,00	75 151,00	92 824,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 857,00	103 000,00	130 857,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 589 250,00	-105 000,00	1 484 250,00
		0830	Wpływy z usług	867 250,00	-105 000,00	762 250,00
855			Rodzina	42 252 962,00	11 000,00	42 263 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 805 192,00	11 000,00	8 816 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 692,00	1 000,00	35 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 214 718,00	17 900,00	19 232 618,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 863,00	1 500,00	6 363,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 034 074,00	9 000,00	9 043 074,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 800,00	7 400,00	39 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	1 400,00	6 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	6 000,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	1 921 728,00	200 000,00	2 121 728,00
	92601		Obiekty sportowe	1 571 728,00	216 105,00	1 787 833,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 000,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	200 000,00	210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	-16 105,00	333 895,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	-16 105,00	333 895,00
			Razem:	179 197 039,00	-4 016 019,00	175 181 020,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 057 240,00	5 428 037,00	3 663 200,00	0,00	3 663 200,00	1 764 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 203,00	3 629 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	9 037 240,00	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	0,00	0,00	3 549 203,00	3 549 203,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 644 907,00	2 195 704,00	2 195 704,00	0,00	2 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 203,00	3 449 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	
				po zmianach	5 624 907,00	2 255 704,00	2 255 704,00	0,00	2 255 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 203,00	3 369 203,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	949 253,00	949 253,00	949 253,00	0,00	949 253,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 009 253,00	1 009 253,00	1 009 253,00	0,00	1 009 253,00	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	3 449 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 203,00	3 449 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 369 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 203,00	3 369 203,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 983 509,00	3 403 509,00	3 378 509,00	1 006 669,00	2 371 840,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 859,00	-39 859,00	-39 859,00	-9 859,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	5 855 350,00	3 375 350,00	3 350 350,00	996 810,00	2 353 540,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 312 100,00	3 052 100,00	3 027 100,00	996 810,00	2 030 290,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	3 323 800,00	3 063 800,00	3 038 800,00	996 810,00	2 041 990,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	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	11 700,00	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		
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 568 409,00	348 409,00	348 409,00	9 859,00	338 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 859,00	-39 859,00	-39 859,00	-9 859,00	-30 000,00	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	2 528 550,00	308 550,00	308 550,00	0,00	308 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 859,00	8 859,00	8 859,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 859,00	-8 859,00	-8 859,00	-8 859,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
4260			Zakup energii	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 871 281,00	1 613 281,00	1 340 976,00	410 088,00	930 888,00	62 500,00	209 805,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 750,00	-17 750,00	-17 750,00	0,00	-17 750,00	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	126 820,00	1 820,00	220,00	0,00	220,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 351,00	1 597 351,00	1 323 446,00	410 088,00	913 358,00	64 100,00	209 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 110 149,00	852 149,00	625 844,00	41 845,00	583 999,00	51 500,00	174 805,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 000,00	0,00	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	0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	31 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	428 047,00	428 047,00	418 047,00	368 243,00	49 804,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	425 517,00	425 517,00	415 517,00	368 243,00	47 274,00	0,00	10 000,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	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	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	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:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	769 844,00	769 844,00	769 844,00	0,00	769 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	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	0,00
				po zmianach	715 844,00	715 844,00	715 844,00	0,00	715 844,00	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	292 917,00	292 917,00	292 917,00	0,00	292 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262 917,00	262 917,00	262 917,00	0,00	262 917,00	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	922 909,00	922 909,00	922 909,00	0,00	922 909,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	232 115,00	232 115,00	232 115,00	0,00	232 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 115,00	216 115,00	216 115,00	0,00	216 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	921 257,00	921 257,00	921 257,00	0,00	921 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	851 257,00	851 257,00	851 257,00	0,00	851 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	44 880,00	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	0,00
				po zmianach	43 880,00	43 880,00	43 880,00	0,00	43 880,00	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	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	8 285,00	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	0,00
				po zmianach	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	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	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	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	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 091 787,00	2 091 787,00	2 038 212,00	1 824 308,00	213 904,00	0,00	53 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 500,00	85 500,00	76 000,00	66 000,00	10 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 187 287,00	2 171 287,00	2 108 212,00	1 890 308,00	217 904,00	0,00	63 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	794 973,00	794 973,00	794 973,00	794 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	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	0,00
				po zmianach	676 973,00	676 973,00	676 973,00	676 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 371 140,00	1 276 424,00	696 904,00	277 735,00	419 169,00	579 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 716,00	94 716,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	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	1 017 140,00	922 424,00	696 904,00	277 735,00	419 169,00	225 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 716,00	94 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	533 720,00	533 720,00	0,00	0,00	0,00	533 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	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	179 720,00	179 720,00	0,00	0,00	0,00	179 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2780			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	przed zmianą	533 720,00	533 720,00	0,00	0,00	0,00	533 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 055 445,00	3 055 445,00	2 759 673,00	2 365 545,00	394 128,00	0,00	295 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 700,00	-49 700,00	-49 700,00	0,00	-49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 500,00	72 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 078 245,00	3 078 245,00	2 754 973,00	2 410 545,00	344 428,00	0,00	323 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 424 135,00	2 424 135,00	2 355 943,00	2 232 755,00	123 188,00	0,00	68 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 500,00	48 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 192,00	68 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 754 503,00	1 754 503,00	1 754 503,00	1 754 503,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	333 145,00	333 145,00	333 145,00	333 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	270 940,00	270 940,00	270 940,00	0,00	270 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	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	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	452 584,00	452 584,00	452 584,00	0,00	452 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	507 516,00	507 516,00	507 516,00	0,00	507 516,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 516,00	557 516,00	557 516,00	0,00	557 516,00	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	2 224 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 607,00	2 224 607,00	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	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
				zwiększenie	19 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 951 655,00	1 951 655,00	1 462 655,00	1 247 925,00	214 730,00	460 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	1 990 055,00	1 990 055,00	1 502 655,00	1 247 925,00	254 730,00	458 400,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	458 400,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	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	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	185 069 525,00	163 517 793,00	101 808 976,00	58 123 828,00	43 685 148,00	14 023 428,00	45 815 211,00	965 178,00	0,00	905 000,00	21 551 732,00	21 551 732,00	8 269 960,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 419 228,00	-1 339 228,00	-857 628,00	-221 359,00	-636 269,00	-355 600,00	-6 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 216 943,00	1 909 743,00	1 855 543,00	1 377 104,00	478 439,00	1 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	1 307 200,00	168 600,00	0,00	0,00	1 138 600,00
				po zmianach	186 867 240,00	164 088 308,00	102 806 891,00	59 279 573,00	43 527 318,00	13 669 428,00	45 861 811,00	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

