

**UCHWAŁA NR LIII/455/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 27 maja 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 178.366.334 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 160.013.304 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 183.518.070 zł”..

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę

163.113.618 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 100.222.693 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57.728.566 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 42.494.127 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 14.124.928 zł”..

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.404.452 zł określonych w zestawieniu Nr 4”..

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

§ 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. W zestawieniu Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021” wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 LIII/455/2021

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	309 571,00	20 000,00	329 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017,00	20 000,00	22 017,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 129 275,00	35 330,00	4 164 605,00
	80104		Przedszkola	1 905 038,00	35 330,00	1 940 368,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 473,00	7 473,00
		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	0,00	27 857,00	27 857,00
Razem:				178 311 004,00	55 330,00	178 366 334,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr LIII/455/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 maja 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	Ś / 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	Wnieśnienie 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	1 058 432,00	919 132,00	215 615,00	44 710,00	170 905,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	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	55 330,00	55 330,00	55 330,00	1 730,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 762,00	974 462,00	270 945,00	46 440,00	224 505,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 058 432,00	919 132,00	215 615,00	44 710,00	170 905,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	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	55 330,00	55 330,00	55 330,00	1 730,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 762,00	974 462,00	270 945,00	46 440,00	224 505,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	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	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 005,00	36 005,00	36 005,00	36 005,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 505,00	37 505,00	37 505,00	37 505,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	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
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	19 940,00	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	123 065,00	123 065,00	123 065,00	0,00	123 065,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 065,00	171 065,00	171 065,00	0,00	171 065,00	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	1 358 720,00	1 277 534,00	698 014,00	423 050,00	274 964,00	579 520,00	0,00	0,00	0,00	81 186,00	81 186,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 800,00	-162 800,00	-162 800,00	-152 550,00	-10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 800,00	162 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 358 720,00	1 277 534,00	578 014,00	270 500,00	307 514,00	699 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 186,00	81 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	804 200,00	723 014,00	683 014,00	423 050,00	259 964,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	81 186,00	81 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 800,00	-162 800,00	-162 800,00	-152 550,00	-10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 800,00	162 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 200,00	723 014,00	563 014,00	270 500,00	292 514,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 186,00	81 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wypłaty 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					
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	172 600,00	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	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	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	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	34 389,00	34 389,00	34 389,00	0,00	34 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 850,00	-7 850,00	-7 850,00	0,00	-7 850,00	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	26 539,00	26 539,00	26 539,00	0,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 198,00	126 198,00	126 198,00	0,00	126 198,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	168 998,00	168 998,00	168 998,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 731 875,00	3 575 739,00	18 239,00	0,00	18 239,00	3 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 136,00	156 136,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-165 500,00	-165 500,00	0,00	0,00	0,00	-165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 731 875,00	3 410 239,00	18 239,00	0,00	18 239,00	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 636,00	321 636,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 606 875,00	2 510 739,00	18 239,00	0,00	18 239,00	2 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 136,00	96 136,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-165 500,00	-165 500,00	0,00	0,00	0,00	-165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 606 875,00	2 345 239,00	18 239,00	0,00	18 239,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 636,00	261 636,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 492 500,00	2 492 500,00	0,00	0,00	0,00	2 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-165 500,00	-165 500,00	0,00	0,00	0,00	-165 500,00	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	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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			
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom 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	0,00	
				zwiększenie	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	183 462 740,00	163 223 788,00	100 287 363,00	57 879 386,00	42 407 977,00	14 170 428,00	46 895 819,00	965 178,00	0,00	905 000,00	20 238 952,00	20 238 952,00	8 269 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328 300,00	-328 300,00	-162 800,00	-152 550,00	-10 250,00	-165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	383 630,00	218 130,00	98 130,00	1 730,00	96 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 518 070,00	163 113 618,00	100 222 693,00	57 728 566,00	42 494 127,00	14 124 928,00	46 895 819,00	965 178,00	0,00	905 000,00	20 404 452,00	20 404 452,00	8 269 960,00	0,00	0,00		

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			6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	6 800			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			2 624 428	9 025	0	0	2 633 453	0	2 624 428	9 025	0	0	2 633 453
1	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	IRD - UMIG	2017-2023	2 180				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. Spacerowej 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	30 443				30 443		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 Podlęczu	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 630			Turystyka			50 000	0	0	0	50 000	0	50 000				50 000
1	630	63003	Budowa tematycznych szlaków turystycznych	IRD - UMIG	2020-2021	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			2 480 000	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	0	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	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 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			61 864	19 322	0	0	81 186	0	61 864	19 322	0	0	81 186
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	58 000				58 000		58 000				58 000

