

UCHWAŁA NR XLVIII/396/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 177.500.967 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 159.147.937 zł;
- 2) dochody majątkowe: 18.353.030 zł.”.

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

2. W §2 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 179.804.838 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 160.291.946 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 98.605.794 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57.937.699 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 40.668.095 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 13.678.928 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.512.892 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 2.303.871 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 1.927.491 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 376.380 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.159.871 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.856.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

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

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 9, które obejmuje dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2021 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Bożena Molak

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/396/2021
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 157 311,00	2 052,00	4 159 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	412 925,00	2 052,00	414 977,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 090,00	2 052,00	285 142,00
Razem:				177 498 915,00	2 052,00	177 500 967,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/396/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 marca 2021 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	80 294,00	80 294,00	20 294,00	0,00	20 294,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 094,00	80 294,00	20 294,00	0,00	20 294,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 810 830,00	2 810 830,00	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
				zwiększenie	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 034 490,00	5 221 037,00	3 431 200,00	0,00	3 431 200,00	1 789 837,00	0,00	0,00	0,00	2 813 453,00	2 813 453,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 678 258,00	2 047 428,00	2 047 428,00	0,00	2 047 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 830,00	2 630 830,00	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
				zwiększenie	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 680 881,00	2 047 428,00	2 047 428,00	0,00	2 047 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 453,00	2 633 453,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 630 830,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 633 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 453,00	2 633 453,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 675 509,00	3 415 509,00	3 390 509,00	1 060 859,00	2 329 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	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
				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	5 674 509,00	3 414 509,00	3 389 509,00	1 060 859,00	2 328 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 313 100,00	3 053 100,00	3 028 100,00	998 000,00	2 030 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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
				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	3 312 100,00	3 052 100,00	3 027 100,00	998 000,00	2 029 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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
				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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
710			Działalność usługowa	przed zmianą	337 062,00	337 062,00	337 062,00	36 560,00	300 502,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	497 062,00	497 062,00	497 062,00	36 560,00	460 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	249 204,00	249 204,00	249 204,00	36 560,00	212 644,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	409 204,00	409 204,00	409 204,00	36 560,00			372 644,00	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	209 307,00			209 307,00	209 307,00	0,00	209 307,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	369 307,00	369 307,00	369 307,00	0,00	369 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 509 581,00	1 509 581,00	1 275 776,00	409 588,00	866 188,00	11 000,00	222 805,00	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	16 000,00	16 000,00				0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	1 525 581,00	1 525 581,00				1 275 776,00	409 588,00	866 188,00	27 000,00	222 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75412		Ochotnicze straże pożarne				przed zmianą	780 649,00	780 649,00	572 844,00	41 345,00	531 499,00	0,00	207 805,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	796 649,00	796 649,00	572 844,00	41 345,00	531 499,00	16 000,00	207 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00				0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	16 000,00	16 000,00				0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia				przed zmianą	833 750,00	833 750,00	833 750,00	0,00	833 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	1 000,00	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								
			po zmianach	834 750,00	834 750,00	834 750,00	0,00	834 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	195 950,00	195 950,00	195 950,00	0,00	195 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	1 000,00	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								
po zmianach	196 950,00	196 950,00				196 950,00	0,00	196 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).				przed zmianą	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	1 000,00	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								
			po zmianach	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 966 027,00	56 453 516,00	48 597 887,00	39 294 101,00	9 303 786,00	6 635 371,00	1 044 711,00	175 547,00	0,00	0,00	512 511,00	512 511,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	2 052,00	2 052,00				2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	56 968 079,00	56 455 568,00				48 599 939,00	39 294 101,00	9 305 838,00	6 635 371,00	1 044 711,00	175 547,00	0,00	0,00	512 511,00	512 511,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 984 028,00	29 506 517,00	28 714 016,00	24 755 508,00	3 958 508,00	0,00	792 501,00	0,00	0,00	0,00	477 511,00	477 511,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 986 080,00	29 508 569,00	28 716 068,00	24 755 508,00	3 960 560,00	0,00	792 501,00	0,00	0,00	0,00	477 511,00	477 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	735 193,00	735 193,00	735 193,00	0,00	735 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 245,00	737 245,00	737 245,00	0,00	737 245,00	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	23 666 647,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 454 448,00	2 235 186,00	2 235 186,00	0,00	2 235 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 262,00	219 262,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 121 095,00	16 316 761,00	15 995 261,00	606 000,00	15 389 261,00	310 000,00	11 500,00	0,00	0,00	9 804 334,00	9 804 334,00	8 125 095,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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		
				zwiększenie	219 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 262,00	219 262,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 262,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 262,00	219 262,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	219 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 262,00	219 262,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 262,00	219 262,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 900 000,00	9 900 000,00	9 890 000,00	286 100,00	9 603 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 685 186,00	1 685 186,00	1 685 186,00	0,00	1 685 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 585 186,00	11 585 186,00	11 575 186,00	286 100,00	11 289 086,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 593 900,00	9 593 900,00	9 593 900,00	0,00	9 593 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 685 186,00	1 685 186,00	1 685 186,00	0,00	1 685 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 279 086,00	11 279 086,00	11 279 086,00	0,00	11 279 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 719 960,00	1 531 690,00	1 531 690,00	0,00	1 531 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 270,00	188 270,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 269 960,00	2 081 690,00	2 081 690,00	0,00	2 081 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 270,00	188 270,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 093 050,00	1 093 050,00	1 093 050,00	0,00	1 093 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 643 050,00	1 643 050,00	1 643 050,00	0,00	1 643 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	177 162 915,00	157 878 708,00	96 208 556,00	57 937 699,00	38 270 857,00	13 662 928,00	46 844 715,00	257 509,00	0,00	905 000,00	19 284 207,00	19 284 207,00	8 269 960,00	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		
				zwiększenie	2 642 923,00	2 414 238,00	2 398 238,00	0,00	2 398 238,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	228 685,00	228 685,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 804 838,00	160 291 946,00	98 605 794,00	57 937 699,00	40 668 095,00	13 678 928,00	46 844 715,00	257 509,00	0,00	905 000,00	19 512 892,00	19 512 892,00	8 269 960,00	0,00	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:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			18 057 474	7 659 092	10 398 382	9 621 859	2 885 708	1 094 390	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:	ERAZMUS+											
	Akcja:	1.											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych"									
	Razem wydatki:			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
	z tego: 2021 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			79 980	0	79 980	79 980	0	0	0	79 980	0	79 980
	z tego: 2021 r.			79 980	0	79 980	79 980	0	0	0	79 980	0	79 980

