

UCHWAŁA NR LVI/509/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) 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. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 185.061.568 zł”.

2. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3 Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.551.732 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

3. W §3 ust. 1-2 utrzymują brzmienie:

„§ 3. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.872.486 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 5.465.356 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 407.130 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.728.486 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.856.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

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

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

§ 5. 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 LVI/509/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 września 2021 r.

Dział	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	216 792,00	189 992,00	109 992,00	0,00	109 992,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 792,00	189 992,00	109 992,00	0,00	109 992,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
			Handel	przed zmianą	1 133 862,00	994 562,00	291 045,00	46 440,00	244 605,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 300,00	-109 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 562,00	994 562,00	291 045,00	46 440,00	244 605,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	1 133 862,00	994 562,00	291 045,00	46 440,00	244 605,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 300,00	-109 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 562,00	994 562,00	291 045,00	46 440,00	244 605,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 300,00	-109 300,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	8 846 490,00	5 428 037,00	3 663 200,00	0,00	3 663 200,00	1 764 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 453,00	3 418 453,00	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	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 057 240,00	5 428 037,00	3 663 200,00	0,00	3 663 200,00	1 764 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 203,00	3 629 203,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 434 157,00	2 195 704,00	2 195 704,00	0,00	2 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 453,00	3 238 453,00	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	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 644 907,00	2 195 704,00	2 195 704,00	0,00	2 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 203,00	3 449 203,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 238 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 453,00	3 238 453,00	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	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 449 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 203,00	3 449 203,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 615 906,00	57 188 395,00	49 280 466,00	39 294 519,00	9 985 947,00	6 635 371,00	1 097 011,00	175 547,00	0,00	0,00	427 511,00	427 511,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	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
				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	57 595 906,00	57 188 395,00	49 280 466,00	39 294 519,00	9 985 947,00	6 635 371,00	1 097 011,00	175 547,00	0,00	0,00	0,00	407 511,00	407 511,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	29 535 830,00	29 143 319,00	28 350 818,00	24 034 878,00	4 315 940,00	0,00	792 501,00	0,00	0,00	0,00	392 511,00	392 511,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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
				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	29 515 830,00	29 143 319,00	28 350 818,00	24 034 878,00	4 315 940,00	0,00	792 501,00	0,00	0,00	0,00	372 511,00	372 511,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	392 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 511,00	392 511,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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
				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	372 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 511,00	372 511,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 439 610,00	5 997 438,00	5 473 638,00	2 845 977,00	2 627 661,00	460 000,00	63 800,00	0,00	0,00	2 442 172,00	2 442 172,00	144 865,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 700,00	-60 700,00	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	8 378 910,00	5 997 438,00	5 473 638,00	2 845 977,00	2 627 661,00	460 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	2 381 472,00	2 381 472,00	144 865,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 484 104,00	4 041 932,00	4 007 132,00	1 595 201,00	2 411 931,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	2 442 172,00	2 442 172,00	144 865,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 700,00	-60 700,00	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	6 423 404,00	4 041 932,00	4 007 132,00	1 595 201,00	2 411 931,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	2 381 472,00	2 381 472,00	144 865,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 285 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 307,00	2 285 307,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 700,00	-60 700,00	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	2 224 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 607,00	2 224 607,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	185 030 818,00	163 509 836,00	101 789 019,00	58 228 251,00	43 560 768,00	14 023 428,00	45 827 211,00	965 178,00	0,00	905 000,00	21 520 982,00	21 520 982,00	8 269 960,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 750,00	220 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 061 568,00	163 509 836,00	101 789 019,00	58 228 251,00	43 560 768,00	14 023 428,00	45 827 211,00	965 178,00	0,00	905 000,00	21 551 732,00	21 551 732,00	8 269 960,00	0,00	0,00