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna 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	6 800	0	16 800	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 Czernsk ul. Przyborowie i przyległe ulice	IRD - UMIG	2017 - 2022	5 000				0		5 000			5 000	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czernsk (zamek) - etap II Czernsk	IRD - UMIG	2018 - 2022	5 000				0		5 000			5 000	
Razem dział 500 Handel						30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	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						3 270 178	9 025	170 000	0	3 449 203	-80 000	3 190 178	9 025	170 000	0	3 369 203
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 - Czernsk	IRD - UMIG	2017-2023	2 180				2 180		2 180			2 180	
3	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000			50 000	
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	500 000				500 000		500 000			500 000	
5	600	60016	Budowa ul. Spicerowej 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. Papeżyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2022	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 Czaplina - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000			50 000	
12	600	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	100 000				100 000	-80 000	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	0	0	50 000	
1	630	63003	Budowa tematycznych szlaków turystycznych	IRD - UMIG	2020-2021	50 000				50 000		50 000			50 000	
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						2 480 000	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	0	0	2 480 000	
1	700	70004	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii	ABK	2021-2023	30 000				30 000		30 000			30 000	
2	700	70004	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii	ABK	2019-2022	140 000				140 000		140 000			140 000	
3	700	70004	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii	ABK	2021-2022	90 000				90 000		90 000			90 000	
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2021	2 220 000				2 220 000		2 220 000			2 220 000	
Razem dział 750 Administracja publiczna						1 418 000	0	0	0	1 418 000	0	1 418 000	0	0	1 418 000	
1	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	ORG, IRD - UMIG	2020 - 2022	400 000				400 000		400 000			400 000	
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	ORG, IRD - UMIG	2015 - 2023	780 000				780 000		780 000			780 000	
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2021	150 000				150 000		150 000			150 000	
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - centrala telefoniczna	ORG - UMIG	2021	38 000				38 000		38 000			38 000	
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z usługą secure-print	ORG - UMIG	2021	50 000				50 000		50 000			50 000	
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż						0	0	0	0	0	61 000	18 000	0	27 000	0	45 000
1	754	75412	Modernizacja budynku OSP Wojciechowice - montaż instalacji fotowoltaicznej i modernizacja ogrzewania	OSP - UMIG	2021	0		0		0	45 000	18 000		27 000	45 000	
Razem dział 801 Oświata i wychowanie						366 252	31 259	10 000	0	407 511	16 000	382 252	31 259	10 000	0	423 511

