

UCHWAŁA NR LXIII/574/2021
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 14 grudnia 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 i 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 182.587.279 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 169.305.419 zł;
- 2) dochody majątkowe: 13.281.860 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 189.148.750 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 166.456.648 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 104.633.704 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 59.498.915 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 45.134.789 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 13.007.441 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.692.102 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr LXIII/574/2021

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 274 894,00	-1 202 662,00	6 072 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 463 894,00	-1 202 662,00	3 261 232,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 571 389,00	-1 202 662,00	1 368 727,00
758			Różne rozliczenia	32 995 856,00	1 193 662,00	34 189 518,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 342 066,00	221 816,00	27 563 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 342 066,00	221 816,00	27 563 882,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 124 749,00	971 846,00	6 096 595,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	971 846,00	971 846,00
855			Rodzina	43 461 131,00	3 000,00	43 464 131,00
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	3 000,00	3 369,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				182 593 279,00	-6 000,00	182 587 279,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr LXIII/574/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 grudnia 2021 r.

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	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	1 024 562,00	994 562,00	291 045,00	46 440,00	244 605,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 262,00	994 562,00	291 045,00	46 440,00	244 605,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 262,00	994 562,00	291 045,00	46 440,00	244 605,00	0,00	0,00	703 517,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	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	
				po zmianach	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 214 840,00	5 428 637,00	3 752 800,00	0,00	3 752 800,00	1 675 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 203,00	3 786 203,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 992,00	-120 992,00	0,00	0,00	0,00	-120 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 292,00	39 992,00	39 992,00	0,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 135 140,00	5 347 637,00	3 792 792,00	0,00	3 792 792,00	1 554 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 503,00	3 787 503,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 164 124,00	3 164 124,00	1 488 287,00	0,00	1 488 287,00	1 675 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 992,00	-120 992,00	0,00	0,00	0,00	-120 992,00	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	3 043 132,00	3 043 132,00	1 488 287,00	0,00	1 488 287,00	1 554 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 675 837,00	1 675 837,00	0,00	0,00	0,00	1 675 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 992,00	-120 992,00	0,00	0,00	0,00	-120 992,00	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	1 554 845,00	1 554 845,00	0,00	0,00	0,00	1 554 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 864 507,00	2 258 304,00	2 258 304,00	0,00	2 258 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 203,00	3 606 203,00	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	41 292,00	39 992,00	39 992,00	0,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 905 799,00	2 298 296,00	2 298 296,00	0,00	2 298 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 503,00	3 607 503,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	689 253,00	689 253,00	689 253,00	0,00	689 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 992,00	39 992,00	39 992,00	0,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 245,00	729 245,00	729 245,00	0,00	729 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 606 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 203,00	3 606 203,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 607 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 503,00	3 607 503,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 344 458,00	11 163 458,00	10 608 824,00	8 068 744,00	2 540 080,00	0,00	491 117,00	63 517,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 340 958,00	11 159 958,00	10 605 324,00	8 065 244,00	2 540 080,00	0,00	491 117,00	63 517,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	383 200,00	383 200,00	194 800,00	68 076,00	126 724,00	0,00	182 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	379 700,00	379 700,00	191 300,00	64 576,00	126 724,00	0,00	182 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 998 351,00	1 581 351,00	1 303 596,00	406 068,00	897 528,00	64 100,00	213 655,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 060 351,00	1 643 351,00	1 365 596,00	468 068,00	897 528,00	64 100,00	213 655,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	425 517,00	425 517,00	411 667,00	