



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r.

Poz. 6553

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/13/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 89.070.632 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 80.001.576 zł;
- 2) dochody majątkowe: 9.069.056 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 rok 2015 w łącznej kwocie 87.570.632 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 75.111.979 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 58.069.170 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 36.026.951 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 22.042.219 zł”.

4. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.458.653 zł”.

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

§ 2. Zestawienie Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626 i 1877.

§ 3. Zestawienie Nr 4 „Plan rocznych zadań inwestycyjnych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 2, który obejmuje plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych jednostek budżetowych na rok 2015, otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zenon Nadstawny

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr IX/41/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 758 155,00	300 513,00	42 058 668,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 177 150,00	300 463,00	11 477 613,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 900 000,00	300 400,00	11 200 400,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	63,00	35 063,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 072 005,00	50,00	23 072 055,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 872 005,00	50,00	21 872 055,00
758			Różne rozliczenia	21 805 694,00	18 047,00	21 823 741,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 531 332,00	18 047,00	21 549 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 531 332,00	18 047,00	21 549 379,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	749 946,00	749 946,00
	92116		Biblioteki	0,00	749 946,00	749 946,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	749 946,00	749 946,00
Razem:				88 002 126,00	1 068 506,00	89 070 632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	
				zwiększenie	102 334,00	102 334,00	102 334,00	102 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 334,00	102 334,00	102 334,00	102 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
				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	
				zwiększenie	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających atakowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		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	
				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	
				zwiększenie	1 285 124,00	1 285 124,00	1 285 124,00	1 285 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 285 124,00	1 285 124,00	1 285 124,00	1 285 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	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	
				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	
				zwiększenie	1 016 895,00	1 016 895,00	1 016 895,00	1 016 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 016 895,00	1 016 895,00	1 016 895,00	1 016 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	
				zwiększenie	217 475,00	217 475,00	217 475,00	217 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 475,00	217 475,00	217 475,00	217 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
				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	
				zwiększenie	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	10 566 516,00	5 257 452,00	5 197 452,00	33 600,00	5 163 852,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	5 309 064,00	5 309 064,00	2 696 276,00	0,00
				zmniejszenie	-12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 210,00	-12 210,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 566 516,00	5 257 452,00	5 197 452,00	33 600,00	5 163 852,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	5 309 064,00	5 309 064,00	2 696 276,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	4 730 536,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 224,00	4 728 224,00	2 696 276,00	0,00
				zmniejszenie	-12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 210,00	-12 210,00	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	4 718 326,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 014,00	4 716 014,00	2 696 276,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 031 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 948,00	2 031 948,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 210,00	-12 210,00	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	2 019 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 738,00	2 019 738,00	0,00	0,00
	90015	Obsługa terenów, placów i dróg		przed zmianą	1 438 040,00	1 334 200,00	1 334 200,00	0,00	1 334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 840,00	103 840,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 250,00	1 334 200,00	1 334 200,00	0,00	1 334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 050,00	116 050,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 840,00	103 840,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 050,00	116 050,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 488 000,00	2 423 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 116 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 845,00	1 116 845,00	1 103 845,00	0,00
				po zmianach	3 604 845,00	2 423 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 845,00	1 181 845,00	1 103 845,00	0,00

Dział	Rozdział	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:			
						wynagrodzenie i świadcki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich celów budżetowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92116	Biblioteki	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	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	1 116 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 846,00	1 116 846,00	1 103 846,00	0,00
		po zmianach	1 521 846,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 846,00	1 116 846,00	1 103 846,00	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	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
6057	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	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	743 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 881,00	743 881,00	743 881,00	0,00
		po zmianach	743 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 881,00	743 881,00	743 881,00	0,00
6059	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	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	359 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 964,00	359 964,00	359 964,00	0,00
		po zmianach	359 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 964,00	359 964,00	359 964,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 098 601,00	4 339 910,00	3 899 910,00	2 289 220,00	1 610 690,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 691,00	758 691,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 103 601,00	4 339 910,00	3 899 910,00	2 289 220,00	1 610 690,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 691,00	763 691,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 335 181,00	2 576 490,00	2 554 490,00	1 177 380,00	1 377 140,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 691,00	758 691,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 340 181,00	2 576 490,00	2 554 490,00	1 177 380,00	1 377 140,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 691,00	763 691,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	86 802 126,00	74 798 419,00	67 755 610,00	36 026 951,00	21 728 859,00	7 247 913,00	8 946 746,00	125 180,00	0,00	1 623 006,00	11 703 707,00	11 703 707,00	2 725 949,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 247 545,00	-4 868 436,00	-4 868 436,00	-1 969 436,00	-8 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 109,00	-379 109,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 316 051,00	2 181 996,00	2 181 996,00	1 969 436,00	321 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 055,00	1 134 055,00	1 103 846,00	0,00	
		po zmianach	87 870 632,00	78 111 979,00	68 069 170,00	36 026 951,00	22 042 219,00	7 247 913,00	8 946 746,00	125 180,00	0,00	1 623 006,00	12 458 653,00	12 458 653,00	3 829 694,00	0,00	0,00	