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	4.1											
5.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90005	Projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria” - projekt partnerski z gminą Raciąż i Baboszewo									
	Razem wydatki:			9 036 074	2 674 181	6 361 893	9 034 074	2 672 181	1 081 707	1 590 474	6 361 893	0	6 361 893
	z tego: 2021 r.			9 034 074	2 672 181	6 361 893	9 034 074	2 672 181	1 081 707	1 590 474	6 361 893	0	6 361 893

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021	Zmiana	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021 po zmianie
						Środki własne jst	Fundusz Sołecki	Środki otrzymane, w tym dotacje	Środki do pozyskania (obligacje)			Środki własne jst	Fundusz Sołecki	Środki otrzymane, w tym dotacje	Środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			0	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0	0	6 800
1	10	1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	0			0	0	6 800	6 800				6 800
Razem dział 500			Handel			139 300	0	0	0	139 300	0	139 300	0	0	0	139 300
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2022	139 300				139 300		139 300				139 300
Razem dział 600			Transport i łączność			2 621 805	9 025	0	0	2 630 830	2 623	2 624 428	9 025	0	0	2 633 453
1	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	IRD - UMIG	2017-2023	0				0	2 180	2 180				2 180
2	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
3	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	500 000				500 000		500 000				500 000
4	600	60016	Budowa ul. Speerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2022	200 000				200 000		200 000				200 000
5	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	30 000				30 000	443	30 443				30 443
6	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020 - 2024	60 000				60 000		60 000				60 000
7	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2022	376 380				376 380		376 380				376 380
8	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
9	600	60016	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014 - 2021	1 303 620				1 303 620		1 303 620				1 303 620
10	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
11	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 Czaplinku	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

