



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2015 r.

Poz. 7846

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 25 czerwca 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 rok 2015 w łącznej kwocie 90.140.142 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 80.941.086 zł;
- 2) dochody majątkowe: 9.199.056 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 93.568.822 zł”.

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

„§ 2.2. Wydatki obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 77.522.794 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 59.870.448 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 36.130.324 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 23.740.124 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 7.651.550 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.252.646 zł”.

4. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.046.028 zł”.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 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.

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 6, w planie wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Załącznik Nr 2, który obejmuje plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych jednostek budżetowych na rok 2015, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 XIV/76/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	967 716,00	130 000,00	1 097 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	967 716,00	130 000,00	1 097 716,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 696 422,00	- 12 061,00	7 684 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 612 422,00	- 12 061,00	5 600 361,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	592 422,00	7 280,00	599 702,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	- 7 280,00	642 720,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 12 061,00	17 939,00
750			Administracja publiczna	420 781,00	- 150 000,00	270 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	- 150 000,00	25 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 500,00	- 150 000,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 158 668,00	20 000,00	42 178 668,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 477 613,00	50 000,00	11 527 613,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	50 000,00	89 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 588 000,00	- 30 000,00	6 558 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	21 823 741,00	320 958,00	22 144 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 990,00	320 958,00	497 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320 958,00	320 958,00

801			Oświata i wychowanie	1 830 864,00	16 800,00	1 847 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 103,00	14 200,00	114 303,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	982,00	200,00	1 182,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 570,00	13 100,00	22 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	900,00	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 400,00	800,00	29 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 400,00	800,00	29 200,00
	80110		Gimnazja	61 262,00	800,00	62 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	800,00	950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	1 000,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 340 834,00	11 223,00	5 352 057,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 900 000,00	6 000,00	2 906 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 333,00	5 333,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 333,00	5 333,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 390,00	1 390,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 390,00	1 390,00
926			Kultura fizyczna	2 295 000,00	60 000,00	2 355 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 055 000,00	60 000,00	2 115 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
Razem:				89 743 222,00	396 920,00	90 140 142,00