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej Góra Kalwarii z dnia 25 marca 2015 r.

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	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
nie-kwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki ogółem			9 720 559	4 319 440	5 420 919	5 948 219	2 806 127	2 022 948	783 179	3 142 092	0	0	3 142 092
1.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko												
	Priorytet:	I.												
	Działanie:	1.1												
1.1	Nazwa projektu:		D:900 R: 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek)										
	Razem wydatki:			7 548 649	3 438 932	4 109 717	4 628 224	2 336 390	1 931 948	404 442	2 291 834			2 291 834
	z tego: 2015 r.			4 628 224	2 336 390	2 291 834	4 628 224	2 336 390	1 931 948	404 442	2 291 834			2 291 834
2.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko												
	Priorytet:	IX.												
	Działanie:	9.3												
2.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90005	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria										
	Razem wydatki:			60 000	9 000	51 000	60 000	9 000		9 000	51 000			51 000
	z tego: 2015 r.			60 000	9 000	51 000	60 000	9 000		9 000	51 000			51 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:										
	nie-kwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX.												
	Działanie:	9.1												
	Poddziałanie	9.1.2												
3.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"										
	Razem wydatki:			122 550	18 383	104 167	65 150	9 773		9 773	55 377			55 377
	z tego: 2015 r.			65 150	9 773	55 377	65 150	9 773		9 773	55 377			55 377
4.	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka												
	Priorytet:	VIII.												
	Działanie:	8.3												
4.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	Projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria”										
	Razem wydatki:			806 055	419 766	406 089	78 000	78 000	78 000	0	0			0
	z tego: 2015 r.			78 000	78 000	0	78 000	78 000	78 000	0	0			0
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Priorytet:	VI.												
	Działanie:	6.1												
5.1.	Nazwa projektu:		D:921 R: 92116	Adaptacja Pałacu Biskupiego na Bibliotekę Publiczną w ramach projektu Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii										
	Razem wydatki:			1 183 305	433 359	749 946	1 116 845	372 964	13 000	359 964	743 881			743 881
	z tego: 2015 r.			1 116 845	372 964	743 881	1 116 845	372 964	13 000	359 964	743 881			743 881

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr IX/41/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 marca 2015 r.

PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2015
						ROK BUDŻETOWY 2015				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			310 000	0	0	0	310 000
1	700	70004	Termomodernizacja budynku przy ul. Dominikańskiej 9 (dawne kasyno wojskowe)	ABK	2015	110 000				110 000
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGG - UMIG	2015	200 000				200 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			153 000	0	0	0	153 000
1	750	75023	Modernizacja Ratusza	RIN - UMIG	2015	100 000				100 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu	ROA - UMIG	2015	45 000				45 000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	ROA - UMIG	2015	8 000				8 000
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			61 000	24 000	0	0	85 000
1	801	80101	Zakupy inwestycyjne - szorowarka do podłóg	Zespół Szkół w Coniewie	2015	12 000				12 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne - klimatyzatory do pracowni komputerowej	Zespół Szkół w Baniosze	2015	16 000				16 000
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne - urządzenia siłowni zewnętrznej	Zespół Szkół w Baniosze	2015	25 000				25 000
4	801	80101	Zakupy inwestycyjne - kosiarka samojezdna dla Zespołu Szkół w Brześćcach	RIN - UMIG	2015		24 000			24 000
5	801	80148	Zakupy inwestycyjne - maszyna uniwersalna do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw	Zespół Szkół w Baniosze	2015	8 000				8 000
Razem dział 851						20 000	24 606	0	0	44 606
1	851	85154	Rozbudowa boiska wiejskiego w Czaplinie	RIN - UMIG	2015		12 606			12 606
2	851	85154	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Wincentowie	RIN - UMIG	2015		12 000			12 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2015	
						ROK BUDŻETOWY 2015					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
3	851	85153	Zakupy inwestycyjne - urządzenia siłowni zewnętrznej na Osiedlu Linin	RIN - UMIG	2015	20 000				20 000	
Razem dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				450 000	12 210	0	0	462 210	
1	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	RIN - UMIG	2015	50 000				50 000	
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kasztanowej w miejscowości Obręb	RIN - UMIG	2015		12 210			12 210	
3	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	RIN - UMIG	2015	400 000				400 000	
Razem dział 926		Kultura fizyczna				545 000	18 691	0	0	563 691	
1	926	92601	Budowa napowietrznej siłowni w Czaplinku	RIN - UMIG	2015		18 691			18 691	
2	926	92601	Częściowa termomodernizacja basenu miejskiego w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2015	520 000				520 000	
3	926	92601	Zakupy inwestycyjne - stół do gry w tenisa na plac zabaw w Czaplinie	BFZ- UMIG	2015	5 000				5 000	
4	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup klimatyzatora do pom. areobiku w zespole basenowym	OSiR	2015	15 000				15 000	
5	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup pompy zatapialnej basenowej	OSiR	2015	5 000				5 000	
Razem wydatki inwestycyjne roczne						z tego:	1 539 000	79 507	0	0	1 618 507