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021	Zmiana	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2021				Wartość zadania w roku 2021 po zmianie
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			233 211	76 059	9 105 802	0	9 415 072	219 262	452 473	76 059	9 105 802	0	9 634 334
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	IRD - UMIG	2010-2021	0				0	219 262	219 262				219 262
2	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2020 - 2021			9 034 074		9 034 074				9 034 074		9 034 074
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	80 000				80 000		80 000				80 000
4	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
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Potytczy	IRD - UMIG	2021	3 191	15 959			19 150		3 191	15 959			19 150
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 317	16 583			19 900		3 317	16 583			19 900
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	1 683	8 417			10 100		1 683	8 417			10 100
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplinku	IRD - UMIG	2021	2 020	10 100			12 120		2 020	10 100			12 120
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach	IRD - UMIG	2021		15 000			15 000			15 000			15 000
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplinku	IRD - UMIG	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
12	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki pielęgnacyjnej	ABK	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
13	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej - II etap, rozprowadzenie sieci pod monitoring"	IRD - UMIG	2015-2021	101 000		71 728		172 728		101 000		71 728		172 728
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 023	80 113	0	0	96 136	0	16 023	80 113	0	0	96 136
1	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w 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			Kutura fizyczna			2 010 109	290 335	71 728	0	2 372 172	0	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 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
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 Czaplinkowskich	IRD - UMIG	2021	2 515	12 577			15 092		2 515	12 577			15 092
13	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	IRD - UMIG	2020-2021	3 957	19 783			23 740		3 957	19 783			23 740
14	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu	IRD - UMIG	2020-2021	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000
15	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2020-2021	4 929	24 643			29 572		4 929	24 643			29 572
16	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	150 000				150 000		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:	9 190 564	506 113	9 177 530	0	18 874 207	228 685	9 419 249	506 113	9 177 530	0	19 102 892

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 Soleccki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Soleccki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
Pozostałe wydatki majątkowe						410 000	0	0	0	230 000	0	410 000	0	0	0	410 000	
1	600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2816W Cendrowice - Sobików	Powiat Piaseczyński	2021	180 000				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	0				0		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:	9 600 564	506 113	9 177 530	0	19 104 207	228 685	9 829 249	506 113	9 177 530	0	19 512 892

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,	376 380
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 620 000
950	Wolne środki	2 163 491
	RAZEM	6 159 871

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	177 500 967
Planowane wydatki	179 804 838
Deficyt budżetu	-2 303 871
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 620 000
Wolne środki	2 163 491
Niewykorzystane środki pieniężne	376 380
Przychody	6 159 871
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 856 000
Rozchody	3 856 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 6

do Uchwały Nr XLVIII/396/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 marca 2021 r.

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

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00	1 685 186,00	11 585 186,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	1 685 186,00	11 585 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 593 900,00	1 685 186,00	11 279 086,00
Razem:				9 900 000,00	1 685 186,00	11 585 186,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/396/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 19 marca 2021 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2830	0,00	16 000,00	16 000,00
RAZEM				1 597 000,00	16 000,00	1 613 000,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.052 zł – zalanie podłogi w SP w Brześćcach.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.800 zł – wprowadzenie przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz w związku z otrzymanym dofinansowaniem (dokumentacja opracowana w latach ubiegłych).

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 2.623 zł, z tego:

- 443 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach (dodatkowa dokumentacja),
- 2.180 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk – opłaty związane z realizacją zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków ABK o 1.000 zł (przesunięcie środków na rozrachunki związane z podatkiem VAT).

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 160.000 zł (90.000 zł na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 70.000 zł na zmianę studium).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł – dotacja celowa dla OSP Czaplinek na remont strażnicy.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – rozrachunki związane z podatkiem VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.052 zł na remont podłogi po zalaniu w SP w Brześćcach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 2.454.448 zł, z tego:

- 219.262 zł - wprowadzenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – zamiana harmonogramu realizacji zadania,
- 1.685.186 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 550.000 zł – zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną związaną z oświetleniem ulic.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe dzięki wprowadzeniu kwoty 376.380 zł niewykorzystanych w 2020 roku środków z FRIL oraz kwoty 2.163.491 zł z wolnych środków. Ponadto zmniejszono rozchody o kwotę 100.000 zł w związku z niezrealizowaniem w 2020 roku pożyczki z WFOŚiGW.