368 243,00	43 424,00	0,00	13 850,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	487 517,00	487 517,00	473 667,00	430 243,00	43 424,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	281 843,00	281 843,00	281 843,00	281 843,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 843,00	343 843,00	343 843,00	343 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	43 712,00	43 712,00	43 712,00	0,00	43 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 212,00	47 212,00	47 212,00	0,00	47 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616		Wpływy z podatku rolno, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	przed zmianą	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	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	59 140 715,00	58 717 204,00	51 283 196,00	40 350 968,00	10 932 228,00	6 167 176,00	1 091 285,00	175 547,00	0,00	0,00	423 511,00	423 511,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 176 515,00	58 753 004,00	51 318 996,00	40 350 968,00	10 968 028,00	6 167 176,00	1 091 285,00	175 547,00	0,00	0,00	423 511,00	423 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 865 047,00	30 492 536,00	29 727 861,00	24 662 802,00	5 065 059,00	0,00	764 675,00	0,00	0,00	372 511,00	372 511,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 890 847,00	30 518 336,00	29 753 661,00	24 662 802,00	5 090 859,00	0,00	764 675,00	0,00	0,00	372 511,00	372 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	969 237,00	969 237,00	969 237,00	0,00	969 237,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	995 037,00	995 037,00	995 037,00	0,00	995 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 181 364,00	2 165 364,00	2 099 089,00	1 876 708,00	222 381,00	0,00	66 275,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 186 364,00	2 170 364,00	2 104 089,00	1 876 708,00	227 381,00	0,00	66 275,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 000,00 0,00 5 000,00 49 000,00	44 000,00 0,00 5 000,00 49 000,00	44 000,00 0,00 5 000,00 49 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 000,00 0,00 5 000,00 49 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	178 426,00 0,00 5 000,00 183 426,00	178 426,00 0,00 5 000,00 183 426,00	95 600,00 0,00 5 000,00 100 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 600,00 0,00 5 000,00 100 600,00	82 826,00 0,00 0,00 82 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 600,00 0,00 5 000,00 100 600,00	95 600,00 0,00 5 000,00 100 600,00	95 600,00 0,00 5 000,00 100 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 600,00 0,00 5 000,00 100 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 132 412,00 -25 800,00 0,00 3 106 612,00	3 132 412,00 -25 800,00 0,00 3 106 612,00	2 734 980,00 -25 800,00 0,00 2 709 180,00	2 411 345,00 0,00 0,00 2 411 345,00	323 635,00 -25 800,00 0,00 297 835,00	0,00 0,00 0,00 0,00	397 432,00 0,00 0,00 397 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 464 581,00 -800,00 0,00 2 463 781,00	2 464 581,00 -800,00 0,00 2 463 781,00	2 393 889,00 -800,00 0,00 2 393 089,00	2 278 755,00 0,00 0,00 2 278 755,00	115 134,00 -800,00 0,00 114 334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 692,00 0,00 0,00 70 692,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 700,00 -800,00 0,00 9 900,00	10 700,00 -800,00 0,00 9 900,00	10 700,00 -800,00 0,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 700,00 -800,00 0,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	208 501,00 -25 000,00 0,00 183 501,00	208 501,00 -25 000,00 0,00 183 501,00	208 501,00 -25 000,00 0,00 183 501,00	0,00 0,00 0,00 0,00	208 501,00 -25 000,00 0,00 183 501,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	208 501,00 -25 000,00 0,00 183 501,00	208 501,00 -25 000,00 0,00 183 501,00	208 501,00 -25 000,00 0,00 183 501,00	0,00 0,00 0,00 0,00	208 501,00 -25 000,00 0,00 183 501,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 169 912,00 0,00 3 000,00 45 172 912,00	45 169 912,00 0,00 3 000,00 45 172 912,00	1 737 012,00 0,00 3 000,00 1 740 012,00	1 102 818,00 0,00 3 000,00 1 105 818,00	634 194,00 0,00 0,00 634 194,00	707 400,00 0,00 0,00 707 400,00	42 725 500,00 0,00 0,00 42 725 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 869,00 0,00 3 000,00 110 869,00	107 869,00 0,00 3 000,00 110 869,00	107 869,00 0,00 3 000,00 110 869,00	88 250,00 0,00 3 000,00 91 250,00	19 619,00 0,00 0,00 19 619,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 200,00 0,00 2 000,00 53 200,00	51 200,00 0,00 2 000,00 53 200,00	51 200,00 0,00 2 000,00 53 200,00	51 200,00 0,00 2 000,00 53 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 250,00 0,00 1 000,00 23 250,00	22 250,00 0,00 1 000,00 23 250,00	22 250,00 0,00 1 000,00 23 250,00	22 250,00 0,00 1 000,00 23 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	189 154 750,00	166 462 648,00	104 518 712,00	59 437 415,00	45 081 297,00	13 128 433,00	47 069 297,00	961 206,00	0,00	785 000,00	22 692 102,00	21 553 502,00	8 269 960,00	0,00	1 138 600,00
				zmniejszenie	-151 592,00	-150 292,00	-29 300,00	-3 500,00	-25 800,00	-120 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 592,00	144 292,00	144 292,00	65 000,00	79 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 148 750,00	166 456 648,00	104 633 704,00	59 498 915,00	45 134 789,00	13 007 441,00	47 069 297,00	961 206,00	0,00	785 000,00	22 692 102,00	21 553 502,00	8 269 960,00	0,00	1 138 600,00