Pozostałe wydatki majątkowe						94 573	0	0	0	94 573
1	150	15011	Projekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Województwo Mazowieckie	2011-2015	14 015				14 015
2	750	75095	Projekt Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	2011-2015	15 558				15 558

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2015	
						ROK BUDŻETOWY 2015					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
3	921	92109	Wykonanie nowych schodów zewnętrznych na zamku w Czersku	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2015	60 000				60 000	
4	921	92109	Ekran dmuchany - kino plenerowe	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2015	5 000				5 000	
<i>Razem wydatki majątkowe roczne</i>						<i>z tego:</i>	<i>1 633 573</i>	<i>79 507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 713 080</i>

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rozdział	Jednostka sprawozdawcza	0750	0830	0920	0960	0970	razem dochody	4170	4110	4120	4210	4220	4240	4270	4300	razem wydatki
80101	SP w Dobieszu	14 000				9 500	23 500				12 000		2 000	5 000	4 500	23 500
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	20 000				25 000	45 000	3 218	684	98	11 000		5 000		25 000	45 000
	SP w Czachówku	500				5 000	5 500				500				5 000	5 500
	SP w Czaplunku	500				29 500	30 000				1 000				29 000	30 000
	SP w Czarsku	4 500					4 500				3 000				1 500	4 500
	ZS w Baniosze	15 000		120	2 000	5 000	22 120				6 000		15 120		1 000	22 120
	ZS w Brześćcach	12 000		40		33 500	45 540				8 040			4 000	33 500	45 540
	ZS w Coniewie	2 400				9 500	11 900				2 400				9 500	11 900
	ZSP w Kątach	9 700				14 000	23 700				8 000		1 700		14 000	23 700
80101 Suma	78 600	0	160	2 000	131 000	211 760	3 218	684	98	51 940	0	23 820	9 000	123 000	211 760	
80110	Gim w Cendrowicach	9 000		50			9 050				6 000		2 500		550	9 050
	ZSO w Górze Kalwarii	12 000				1 000	13 000				2 000		10 000		1 000	13 000
80110 Suma	21 000	0	50	0	1 000	22 050	0	0	0	8 000	0	12 500	0	1 550	22 050	
80148	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii		240 450	30			240 480					240 480				240 480
	P-le w Wilczynku		100 000	300			100 300					100 300				100 300
	P-le Integracyjne w Górze Kalwarii		145 000	15			145 015					145 015				145 015
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii		275 000				275 000					275 000				275 000
	SP w Czarsku		81 000				81 000					81 000				81 000
	ZSO w Górze Kalwarii		61 000				61 000				1 000	60 000				61 000
	ZS w Baniosze		160 000				160 000					160 000				160 000
80148 Suma	0	1 062 450	345	0	0	1 062 795	0	0	0	1 000	1 061 795	0	0	0	1 062 795	
Suma końcowa	99 600	1 062 450	555	2 000	132 000	1 296 605	3 218	684	98	60 940	1 061 795	36 320	9 000	124 550	1 296 605	