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 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 010			Rolnictwo i łowiectwo			6 800	0	0	0	6 800	10 000	16 800	0	0	0	16 800
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017 - 2023	6 800			0	6 800		6 800				6 800
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice	IRD - UMIG	2017 - 2022	0				0	5 000	5 000				5 000
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk	IRD - UMIG	2018 - 2022	0				0	5 000	5 000				5 000
Razem dział 500			Handel			139 300	0	0	0	139 300	-109 300	30 000	0	0	0	30 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2022	139 300				139 300	-109 300	30 000				30 000
Razem dział 600			Transport i łączność			3 059 428	9 025	170 000	0	3 238 453	210 750	3 270 178	9 025	170 000	0	3 449 203
1	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	IRD - UMIG	2013-2024	10 000				10 000	190 000	200 000				200 000
2	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	IRD - UMIG	2017-2023	2 180				2 180		2 180				2 180
3	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	500 000				500 000		500 000				500 000
5	600	60016	Budowa ul. Sперowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2022	200 000				200 000		200 000				200 000
6	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	30 443				30 443		30 443				30 443
7	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020 - 2024	60 000				60 000		60 000				60 000
8	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2022	376 380				376 380	30 750	407 130				407 130
9	600	60016	Budowa drogi w Podlęczu	IRD - UMIG	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
10	600	60016	Budowa ulicy IKDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014 - 2021	1 303 620				1 303 620	-10 000	1 293 620				1 293 620
11	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
12	600	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	100 000				100 000		100 000				100 000
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2021	165 000		90 000		255 000		165 000		90 000		255 000
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wólka Załęska - Tomice	IRD - UMIG	2021	160 000		80 000		240 000		160 000		80 000		240 000
15	600	60016	Rozbudowa parkingu przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2021	1 805	9 025			10 830		1 805	9 025			10 830
Razem dział 630			Turystyka			50 000	0	0	0	50 000	0	50 000				50 000
1	630	63003	Budowa tematycznych szlaków turystycznych	IRD – UMiG	2020-2021	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			2 480 000	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			386 252	31 259	10 000	0	427 511	-20 000	366 252	31 259	10 000	0	407 511
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

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)	
3	801	80101	Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Dobieszu	IRD - UMIG	2021	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku	IRD - UMIG	2021-2024	150 000				150 000	-20 000	130 000				130 000
5	801	80101	Modernizacja placu zabaw	SP w Coniewie	2021	70 000				70 000		70 000				70 000
6	801	80101	Przebudowa dachu w SP w Brześćcach	IRD - UMIG	2021	15 000				15 000		15 000				15 000
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw	Przedszkole Nr 1	2021	35 000				35 000		35 000				35 000
Razem dział 851 Ochrona zdrowia						75 394	19 322	0	0	94 716	0	75 394	19 322	0	0	94 716
1	851	85154	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 864	19 322			23 186		3 864	19 322			23 186
2	851	85154	Zakup alkometru	ORG - UMIG	2021	13 530				13 530		13 530				13 530
3	851	85154	Modernizacja boiska treningowego na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	58 000				58 000		58 000				58 000
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1 002 533	76 059	9 115 802	0	10 194 394	0	1 002 533	76 059	9 115 802	0	10 194 394
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	IRD - UMIG	2010 - 2021	275 322				275 322		275 322				275 322
2	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2020 - 2021			9 034 074		9 034 074				9 034 074		9 034 074
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2021	318 000				318 000		318 000				318 000
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	IRD - UMIG	2012 - 2021	200 000				200 000		200 000				200 000
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska	IRD - UMIG	2014-2021	26 000				26 000		26 000				26 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Naddawkach	IRD - UMIG	2021	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Potyczy	IRD - UMIG	2021	3 191	15 959			19 150		3 191	15 959			19 150
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 317	16 583			19 900		3 317	16 583			19 900
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	1 683	8 417			10 100		1 683	8 417			10 100
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplunku	IRD - UMIG	2021	2 020	10 100			12 120		2 020	10 100			12 120
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach	IRD - UMIG	2021		15 000			15 000			15 000			15 000
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplunku	IRD - UMIG	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Pęcławiu	IRD - UMIG	2021	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
14	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2022	20 000				20 000		20 000				20 000
15	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki pielęgnacyjnej	ABK	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
16	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach projektu: "Doświadczenie 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 Czarsku	IRD - UMIG	2021	10 123	50 613			60 736		10 123	50 613			60 736
2	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2021	5 900	29 500			35 400		5 900	29 500			35 400
Razem dział 926 Kutura fizyczna						2 070 109	290 335	81 728	0	2 442 172	-60 700	2 009 409	290 335	81 728	0	2 381 472
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	IRD - UMIG	2014 - 2021	1 150 000				1 150 000		1 150 000				1 150 000
2	926	92601	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw	IRD - UMIG	2019 - 2021	78 272		71 728		150 000		78 272		71 728		150 000
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 Solcu	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