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260	Zakup energii	przed zmianą 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			zwiększenie 17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	69 350,00	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 10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 80 050,00	80 050,00	80 050,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	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 1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 572 078,00	572 078,00	3 778,00	0,00	3 778,00	38 000,00	530 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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 552 078,00	552 078,00	3 778,00	0,00	3 778,00	38 000,00	510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 530 300,00	530 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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 510 300,00	510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Zrobki	przed zmianą 324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą 324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	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 11 995 663,00	5 636 599,00	5 576 599,00	217 647,00	5 358 952,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 369 064,00	6 369 064,00	2 696 276,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 10 530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach 12 006 193,00	5 637 129,00	5 577 129,00	217 647,00	5 359 482,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 369 064,00	6 369 064,00	2 696 276,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
			zwiększenie 530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
			zwiększenie 530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 618 161,00	191 161,00	191 161,00	0,00	191 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	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
			zwiększenie 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach 628 161,00	191 161,00	191 161,00	0,00	191 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					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					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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 699 625,00	2 517 780,00	15 030,00	0,00	15 030,00	2 502 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 845,00	1 181 845,00	1 103 845,00	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	25 100,00	25 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 724 725,00	2 542 880,00	20 130,00	0,00	20 130,00	2 522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 845,00	1 181 845,00	1 103 845,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 956 000,00	1 891 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	25 100,00	25 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 981 100,00	1 916 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
			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	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Prace i usługi	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
			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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 179 601,00	4 329 200,00	3 889 200,00	2 289 220,00	1 599 980,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	849 401,00	849 401,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 239 601,00	4 389 200,00	3 949 200,00	2 289 220,00	1 659 980,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	849 401,00	849 401,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 365 081,00	2 515 680,00	2 494 180,00	1 153 250,00	1 340 930,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	849 401,00	849 401,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 425 081,00	2 575 680,00	2 554 180,00	1 153 250,00	1 400 930,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	849 401,00	849 401,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	505 900,00	505 900,00	505 900,00	0,00	505 900,00	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
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 900,00	565 900,00	565 900,00	0,00	565 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	93 171 902,00	77 421 874,00	59 941 082,00	36 093 355,00	23 847 727,00	7 499 996,00	8 232 646,00	125 150,00	0,00	1 623 000,00	15 750 028,00	15 750 028,00	3 829 684,00	0,00
			zmniejszenie	-424 599,00	-420 691,00	-395 391,00	-93 276,00	-302 115,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 908,00	-3 908,00	0,00	0,00
			zwiększenie	821 519,00	521 611,00	324 757,00	130 245,00	194 512,00	151 554,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	299 908,00	299 908,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 568 822,00	77 522 794,00	59 670 448,00	36 130 324,00	23 740 124,00	7 651 550,00	8 252 646,00	125 150,00	0,00	1 623 000,00	16 046 028,00	16 046 028,00	3 829 684,00	0,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 czerwca 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 600			Transport i łączność			310 000	0	130 000	0	440 000
1	600	60016	Budowa trasy rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	RIN-UMiG	2015	60 000	0			60 000
2	600	60016	Modernizacja ul. Sadowej w Czaplinku	RGK-UMiG	2015	100 000				100 000
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lininie	RGK-UMiG	2015	150 000		130 000		280 000
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			1 023 766	0	0	0	1 023 766
1	700	70004	Termomodernizacja budynku przy ul. Dominikańskiej 9 (dawne kasyno wojskowe)	ABK	2015	110 000				110 000
2	700	70004	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Ks. Sajny 7	ABK	2015	85 000				85 000
3	700	70004	Budowa mieszkań na cele socjalne	ABK	2015	65 000				65 000
4	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Łubińskiej 6A na mieszkania socjalne	RIN-UMiG	2015	50 000				50 000
5	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGK - UMiG	2015	713 766				713 766
Razem dział 750			Administracja publiczna			169 000	0	0	0	169 000
1	750	75023	Modernizacja Ratusza	RIN - UMiG	2015	100 000				100 000
2	750	75023	Modernizacja centrali telefonicznej Urzędu	ROA - UMiG	2015	9 908				9 908
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu	ROA - UMiG	2015	35 192				35 192
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	ROA - UMiG	2015	8 000				8 000
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - klimatyzatory do budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10	ROA - UMiG	2015	15 900				15 900
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			86 000	24 000	0	0	110 000
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

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	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	80101	Budowa ogrodzenia szkoły	Zespół Szkół w Brześćcach	2015	25 000				25 000
6	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 Czaplinnie	RIN - UMiG	2015		12 606			12 606
2	851	85154	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Wincentowie	RIN - UMIG	2015		12 000			12 000
3	851	85153	Zakupy inwestycyjne - urządzenia siłowni zewnętrznej na Osiedlu Linin	RIN - UMIG	2015	20 000				20 000
Razem dział 900						480 000	12 210	0	0	492 210
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
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	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miłej w Czersku	RGK - UMiG	2015	30 000				30 000
4	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	RIN - UMiG	2015	400 000				400 000
Razem dział 926						630 710	18 691	0	0	649 401
Kultura fizyczna										
1	926	92601	Budowa napowietrznej siłowni w Czaplunku	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 Czaplinnie	BFZ- UMiG	2015	5 000				5 000
4	926	92601	Zakupy inwestycyjne - odkurzacz wodny	OSiR	2015	10 710				10 710