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)	
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 Czaplunku	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 Brześcach	IRD - UMIG	2021	15 000				15 000		15 000				15 000
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2022	0				0	4 000	4 000				4 000
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2022	0				0	4 000	4 000				4 000
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2022	0				0	4 000	4 000				4 000
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześcach	2021 - 2022	0				0	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, Kleberga 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 Potyczach	IRD - UMIG	2021	3 191	15 959			19 150		3 191	15 959			19 150
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 317	16 583			19 900		3 317	16 583			19 900
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	1 683	8 417			10 100		1 683	8 417			10 100
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplunku	IRD - UMIG	2021	2 020	10 100			12 120		2 020	10 100			12 120
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach	IRD - UMIG	2021		15 000			15 000			15 000			15 000
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplunku	IRD - UMIG	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Peławiu	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, rozprzewadzenie sieci pod monitoring"	IRD - UMIG	2015-2021	101 000		71 728		172 728		101 000		71 728		172 728
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						16 023	80 113	0	0	96 136	0	16 023	80 113	0	0	96 136
1	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czersku	IRD - UMIG	2021	10 123	50 613			60 736		10 123	50 613			60 736
2	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2021	5 900	29 500			35 400		5 900	29 500			35 400
Razem dział 926 Kultura fizyczna						2 009 409	290 335	81 728	0	2 381 472	27 600	1 837 009	290 335	281 728	0	2 409 072
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	IRD - UMIG	2014 - 2021	1 150 000				1 150 000		1 150 000				1 150 000
2	926	92601	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw	IRD - UMIG	2019 - 2021	78 272		71 728		150 000		78 272		71 728		150 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna 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)		
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Tomicach	IRD - UMIG	2021		20 164			20 164			20 164		20 164		
4	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	IRD - UMIG	2020-2021		16 800			16 800			16 800		16 800		
5	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej	IRD - UMIG	2020-2021		15 184			15 184			15 184		15 184		
6	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wólce Załęskiej	IRD - UMIG	2021	4 236	21 179			25 415	4 236	21 179	25 415		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		29 736		
8	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Baniosze	OSIR	2021	7 852	39 262			47 114	7 852	39 262	47 114		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		32 595		
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2021		14 000			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		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		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		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		29 572		
16	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	89 300				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		20 000		
18	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Lininie	IRD - UMIG	2021	30 000				30 000	30 000		30 000		30 000		
19	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym	OSIR	2021	500 000				500 000	300 000	200 000	500 000		500 000		
20	926	92601	Modernizacja systemu co na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	75 000				75 000	8 600	83 600	83 600		83 600		
21	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup trybuny przenośnej na Stadion w Baniosze	OSIR	2021	12 000				12 000	19 000	31 000	31 000		31 000		
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	10 734 589	506 113	9 377 530	0	20 608 232	24 600	10 516 189	506 113	9 604 530	0	20 626 832
Pozostałe wydatki majątkowe							765 500	0	168 000	0	933 500	1 218 600	1 984 100	0	168 000	0	2 152 100
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		180 000		
3	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy	OSP Pęcław	2021	50 000		125 000		175 000		50 000	125 000		175 000		
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		50 000		
7	754	75412	Dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP	OSP Pęcław	2021	0				0	25 000	25 000	25 000		25 000		
8	754	75412	Dofinansowanie modernizacji strażnicy	OSP Czaplin	2021	0				0	25 000	25 000	25 000		25 000		
9	754	75415	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	WOPR	2021	0				0	30 000	30 000	30 000		30 000		
10	900	90005	Wymiana źródła ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2021	310 000				310 000		310 000	310 000		310 000		
11	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	RP - UMIG	2021	0				0	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 Cztersku	Ośrodek Kultury	2021	165 500				165 500		165 500	165 500		165 500		
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	11 500 089	506 113	9 545 530	0	21 541 732	1 243 200	12 500 289	506 113	9 772 530	0	22 778 932