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)	
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2021		14 000			14 000			14 000			14 000
11	926	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików	IRD - UMIG	2020-2021	15 960	29 800	10 000		55 760		15 960	29 800	10 000		55 760
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	IRD - UMIG	2021	2 515	12 577			15 092		2 515	12 577			15 092
13	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrebie	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	150 000				150 000	-60 700	89 300				89 300
17	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021-2022	20 000				20 000		20 000				20 000
18	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Lininie	IRD - UMIG	2021	30 000				30 000		30 000				30 000
19	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym	OSIR	2021	500 000				500 000		500 000				500 000
20	926	92601	Modernizacja systemu co na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	75 000				75 000		75 000				75 000
21	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:	10 703 839	506 113	9 377 530	0	20 587 482	30 750	10 734 589	506 113	9 377 530	0	20 618 232
Pozostałe wydatki majątkowe																
1	010	01095	Dofinansowanie modernizacji budynku ROD Malinka	ROD Malinka	2021	705 500	0	168 000	0	873 500	0	765 500	0	168 000	0	933 500
2	600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2816W Cendrowice - Sobików	Powiat Piaseczyński	2021	180 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
3	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy	OSP Pęcław	2021	50 000		125 000		175 000		50 000		125 000		175 000
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego	OSP Baniocha	2021	0		20 000		20 000		0		20 000		20 000
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego	OSP Góra Kalwaria	2021	0		13 000		13 000		0		13 000		13 000
6	754	75412	Dofinansowanie modernizacji strażnicy	OSP Cendrowice	2021	50 000				50 000		50 000				50 000
7	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2021	310 000				310 000		310 000				310 000
8	921	92109	Dofinansowanie robót budowlanych przy moście nad suchą fosą w kompleksie zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2021	165 500				165 500		165 500				165 500
9	921	92120	Dofinansowanie renowacji krypty grobowej Założyciela Miasta	Parafia Rzymskokatolicka NPNMP w Górze Kalwarii	2021	-60 000				-60 000		0				0
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	11 409 339	506 113	9 545 530	0	21 460 982	30 750	11 500 089	506 113	9 545 530	0	21 551 732

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2021 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2021

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	407 130
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 620 000
950	Wolne środki	5 701 356
	RAZEM	9 728 486

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	179 189 082
Planowane wydatki	185 061 568
Deficyt budżetu	-5 872 486
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 620 000
Wolne środki	5 701 356
Niewykorzystane środki pieniężne	407 130
Przychody	9 728 486
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 856 000
Rozchody	3 856 000
Wynik budżetu	0

WYDATKI:

Dokonywane są następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 10.000 zł, z tego:

- 5.000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk przy ul. Przyborowie i przyległych ulicach (aktualizacja kosztorysów),
- 5.000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk – etap II Czersk (aktualizacja kosztorysów).

Dział 500 Handel – zmniejsza się wydatki o kwotę 109.300 zł na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy targowiska gminnego (oszczędności w związku z wyborem wykonawcy ma opracowanie dokumentacji).

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 210.750 zł, z tego:

- 190.000 zł – zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na przebudowę ul. Długiej w Baniosze (zmiana harmonogramu realizacji zadania),
- 30.750 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – rozszerzenie zakresu rzeczowego opracowania dokumentacji o sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach,
- 10.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy ul. 1 KDL w Łubnej – oszczędności przetargowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł – z zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku (oszczędności w związku z wyborem wykonawcy ma opracowanie dokumentacji).

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.700 zł - z zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii (oszczędności w związku z wyborem wykonawcy ma opracowanie dokumentacji).

Zwiększenie planu wydatków sfinansowane zostało z przychodów w kwocie 30.750 zł w zakresie finansowania budowy ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków z FRIL.