

UCHWAŁA NR XLVI/390/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 stycznia 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/375/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 177.474.609 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 159.121.579 zł;
- 2) dochody majątkowe: 18.353.030 zł.”.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 177.138.609 zł”.

3. W §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 157.854.402 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 96.200.057 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57.860.113 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 38.339.944 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.284.207 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175, 1622, 2020 i 2320.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Rokita

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/390/2021
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	20 462,00	20 462,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 462,00	20 462,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 370,00	16 370,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 092,00	4 092,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 462,00	-20 462,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 462,00	-20 462,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 370,00	-16 370,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 092,00	-4 092,00	0,00
Razem:				177 474 609,00	0,00	177 474 609,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/390/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
500			Handel	przed zmianą	362 815,00	223 515,00	223 515,00	51 950,00	171 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	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	354 915,00	215 615,00	215 615,00	44 050,00	171 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	362 815,00	223 515,00	223 515,00	51 950,00	171 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	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	354 915,00	215 615,00	215 615,00	44 050,00	171 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 971 867,00	5 221 037,00	3 431 200,00	0,00	3 431 200,00	1 789 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 830,00	1 750 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 031 867,00	5 221 037,00	3 431 200,00	0,00	3 431 200,00	1 789 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 830,00	2 810 830,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 802 258,00	2 051 428,00	2 051 428,00	0,00	2 051 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 830,00	1 750 830,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 682 258,00	2 051 428,00	2 051 428,00	0,00	2 051 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 830,00	2 630 830,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 750 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 830,00	1 750 830,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 830,00	2 630 830,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	21 210,00	21 210,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 210,00	24 210,00	3 748,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	21 210,00	21 210,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 210,00	21 210,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 887 897,00	10 507 897,00	10 002 597,00	7 640 111,00	2 362 486,00	0,00	443 800,00	61 500,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	11 887 645,00	10 507 645,00	10 002 345,00	7 640 111,00	2 362 234,00	0,00	443 800,00	61 500,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	516 421,00	516 421,00	516 421,00	474 284,00	42 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	516 169,00	516 169,00	516 169,00	474 284,00	41 885,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	30 248,00	30 248,00	30 248,00	0,00	30 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	43 460,00	43 460,00	43 460,00	0,00	43 460,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 712,00	43 712,00	43 712,00	0,00	43 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	21 210,00	21 210,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 210,00	-21 210,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	-20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	21 210,00	21 210,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 210,00	-21 210,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	-20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-748,00	-748,00	-748,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 370,00	-16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 092,00	-4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 092,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 738 747,00	14 093 675,00	13 772 175,00	598 100,00	13 174 075,00	310 000,00	11 500,00	0,00	0,00	9 645 072,00	9 645 072,00	8 125 095,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 666 647,00	14 081 575,00	13 760 075,00	606 000,00	13 154 075,00	310 000,00	11 500,00	0,00	0,00	9 585 072,00	9 585 072,00	8 125 095,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	711 835,00	711 835,00	711 835,00	17 000,00	694 835,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 735,00	719 735,00	719 735,00	24 900,00	694 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 710,00	16 710,00	16 710,00	16 710,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 610,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 102 378,00	849 650,00	838 150,00	295 000,00	543 150,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	252 728,00	252 728,00	172 728,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 378,00	829 650,00	818 150,00	295 000,00	523 150,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	192 728,00	192 728,00	172 728,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 020,00	179 020,00	179 020,00	0,00	179 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	159 020,00	159 020,00	159 020,00	0,00	159 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 464 355,00	3 178 219,00	11 219,00	0,00	11 219,00	3 167 000,00	0,00	0,00	0,00	286 136,00	286 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 334 355,00	3 178 219,00	11 219,00	0,00	11 219,00	3 167 000,00	0,00	0,00	0,00	156 136,00	156 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 065 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 178 045,00	5 955 873,00	5 432 073,00	2 832 177,00	2 599 896,00	460 000,00	63 800,00	0,00	0,00	3 222 172,00	3 222 172,00	144 865,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 328 045,00	5 955 873,00	5 432 073,00	2 832 177,00	2 599 896,00	460 000,00	63 800,00	0,00	0,00	2 372 172,00	2 372 172,00	144 865,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 061 299,00	3 829 127,00	3 794 327,00	1 582 001,00	2 212 326,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	3 222 172,00	3 222 172,00	144 865,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 201 299,00	3 829 127,00	3 794 327,00	1 582 001,00	2 212 326,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	2 372 172,00	2 372 172,00	144 865,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 065 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 307,00	3 065 307,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	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	2 215 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 307,00	2 215 307,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	177 138 609,00	157 874 402,00	96 220 057,00	57 860 113,00	38 359 944,00	13 662 928,00	46 828 908,00	257 509,00	0,00	905 000,00	19 264 207,00	19 264 207,00	8 269 960,00	0,00
				zmniejszenie	-1 089 362,00	-49 362,00	-28 900,00	-7 900,00	-21 000,00	0,00	0,00	-20 462,00	0,00	0,00	-1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 089 362,00	29 362,00	8 900,00	7 900,00	1 000,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 138 609,00	157 854 402,00	96 200 057,00	57 860 113,00	38 339 944,00	13 662 928,00	46 828 908,00	257 509,00	0,00	905 000,00	19 284 207,00	19 284 207,00	8 269 960,00	0,00