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			717 533	76 059	9 105 802	0	9 899 394	0	717 533	76 059	9 105 802	0	9 899 394
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	IRD - UMIG	2010-2021	246 322				246 322		246 322				246 322
2	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2020 - 2021			9 034 074		9 034 074				9 034 074		9 034 074
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	318 000				318 000		318 000				318 000
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego 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, rozprzodzenie sieci pod monitoring"	IRD - UMIG	2015-2021	101 000		71 728		172 728		101 000		71 728		172 728
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 023	80 113	0	0	96 136	0	16 023	80 113	0	0	96 136
1	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w 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:	10 005 309	506 113	9 177 530	0	19 688 952	0	10 005 309	506 113	9 177 530	0	19 688 952

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organ. 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 Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Solecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
Pozostałe wydatki majątkowe						550 000	0	0	0	550 000	165 500	715 500	0	0	0	715 500	
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	310 000				310 000		310 000				310 000	
3	921	92109	Dofinansowanie robót budowlanych przy moście nad suchą fosą w kompleksie zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2021	0				0	165 500	165 500				165 500	
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:	10 555 309	506 113	9 177 530	0	20 238 952	165 500	10 720 809	506 113	9 177 530	0	20 404 452

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	825 000,00	0,00	825 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 200,00	0,00	804 200,00
		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	40 000,00	120 000,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	-35 600,00	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	-6 950,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 600,00	-110 000,00	62 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 389,00	-7 850,00	26 539,00
		4220	Zakup środków żywności	31 400,00	-2 400,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 198,00	42 800,00	168 998,00
Razem:				825 000,00	0,00	825 000,00

**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
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – dofinansowanie robót budowlanych przy moście nad suchą fosą w kompleksie zamku w Czersku	6560	0,00	165 500,00	165 500,00
RAZEM					2 623 557,00	165 500,00	2 789 057,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	2 492 500,00	-165 500,00	2 327 000,00
RAZEM					3 427 500,00	-165 500,00	3 262 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/455/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 maja 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
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	40 000,00	120 000,00	160 000,00
RAZEM				1 854 000,00	120 000,00	1 974 000,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 20.000 zł – wpływy z otrzymanych darowizn na realizację zadań własnych (3).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 35.330 zł - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (przedszkole prowadzone przez inny podmiot niż JST).

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 55.330 zł celem zabezpieczenia kosztów związanych m.in. z utrzymaniem hali targowej i targowiska (szczególnie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów).

Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z niepodjęciem się przez 4 szkoły podstawowe organizacji pólkolonii, dokonuje się przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami (do tej pory środki finansowe zabezpieczone były w szkołach) w celu przeznaczenia ich na rzecz organizacji pozarządowych i osób prawnych wyłonionych w drodze konkursu, które zorganizują pólkolonie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przesunięcia kwoty 165.500 zł pomiędzy środkami finansowymi zaplanowanymi na dotację podmiotową, z przeznaczeniem na dotację celową inwestycją.

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii pozyskał 450.000 zł finansowania zewnętrznego na realizację I etapu robót budowlanych i remontowo – restauratorskich przy moście nad suchą fosą w kompleksie zamku w Czersku tj. 300.000 zł z Programu Ochrona Zabytków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz 150.000 zł ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku z tymi pracami należy ponieść następujące wydatki inwestycyjne, które nie są wydatkami kwalifikowanymi ww. projektach:

- 36.000 zł – na prace archeologiczne poprzedzające roboty budowlane nakazane przez Konserwatora Zabytków,
- 20.000 zł – z tytułu umowy z osobą pełniącą nadzór budowlany, obligatoryjnie wymagany w przypadku każdego źródła finansowania,
- 4.500 zł – na aktualizację dokumentacji projektowej, w związku z niższą kwotą dotacji niż wnioskowana,
- 50.000 zł – na wymagany wkład własny do dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 55.000 zł – na obsługę zamówienia publicznego, w tym m.in.: sformułowanie zamówienia, udział w konsultacjach, obsługa platformy zakupowej, SIWS, umowy, oferty, oświadczenia, dokumentacja, doradztwo na etapie prowadzenia przetargu.

Łączna kwota potrzebna do realizacji ww. wydatków inwestycyjnych to 165.500 netto.

Całość należytego podatku VAT, tj. około 141.500 zł Ośrodek Kultury pokryje z własnych środków, zabezpieczonych w budżecie instytucji.

Wydarzenia, które nie będą zrealizowane w całości lub w części to: Turniej Rycerski i Szwedzi na Zamku w Czersku, Zielone Świątki na Urzeczu, Weekend Dobrego Piwa, Noc Grozy na zamku i w ograniczonym zakresie program Świąta Góry Kalwarii.

Bez przesunięcia wnioskowanych środków inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana, co pociąga konsekwencje zwrotu pozyskanych dotacji.