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 (obligacji)	3 856 000
	RAZEM	3 856 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	175 181 020
Planowane wydatki	186 867 240
Deficyt budżetu	-11 686 220
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
Rozchody	3 856 000
Wynik budżetu	0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 września 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
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej	2780	354 000,00	-354 000,00	0,00
RAZEM					2 764 057,00	-354 000,00	2 410 057,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 września 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	258 000,00	50 000,00	308 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360	11 000,00	1 600,00	12 600,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6230	0,00	30 000,00	30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	460 000,00	-1 600,00	458 400,00
RAZEM				2 115 500,00	80 000,00	2 195 500,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 240 zł - wpływy z najmu i dzierżawy – koła łowieckie.

Dział 500 Handel – zwiększenie o kwotę 700 zł – wpływy ze zwrotu za energię elektryczną z hali targowej.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planowanej kwoty o 900 zł - wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 4.849.184, z tego:

4.893.184 zł – zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- 44.000 zł – zwiększenie planu dochodów z wpłat z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, z usług i innych dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł – wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 92.000 zł – wpływy otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - modernizacja Ratusza.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 27.200 zł, z tego:

- 27.000 zł – dotacja od WFOŚiGW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Wojciechowice.

- 200 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 540.624 zł, z tego:

- 530 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- 628.000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- 12.094 zł – zwiększenie planu dochodów z opłaty skarbowej i zwroty kosztów egzekucji,

- 100.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 90.550 zł, z tego:

- 79.450 zł – zwiększenie planu dochodów – subwencja ogólna z budżetu państwa, przeznaczona na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,

- 80.000 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT,

- 90.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 23.151 zł, z tego:

- 56.424 zł - dochody z tytułu niewykonanych wydatków w ramach projektu „Szkoła Możliwości” (projekt zakończony, zgodnie z umową niewykorzystane środki stają się dochodami Gminy),
- 178.151 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- 106.424 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat rodziców na półkolonie (brak realizacji półkolonii w szkołach),
- 105.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z płać rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach (nauka zdalna w roku szkolnym 2020/2021).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.000 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (10.000 zł) i dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (1.000 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.900 zł, z tego:

- 7.400 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 9.000 zł – wpłata na bieżące utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” (porozumienie z WFOŚiGW),
- 1.500 zł – wpływy za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł z tego:

- 80.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii”,
- 60.000 zł - zwiększenie planu wydatków– konserwacja rowu przydrożnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 28.159 zł, z tego:

- 39.859 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziedzinie gospodarka gruntami i nieruchomościami – oszczędności w realizacji wydatków,
- 11.700 zł – zwiększenie planu wydatków w planie finansowym ABK na zapłatę podatku od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 797 zł – koszty postępowania sądowego (przesunięcie do działu 801 Oświata i wychowanie – zgodnie z charakterem operacji gospodarczej).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 61.500 zł, z tego:

- 30.000 zł – zabezpieczenie środków na doradztwo prawne – przetarg na obsługę bankową i w zakresie gospodarowania odpadami,

- 17.000 zł – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wydanie kalendarza gminnego, torby papierowe, druk zaproszeń i plakatów (zaplanowane na ten cel środki zostały wydatkowane na nieplanowane wydatki – brak przyznania dofinansowania na Piknik Historyczny i nadanie nazwy rondom,
- 24.500 zł – zabezpieczenie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON,
- 10.000 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczających koszty postępowania sądowego (oszczędności w planie).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 109.070 zł, z tego:

