

UCHWAŁA NR XXIII/217/2020
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, 1649 i 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 162.765.604 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 145.760.887 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 88.793.509 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 50.298.941 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 38.494.568 zł;”.

3. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.004.717 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

4. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.053.315 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

a) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3.532.715 zł ,

b) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.520.600 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.740.315 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.687.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2020 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Rokita

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 958 640,00	10 521 640,00	9 997 655,00	7 612 684,00	2 384 971,00	0,00	441 800,00	82 185,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	10 993 640,00	10 556 640,00	10 032 655,00	7 612 684,00	2 419 971,00	0,00	441 800,00	82 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	544 617,00	544 617,00	544 617,00	451 457,00	93 160,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	579 617,00	579 617,00	579 617,00	451 457,00	128 160,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 027 383,00	48 677 383,00	41 832 104,00	32 488 595,00	9 343 509,00	5 665 363,00	837 761,00	342 155,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 907 383,00	48 677 383,00	41 832 104,00	32 488 595,00	9 343 509,00	5 665 363,00	837 761,00	342 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 675 088,00	25 325 088,00	24 676 379,00	20 534 045,00	4 142 334,00	0,00	648 709,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 275 088,00	25 325 088,00	24 676 379,00	20 534 045,00	4 142 334,00	0,00	648 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 524 542,00	1 524 542,00	1 485 794,00	1 293 378,00	192 416,00	0,00	38 748,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 804 542,00	1 524 542,00	1 485 794,00	1 293 378,00	192 416,00	0,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 031 434,00	14 191 106,00	13 741 034,00	551 150,00	13 189 884,00	85 000,00	10 000,00	355 072,00	0,00	0,00	5 840 328,00	5 840 328,00	148 419,00	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	0,00
				zwiększenie	505 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 537 034,00	14 196 706,00	13 746 634,00	551 150,00	13 195 484,00	85 000,00	10 000,00	355 072,00	0,00	0,00	6 340 328,00	6 340 328,00	148 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 587 715,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 715,00	3 532 715,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 087 715,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 715,00	4 032 715,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 532 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 715,00	3 532 715,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 032 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 715,00	4 032 715,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	169 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	161 245 004,00	145 720 287,00	88 752 909,00	50 298 941,00	38 453 968,00	12 488 563,00	42 873 403,00	779 412,00	0,00	826 000,00	15 524 717,00	15 524 717,00	148 419,00	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	1 520 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 765 604,00	145 760 887,00	88 793 509,00	50 298 941,00	38 494 568,00	12 488 563,00	42 873 403,00	779 412,00	0,00	826 000,00	17 004 717,00	17 004 717,00	148 419,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2020				Wartość zadania w roku 2020	zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł ROK BUDŻETOWY 2020				Wartość zadania w roku 2020
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	
Razem dział 010						1 247 000	0	0	0	1 247 000	0	1 247 000	0	0	0	1 247 000
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czernsk (zamek) - etap II Czernsk	RIN – UMiG	2018 - 2020	1 247 000				1 247 000		1 247 000				1 247 000
Razem dział 500						100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	RIN – UMiG	2012 - 2021	100 000				100 000		100 000				100 000
Razem dział 600						3 283 110	0	1 863 891	0	5 147 001	0	3 283 110	0	1 863 891	0	5 147 001
1	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Baniosze	RIN – UMiG	2017 - 2020	175 000				175 000		175 000				175 000
2	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	RIN – UMiG	2013 - 2020	350 000				350 000		350 000				350 000
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze	RIN – UMiG	2015 - 2020	1 366 110		1 863 891		3 230 001		1 366 110	1 863 891			3 230 001
4	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czernsk	RIN – UMiG	2017 - 2022	250 000				250 000		250 000				250 000
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2011 - 2020	161 000				161 000		161 000				161 000
6	600	60016	Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich	RIN – UMiG	2010 - 2020	410 000				410 000		410 000				410 000
7	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2019 - 2021	170 000				170 000		170 000				170 000
8	600	60016	Budowa ul. Rybie w Górze Kalwarii	RGK - UMiG	2020 - 2021	40 000				40 000		40 000				40 000
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	RIN – UMiG	2020	55 000				55 000		55 000				55 000
10	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	RIN – UMiG	2020 - 2022	200 000				200 000		200 000				200 000
11	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	RIN – UMiG	2020 - 2021	6 000				6 000		6 000				6 000
12	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	RIN – UMiG	2020 - 2023	100 000				100 000		100 000				100 000
Razem dział 630						0				0	100 000	100 000				100 000
1	630	63003	Budowa tematycznych szlaków turystycznych	RIN – UMiG	2020	0				0	100 000	100 000				100 000
Razem dział 700						620 000	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000
1	700	70004	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5	ABK	2019 - 2022	140 000				140 000		140 000				140 000
2	700	70004	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl.3 w Górze Kalwarii	ABK	2020 - 2021	30 000				30 000		30 000				30 000
3	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	ABK	2020	50 000				50 000		50 000				50 000
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGK - UMiG	2020	400 000				400 000		400 000				400 000
Razem dział 750						437 000	0	0	0	437 000	0	437 000	0	0	0	437 000
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF- UMiG	2020	60 000				60 000		60 000				60 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup UTM	INF- UMiG	2020	22 000				22 000		22 000				22 000
3	750	75023	Docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10	ROA - UMIG	2020 - 2021	15 000				15 000		15 000				15 000
4	750	75023	Modernizacja Ratusza	ROA - UMIG	2015 - 2022	340 000				340 000		340 000				340 000
Razem dział 754						22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Wojciechowice	POŻ - UMiG	2020	22 000				22 000		22 000				22 000