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			21 175 652	8 382 499	12 793 152	10 328 798	2 887 790	1 097 632	1 790 158	7 441 008	0	7 441 008
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:			29 276	6 453	22 822	17 000	3 442	510	2 932	13 558	0	13 558
	z tego: 2021 r.			17 000	3 442	13 558	17 000	3 442	510	2 932	13 558	0	13 558
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	2021						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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, rozprządzenie 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
3.4.	Nazwa projektu:		D:600 R: 60016	Projekt "Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I"									
	Razem wydatki:			953 436	715 660	237 776	3 480	3 480	3 480	0	0	0	0
	z tego: 2021 r.			3 480	3 480	0	3 480	3 480	3 480	0	0	0	0
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	2021						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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
6.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											
6.1.	Nazwa projektu:		D:500, 750, 758 R: 50095, 75023, 75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji									
	Razem wydatki:			2 157 306	6 404	2 150 902	707 669	0	0	0	707 669	0	707 669
	z tego: 2021 r.			707 669	0	707 669	707 669	0	0	0	707 669	0	707 669

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 leśnictwo			16 800	0	0	0	16 800	0	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	5 000				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	5 000				5 000		5 000				5 000
Razem dział 500			Handel			30 000	0	0	0	30 000	-1 300	28 700	0	0	0	28 700
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2022	30 000				30 000	-1 300	28 700				28 700
Razem dział 600			Transport i łączność			3 427 178	9 025	170 000	0	3 606 203	1 300	3 428 478	9 025	170 000	0	3 607 503
1	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	IRD - UMIG	2013 - 2024	200 000				200 000		200 000				200 000
2	600	60016	Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej - Etap I	IRD - UMIG	2017 - 2022	2 180				2 180	1 300	3 480				3 480
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 - 2023	737 000				737 000		737 000				737 000
5	600	60016	Budowa ul. Szeperowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2023	200 000				200 000		200 000				200 000
6	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	30 443				30 443		30 443				30 443
7	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020 - 2025	60 000				60 000		60 000				60 000
8	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2025	407 130				407 130		407 130				407 130
9	600	60016	Budowa drogi w Podłężu	IRD - UMIG	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000
10	600	60016	Budowa ulicy IKDL w Lubnej	IRD - UMIG	2014 - 2021	1 293 620				1 293 620		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	20 000				20 000		20 000				20 000
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2021	165 000		90 000		255 000		165 000		90 000		255 000
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wólka Załęska - Tomice	IRD - UMIG	2021	160 000		80 000		240 000		160 000		80 000		240 000
15	600	60016	Rozbudowa parkingu przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2021	1 805	9 025			10 830		1 805	9 025			10 830
Razem dział 630			Turystyka			50 000	0	0	0	50 000	0	50 000				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			2 388 000	0	0	0	2 388 000	0	2 388 000	0	0	0	2 388 000
1	700	70004	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii	ABK	2021-2023	15 000				15 000		15 000				15 000
2	700	70004	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii	ABK	2019-2022	138 000				138 000		138 000				138 000
3	700	70004	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii	ABK	2021-2022	15 000				15 000		15 000				15 000
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			1 089 000	0	92 000	0	1 181 000	0	1 089 000	0	92 000	0	1 181 000
1	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	ORG, IRD - UMIG	2020 - 2023	163 000				163 000		163 000				163 000
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	ORG, IRD - UMIG	2015 - 2023	688 000		92 000		780 000		688 000		92 000		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