- 15.000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących – przesunięcie na nowe zadanie inwestycyjne - „Modernizacja budynku OSP Wojciechowice - montaż instalacji fotowoltaicznej i modernizacja ogrzewania”,
- 45.000 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP Wojciechowice - montaż instalacji fotowoltaicznej i modernizacja ogrzewania”, z tego kwota 27.000 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW,
- 30.000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla WOPR,
- 25.000 zł - dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP Czaplina (OSP pozyskało dofinansowanie z WFOŚiGW, tu zabezpieczenie wkładu własnego),
- 25.000 zł - dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Pęcław (OSP pozyskało dofinansowanie z WFOŚiGW, tu zabezpieczenie wkładu własnego),
- 1.600 zł – zwiększenie planu wydatków na zadania do zlecenia organizacjom pożytku publicznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- 220 zł – zabezpieczenie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Straży Miejskiej,
- 2.750 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Straży Miejskiej (oszczędności w planie).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł zabezpieczonych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych (mniejsze obciążenie ze względu na niskie stopy procentowe).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 977.401 zł, z tego:

- 797 zł – zabezpieczenie środków finansowych na koszty postępowania sądowego (przesunięcie z działu 710 Działalność usługowa – zgodnie z charakterem operacji gospodarczej),
- 483.500 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,
- 69.500 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków zabezpieczających środki na zwrot do innych gmin wielkości dotacji do niepublicznych oddziałów przedszkolnych za dzieci z naszej gminy uczęszczające do tych oddziałów,

- 16.000 – wprowadzenie 4 nowych zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji oddziałów przedszkolnych w SP w Coniewie, SP w Czachówku, SP w Dobieszu oraz SP w Brześcach (zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji, realizacja w roku następnym),
- 167.604 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolach,
- 100.000 zł - zwiększenie planu wydatków zabezpieczających środki na zwrot do innych gmin wielkości dotacji do niepublicznych przedszkoli za dzieci z naszej gminy uczęszczające do tych przedszkoli,
- 15.000 zł - zwiększenie planu wydatków zabezpieczających środki na zwrot do innych gmin wielkości dotacji do niepublicznych punktów przedszkolnych za dzieci z naszej gminy uczęszczające do tych punktów,
- 129.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w LO w Górze Kalwarii,
- 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 16.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na dowozie uczniów do szkół (oszczędności w planie).

Dział 851 Ochrona zdrowia - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 354.000 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (DPL – brak możliwości wykorzystania dotacji ze względu na pandemię COVID-19).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 22.800 zł, z tego:

- 47.800 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na świetlicach szkolnych,
- 49.000 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych w szkołach na organizację czasu wolnego (oszczędności w planie),

- 24.000 zł – zwiększenie planu wydatków na stypendia Burmistrza.

Dział 855 Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł – bieżące funkcjonowanie żłobków (analiza planu).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.027.600 zł, z tego:

- 1.138.600 zł – zabezpieczenie środków na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.,
- 20.000 zł - zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (oszczędności w planie),
- 100.000 zł - zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na konserwację oświetlenia ulicznego (oszczędności po wyborze wykonawcy),
- 20.000 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji deszczowej w drogach gminnych,
- 11.000 zł – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na oczyszczanie terenu gminy i utrzymanie zieleni na terenie gminy (oszczędności w realizacji budżetu).

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.800 zł – konserwacja i utrzymanie pomników przyrody (oszczędności w planie).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 128.100 zł, z tego:

- 19.000 zł – zakup trybuny przenośnej na Stadion w Baniosze,

- 8.600 zł – zwiększenie środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu CO na Stadionie Miejskim”,
- 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie imprez sportowych oraz indywidualnych nauk pływania,
- 1.600 zł – zabezpieczenie działalności lodowiska (posiłki regeneracyjne dla pracowników),
- 10.500 zł - zabezpieczenie działalności lodowiska i stadionu miejskiego (paliwo do agregatu, glikol, gaz do nowej instalacji gazowej),
- 50.000 zł - zabezpieczenie działalności lodowiska (wynajem rolby i namiotu),
- 1.600 zł - zmniejszenie planu wydatków - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – przesunięcie do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

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

Powyższe zmiany w budżecie możliwe były dzięki wprowadzeniu kwoty 5.813.734 zł wolnych środków.