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 2020	zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2020
						ROK BUDŻETOWY 2020						ROK BUDŻETOWY 2020				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	
Razem dział 801						1 350 000	0	0	0	1 350 000	880 000	2 230 000	0	0	0	2 230 000
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	RIN – UMiG	2019 - 2021	400 000				400 000		400 000				400 000
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Baniosze	RIN – UMiG	2015 - 2020	950 000				950 000		950 000				950 000
3	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie	RIN – UMiG	2018 - 2020	0				0	600 000	600 000				600 000
4	801	80103	Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny	RIN – UMiG	2019 - 2020	0				0	280 000	280 000				280 000
Razem dział 851						3 087	21 366	0	0	24 453	0	3 087	21 366	0	0	24 453
1	851	85154	Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu	RIN – UMiG	2019-2020	3 087	21 366			24 453		3 087	21 366			24 453
Razem dział 900						1 936 857	80 600	126 156	3 532 715	5 676 328	500 000	2 436 857	80 600	126 156	3 532 715	6 176 328
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2016 - 2020				400 335	400 335					400 335	400 335
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2011 - 2020				3 132 380	3 132 380					3 132 380	3 132 380
3	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	RIN – UMiG	2010 - 2020	0				0	500 000	500 000				500 000
4	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia na elektroodpady	RGR - UMiG	2020	16 000				16 000		16 000				16 000
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Piłarska	RIN – UMiG	2014 - 2020	1 639 000				1 639 000		1 639 000				1 639 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tęczowej i Słonecznej w Czachówku wraz z ulicą boczną	RIN – UMiG	2020	5 600	28 000			33 600		5 600	28 000			33 600
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi 79 w Karolinie	RIN – UMiG	2020	4 029	20 145			24 174		4 029	20 145			24 174
8	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Prostej w Czaplunku	RIN – UMiG	2020	4 262	21 311			25 573		4 262	21 311			25 573
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie	RIN – UMiG	2017 - 2020	2 196	11 144			13 340		2 196	11 144			13 340
10	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup 5 szt. słupów ogłoszeniowych	RGK - UMiG	2020	80 000				80 000		80 000				80 000
11	900	90095	Rewaloryzacja źródła św. Antoniego	RIN – UMiG	2017 - 2020	25 572				25 572		25 572				25 572
12	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ZOPO	RIN – UMiG	2018 - 2020	160 198		126 156		286 354		160 198		126 156		286 354
Razem dział 926						405 193	306 742	0	0	711 935	0	405 193	306 742	0	0	711 935
Kultura fizyczna																
1	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	RIN – UMiG	2020	9 014	45 068			54 082		9 014	45 068			54 082
2	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	RIN – UMiG	2020	3 154	18 446			21 600		3 154	18 446			21 600
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brześciach	RIN – UMiG	2020	3 602	18 010			21 612		3 602	18 010			21 612
4	926	92601	Budowa placu zabaw w Brzuminie	RIN – UMiG	2020	2 420	12 580			15 000		2 420	12 580			15 000
5	926	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach	RIN – UMiG	2020	6 497	32 487			38 984		6 497	32 487			38 984
6	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Czaplunie	RIN – UMiG	2020	2 853	14 268			17 121		2 853	14 268			17 121
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kąty	RIN – UMiG	2020	2 332	27 068			29 400		2 332	27 068			29 400
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	RIN – UMiG	2020	3 474	17 368			20 842		3 474	17 368			20 842
9	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu	RIN – UMiG	2020	4 088	23 440			27 528		4 088	23 440			27 528
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	RIN – UMiG	2020	3 236	21 664			24 900		3 236	21 664			24 900
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Tomicach	RIN – UMiG	2020	3 792	20 613			24 405		3 792	20 613			24 405
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	RIN – UMiG	2020	3 487	19 463			22 950		3 487	19 463			22 950
13	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej	RIN – UMiG	2020	3 704	18 522			22 226		3 704	18 522			22 226
14	926	92601	Budowa boiska sportowego w Wólce Załęskiej	RIN – UMiG	2020	3 549	17 745			21 294		3 549	17 745			21 294
15	926	92601	Budowa terenu aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2020	150 000				150 000		150 000				150 000