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:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			14 249 158	5 850 776	8 398 382	9 615 059	2 878 908	1 087 590	1 791 318	6 736 151	0	6 736 151
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:			21 840	5 110	16 730	21 210	4 840	748	4 092	16 370	0	16 370
	z tego: 2021 r.			21 210	4 840	16 370	21 210	4 840	748	4 092	16 370	0	16 370
2.	Program:	ERASMUS+											
	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	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.
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, rozproszanie 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		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		20 185	35 315	0	35 315
	z tego: 2021 r.			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185		20 185	35 315	0	35 315
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	4.1											
4.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90095	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

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 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 500			Handel			139 300	0	0	0	139 300	0	139 300	0	0	0	139 300
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2022	139 300				139 300		139 300				139 300
Razem dział 600			Transport i łączność			1 741 805	9 025	0	0	1 750 830	880 000	2 621 805	9 025	0	0	2 630 830
1	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
2	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	500 000				500 000		500 000				500 000
3	600	60016	Budowa ul. Sperowej w Katach	IRD - UMIG	2020 - 2022	200 000				200 000		200 000				200 000
4	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	30 000				30 000		30 000				30 000
5	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020 - 2024	60 000				60 000		60 000				60 000
6	600	60016	Budowa ul. Papeżyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2022	300 000				300 000	76 380	376 380				376 380
7	600	60016	Budowa drogi w Podlęczu	IRD - UMIG	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
8	600	60016	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014 - 2021	500 000				500 000	803 620	1 303 620				1 303 620
9	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
10	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 700			Gospodarka mieszkaniowa			2 260 000	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0	2 260 000
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	2 000 000				2 000 000		2 000 000				2 000 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 380 000	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	1 380 000
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 - zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z usług secure-print	ORG - UMIG	2021	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			481 252	31 259	0	0	512 511	0	481 252	31 259	0	0	512 511
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 sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku	IRD - UMIG	2021-2024	150 000				150 000		150 000				150 000
4	801	80101	Modernizacja placu zabaw	SP w Coniewie	2021	70 000				70 000		70 000				70 000
5	801	80101	Przebudowa dachu w SP w Brześciach	IRD - UMIG	2021	120 000				120 000		120 000				120 000
6	801	80104	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw	Przedszkole Nr 1	2021	35 000				35 000		35 000				35 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			48 864	19 322	0	0	68 186	0	48 864	19 322	0	0	68 186
1	851	85154	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 864	19 322			23 186		3 864	19 322			23 186
2	851	85154	Modernizacja boiska treningowego na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	45 000				45 000		45 000				45 000
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			293 211	76 059	9 105 802	0	9 475 072	-60 000	233 211	76 059	9 105 802	0	9 415 072
1	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
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	80 000				80 000		80 000				80 000
3	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