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2021	Zmiana	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2021 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2021						ROK BUDŻETOWY 2021				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			33 000	0	27 000	0	60 000	0	33 000	0	27 000	0	60 000
1	754	75412	Modernizacja budynku OSP Wojciechowice - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja ogrzewania i instalacji elektrycznej	OSP- UMIG	2021	33 000		27 000		60 000		33 000		27 000		60 000

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 801			Oświata i wychowanie			382 252	31 259	10 000	0	423 511	0	382 252	31 259	10 000	0	423 511
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 siłowni zewnętrznej przy szkole w Dobieszu	IRD - UMIG	2021	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku	IRD - UMIG	2021-2024	130 000				130 000		130 000				130 000
5	801	80101	Modernizacja placu zabaw	SP w Coniewie	2021	70 000				70 000		70 000				70 000
6	801	80101	Przebudowa dachu w SP w Brześciach	IRD - UMIG	2021	15 000				15 000		15 000				15 000
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2022	4 000				4 000		4 000				4 000
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2022	4 000				4 000		4 000				4 000
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2022	4 000				4 000		4 000				4 000
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześciach	2021 - 2022	4 000				4 000		4 000				4 000
11	801	80104	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw	Przedszkole Nr 1	2021	35 000				35 000		35 000				35 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			75 394	19 322	0	0	94 716	0	75 394	19 322	0	0	94 716
1	851	85154	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 864	19 322			23 186		3 864	19 322			23 186
2	851	85154	Zakup alkometru	ORG - UMIG	2021	13 530				13 530		13 530				13 530
3	851	85154	Modernizacja boiska treningowego na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	58 000				58 000		58 000				58 000
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 002 533	76 059	9 115 802	0	10 194 394	0	1 002 533	76 059	9 115 802	0	10 194 394
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	IRD - UMIG	2010 - 2021	275 322				275 322		275 322				275 322
2	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2020 - 2021			9 034 074		9 034 074				9 034 074		9 034 074
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Saperów, 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 Potyczu	IRD - UMIG	2021	3 191	15 959			19 150		3 191	15 959			19 150
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	3 317	16 583			19 900		3 317	16 583			19 900
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Malinowej w Czachówku	IRD - UMIG	2021	1 683	8 417			10 100		1 683	8 417			10 100
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplunku	IRD - UMIG	2021	2 020	10 100			12 120		2 020	10 100			12 120
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach	IRD - UMIG	2021		15 000			15 000			15 000			15 000
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplunku	IRD - UMIG	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Peławiu	IRD - UMIG	2021	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
14	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2022	20 000				20 000		20 000				20 000
15	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki pielęgnacyjnej	ABK	2021	20 000				20 000		20 000				20 000
16	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - w ramach projektu: "Doświetlenie skarpy wiślanej - II etap, 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