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 2020	zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2020	
						ROK BUDŻETOWY 2020						ROK BUDŻETOWY 2020					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)		
16	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czachówku	RIN – UMiG	2020	34 991				34 991					34 991		
17	926	92601	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Górze Kalwarii	OSIR	2020	40 000				40 000					40 000		
18	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	RIN – UMiG	2014 - 2022	40 000				40 000					40 000		
19	926	92601	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw	RIN – UMiG	2019 - 2020	85 000				85 000					85 000		
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	9 404 247	408 708	1 990 047	3 532 715	15 335 717	1 480 000	10 884 247	408 708	1 990 047	3 532 715	16 815 717
Pozostałe wydatki majątkowe							189 000	0	0	0	189 000	0	189 000	0	0	0	189 000
1	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy	OSP Pęcław	2020	25 000				25 000					25 000		
2	900	90095	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2020	164 000				164 000					164 000		
Razem wydatki majątkowe						z tego:	9 593 247	408 708	1 990 047	3 532 715	15 524 717	1 480 000	11 073 247	408 708	1 990 047	3 532 715	17 004 717

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2020 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2020

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 687 000
950	Wolne środki	1 520 600
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 715
	RAZEM	8 740 315

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2020

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 687 000
	RAZEM	3 687 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	157 712 289
Planowane wydatki	162 765 604
Nadwyżka budżetu	-5 053 315
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 687 000
Wolne środki	1 520 600
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 715
Przychody	8 740 315
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 687 000
Rozchody	3 687 000
Wynik budżetu	0

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 630 Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł - wprowadzenie zadania polegającego na budowie turystycznych szlaków tematycznych.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł – koszty odinstalowania programu „Esouse”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 880.000 zł, z tego:

- 600.000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie,

- 280.000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 505.600 zł, z tego:

- 500.000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej,

- 5.600 zł – zabezpieczenie środków na abonament dotyczący monitoringu jakości powietrza.

Powyższe zmiany są możliwe dzięki wprowadzeniu kwoty 1.520.600 zł kwoty wolnych środków.