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)	
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Potycczy	IRD - UMIG	2021	3 191	15 959			19 150		3 191	15 959			19 150
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 317	16 583			19 900		3 317	16 583			19 900
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	1 683	8 417			10 100		1 683	8 417			10 100
7	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
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach	IRD - UMIG	2021		15 000			15 000			15 000			15 000
9	900	90015	Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplunku	IRD - UMIG	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
10	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup słupów ogłoszeniowych - 5 szt.	RGK - UMIG	2021	80 000				80 000	-80 000	0				0
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiar ki pielęgnacyjnej	ABK	2021	0				0	20 000	20 000				20 000
12	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej - II etap, rozpr owadzenie 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			2 860 109	290 335	71 728	0	3 222 172	-850 000	2 010 109	290 335	71 728	0	2 372 172
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	IRD - UMIG	2014 - 2022	1 150 000				1 150 000		1 150 000				1 150 000
2	926	92601	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw	IRD - UMIG	2019 - 2021	78 272		71 728		150 000		78 272		71 728		150 000
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Tomicach	IRD - UMIG	2021		20 164			20 164			20 164			20 164
4	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincetowie	IRD - UMIG	2020-2021		16 800			16 800			16 800			16 800
5	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej	IRD - UMIG	2020-2021		15 184			15 184			15 184			15 184
6	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wólce Żalęskiej	IRD - UMIG	2021	4 236	21 179			25 415		4 236	21 179			25 415
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Solcu	IRD - UMIG	2021	4 956	24 780			29 736		4 956	24 780			29 736
8	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Baniosze	OSIR	2021	7 852	39 262			47 114		7 852	39 262			47 114
9	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w 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	5 960	29 800			35 760		5 960	29 800			35 760
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplunkowskich	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 Podlęczu	IRD - UMIG	2020-2021	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000
15	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2020-2021	4 929	24 643			29 572		4 929	24 643			29 572
16	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	1 000 000				1 000 000	-850 000	150 000				150 000
17	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym	OSIR	2021	500 000				500 000		500 000				500 000
18	926	92601	Modernizacja systemu co na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	75 000				75 000		75 000				75 000
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup trybuny przenośnej na Stadion w Baniosze	OSIR	2021	12 000				12 000		12 000				12 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	9 220 564	506 113	9 177 530	0	18 904 207	-30 000	9 190 564	506 113	9 177 530	0	18 874 207
Pozostałe wydatki majątkowe						360 000	0	0	0	360 000	50 000	410 000	0	0	0	410 000
1	600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2816W Cendrowice - Sobików	Powiat Piasiecznyński	2021	0				0	180 000	180 000				180 000
2	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2021	170 000				170 000		170 000				170 000
3	921	92116	Zakup książkomatu	Gminna Biblioteka Publiczna	2021	130 000				130 000	-130 000	0				0
4	921	92120	Dofinansowanie renowacji krypty grobowej Założyciela Miasta	Parafia Rzymskokatolicka NPNMP w Górze Kalwarii	2021	60 000				60 000		60 000				60 000
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	9 580 564	506 113	9 177 530	0	19 264 207	20 000	9 600 564	506 113	9 177 530	0	19 284 207

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Piaseczyński - dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2816W Cendrowice - Sobików	6300	0,00	180 000,00	180000
921	92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii – zakup książkomatu	6220	130 000,00	-130 000,00	0,00
RAZEM					2 753 557,00	50 000,00	2 803 557,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 630 Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.462 zł – przeklasyfikowanie projektu współfinansowanego z budżetu UE – Virtual WOF.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20.462 zł – przeklasyfikowanie projektu współfinansowanego z budżetu UE – Virtual WOF.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.900 zł – z wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego (zmiana formy zatrudnienia).

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.060.000 zł, z tego:

- 180.000 zł – zwiększenie planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2816W Cendrowice – Sobików,
- 76 380 zł – zwiększenie planu wydatków na budowę ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – w wyniku postępowania przetargowego,
- 803.620 zł – zwiększenie planu wydatków na budowę ul. 1 KDL w Łubnej – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Dział 630 Turystyka – zwiększenie plan wydatków o kwotę 21.210 zł - przeklasyfikowanie projektu współfinansowanego z budżetu UE – Virtual WOF.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 252 zł (plan finansowy USC).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu wydatków o kwotę 252 zł – zwrot opłat skarbowych uiszczonych w 2020 roku za czynności urzędowe, które nie zostały dokonane.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonano zmiany zadania inwestycyjnego z „Budowa boiska treningowego na Stadionie Miejskim” na „Modernizacja boiska treningowego na Stadionie Miejskim”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.210 zł - przeklasyfikowanie projektu współfinansowanego z budżetu UE – Virtual WOF.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 72.100 zł, z tego:

- 7.900 zł - zabezpieczenie planu wydatków w zakresie utrzymania toalety miejskiej,
- 80.000 zł – rezygnacja z zakupu 5 szt. słupów ogłoszeniowych,
- 20.000 zł – przesunięcie pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi z przeznaczeniem na zakup kosiarki pielęgnacyjnej dla ABK.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 130.000 zł – rezygnacja z zakupu księżkomatu.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 850.000 zł – zmiana harmonogramu realizacji zadania dotyczącego budowy placu zabaw na terenie dawnej JW.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa placu zabaw na terenie dawnej Jednostki Wojskowej” na „Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii”.