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				
						ROK BUDŻETOWY 2015				razem wartość zadania w roku 2015
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
5	926	92601	Modernizacja zbiorników przelewowych zespołu basenowego	OSiR	2015	75 000				75 000
6	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup klimatyzatora do pom. areobiku w zespole basenowym	OSiR	2015	15 000				15 000
7	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup pompy zatapialnej basenowej	OSiR	2015	5 000				5 000
Razem wydatki inwestycyjne roczne					z tego:	2 719 476	79 507	130 000	0	2 928 983

Pozostałe wydatki majątkowe						394 573	0	0	0	394 573	
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	
3	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	OSP Wojciechowice	2015	300 000				300 000	
4	921	92109	Wykonanie nowych schodów zewnętrznych na zamku w Czersku	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2015	45 000				45 000	
5	921	92109	Wykonanie wiat historycznych na zamku w Czersku	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2015	15 000				15 000	
6	921	92109	Ekran dmuchany - kino plenerowe	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2015	5 000				5 000	
Razem wydatki majątkowe roczne						z tego:	3 114 049	79 507	130 000	0	3 323 556

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 792,00	-7 500,00	21 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 468,00	-7 500,00	87 968,00
Razem:				450 000,00	0,00	450 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – organizacja Gminnego Święta Plonów	2800	20 000,00	20 000,00	40 000,00
RAZEM					1 159 607,00	20 000,00	1 179 607,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV)	2560	0,00	43 400,00	43 400,00
RAZEM					2 376 750,00	43 400,00	2 420 150,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154	Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2360	0,00	25 000,00	25 000,00
853	85305	Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów	2830	324 000,00	63 000,00	387 000,00
RAZEM				1 308 000,00	88 000,00	1 396 000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	327 422,00	154,00	327 576,00
RAZEM				3 047 879,00	154,00	3 050 366,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/76/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka sprawozdawcza</i>	<i>0750</i>	<i>0830</i>	<i>0920</i>	<i>0960</i>	<i>0970</i>	<i>razem dochody</i>	<i>4170</i>	<i>4110</i>	<i>4120</i>	<i>4210</i>	<i>4220</i>	<i>4240</i>	<i>4270</i>	<i>4300</i>	<i>razem wydatki</i>
80101	SP w Dobieszu	19 000		50		21 500	40 550				17 000		2 050	5 000	16 500	40 550
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	20 000		100		25 000	45 100	3 218	684	98	11 000		5 100		25 000	45 100
	SP w Czachówku	500				5 000	5 500				500				5 000	5 500
	SP w Czaplunku	500		50		29 500	30 050				1 050				29 000	30 050
	SP w Czarsku	4 500		50			4 550				3 050				1 500	4 550
	ZS w Baniosze	15 000		120	2 000	17 000	34 120				6 000		15 120		13 000	34 120
	ZS w Brześćcach	12 000		40		33 500	45 540				8 040			4 000	33 500	45 540
	ZS w Coniewie	900		50	2 100	9 500	12 550				2 450		600		9 500	12 550
	ZSP w Kątach	9 700		50		26 000	35 750				8 050		1 700		26 000	35 750
80101 Suma	82 100	0	510	4 100	167 000	253 710	3 218	684	98	57 140	0	24 570	9 000	159 000	253 710	
80110	Gim w Cendrowicach	9 000		50			9 050				6 000		2 500		550	9 050
	ZSO w Górze Kalwarii	12 000		50		1 000	13 050				2 050		10 000		1 000	13 050
80110 Suma	21 000	0	100	0	1 000	22 100	0	0	0	8 050	0	12 500	0	1 550	22 100	
80148	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii		240 450	30			240 480					240 480				240 480
	P-le w Wilczyńku		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		335 000				335 000					335 000				335 000
	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		165 000				165 000					165 000				165 000
80148 Suma	0	1 127 450	345	0	0	1 127 795	0	0	0	1 000	1 126 795	0	0	0	1 127 795	
Suma końcowa	103 100	1 127 450	955	4 100	168 000	1 403 605	3 218	684	98	66 190	1 126 795	37 070	9 000	160 550	1 403 605	