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 926																	
			Kutura fizyczna			1 805 009	293 505	281 728	0	2 380 242	0	1 805 009	293 505	281 728	0	2 380 242	
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		18 064			18 064			18 064			18 064	
4	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	IRD - UMIG	2020-2022		22 070			22 070			22 070			22 070	
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 Brześciach	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	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 Obrębie	IRD - UMIG	2020-2021	3 957	19 783			23 740		3 957	19 783			23 740	
14	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Podlęczu	IRD - UMIG	2020-2021	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000	
15	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2020-2022	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	89 300				89 300		89 300				89 300	
17	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021-2022	20 000				20 000		20 000				20 000	
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	268 000		200 000		468 000		268 000		200 000		468 000	
20	926	92601	Modernizacja systemu co na Stadionie Miejskim	OSIR	2021	83 600				83 600		83 600				83 600	
21	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup trybuny przenośnej na Stadion w Baniosze	OSIR	2021	31 000				31 000		31 000				31 000	
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	10 315 189	509 283	9 696 530	0	20 521 002	0	10 315 189	509 283	9 696 530	0	20 521 002
Pozostałe wydatki majątkowe						2 003 100	0	168 000	0	2 171 100	0	2 003 100	0	168 000	0	2 171 100	
1	010	01095	Dofinansowanie modernizacji budynku ROD Malinka	ROD Malinka	2021	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000	
2	600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2816W Cendrowice - Sobików	Powiat Piaseczyński	2021	180 000				180 000		180 000				180 000	
3	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy	OSP Peław	2021	60 000		100 000		160 000		60 000		100 000		160 000	
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	754	75412	Dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP	OSP Peław	2021			25 000		25 000				25 000		25 000	
8	754	75412	Dofinansowanie modernizacji strażnicy	OSP Czaplin	2021	59 000				59 000		59 000				59 000	
9	754	75415	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	WOPR	2021	30 000				30 000		30 000				30 000	
10	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2021	310 000				310 000		310 000				310 000	
11	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	RP -UMIG	2021	1 138 600				1 138 600		1 138 600				1 138 600	
12	921	92109	Dofinansowanie robót budowlanych przy moście nad suchą fosą w kompleksie zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2021	165 500				165 500		165 500				165 500	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	12 318 289	509 283	9 864 530	0	22 692 102	0	12 318 289	509 283	9 864 530	0	22 692 102

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - 742	2310	430 837,00	4 008,00	434 845,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - L-25	2310	648 000,00	-81 000,00	567 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - L-13	2310	350 000,00	-44 000,00	306 000,00
RAZEM					2 321 057,00	-120 992,00	2 200 065,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.202.662 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (analiza wykonania planu).

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 1.193.662 zł, z tego:

- 221.816 zł – zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów).

- 971.846 zł – wpływ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł – środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.300 zł – na wniosek wydziału zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa targowiska gminnego” (oszczędności w planie).

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 79.700 zł, z tego:

- 4.008 zł – zwiększenie środków na umowie z m. stołecznym Warszawa na zapewnienie zbiorowego transportu lokalnego – linia 742,

- 81.000 zł – zmniejszenie wydatków na obsługę linii L-25,

- 44.000 zł – zmniejszenie wydatków na obsługę linii L-13,

- 39.992 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,

- 1.300 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I” - aktualizacja kosztorysu (wydatki niekwalifikowalne).

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 3.500 zł – zmiana wyniku z przesunięcia środków między działami (zmniejszenie na wynagrodzeniach prowizyjnych sołtysów).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.000 zł (zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Straży Miejskiej).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł – zmiana wyniku z przesunięcia środków między działami (windykacja należności).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o 35.800 zł, z tego:

- 25.800 zł – zwiększenie planu wydatków SP Nr 2 – korekta planu wydatków szkoły, która dotyczy zabezpieczenia środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły

- 10.000zł – zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się zwiększenia wydatków sfinansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszenia w tej dziedzinie wydatków finansowanych z innych dochodów własnych budżetu o kwotę 221.816 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.800 zł – przesunięcie do działu Oświata i wychowanie na zabezpieczenie środków na potrzeby bieżące szkoły (plan finansowy SP Nr 2).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków o 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem).