



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r.

Poz. 4534

UCHWAŁA NR IV/10/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 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, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 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 L/549/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 84.396.437,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 78.736.604,- zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.659.833,- 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 2014 w łącznej kwocie 93.491.949,- zł”.

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

„§ 2. 2 . Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 78.431.657,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 60.348.197,- zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 35.187.634,-zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 25.160.563,- zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 6.096.337,- zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.551.169,- zł”.

4. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3 . Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.060.292,- 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.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 6 „Plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014”, zgodnie z zestawieniem Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 7 „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok”, zgodnie z zestawieniem Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, który obejmuje plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych jednostek budżetowych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 IV/10/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 021 277,00	0,00	7 021 277,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 947 277,00	0,00	4 947 277,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	612 000,00	20 000,00	632 000,00
		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	- 20 000,00	630 000,00
750			Administracja publiczna	428 550,00	- 63 360,00	365 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 412,00	0,00	179 412,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 360,00	- 63 360,00	4 000,00
		2007	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	28 800,00	- 28 800,00	0,00
		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	34 560,00	- 34 560,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 636 622,00	0,00	41 636 622,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 207 977,00	0,00	11 207 977,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 812 002,00	5 500,00	10 817 502,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	- 2 500,00	32 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	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	9 016 520,00	50 000,00	9 066 520,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	1 000,00	3 901 000,00
		0320	Podatek rolny	760 000,00	- 6 000,00	754 000,00
		0330	Podatek leśny	45 680,00	- 1 000,00	44 680,00
		0340	Podatek od środków transportowych	393 840,00	60 000,00	453 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 000,00	- 50 000,00	751 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	21 323 813,00	28 850,00	21 352 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 977 937,00	28 850,00	21 006 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 977 937,00	28 850,00	21 006 787,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 164,00	- 778 497,00	1 321 667,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976 164,00	- 778 497,00	1 197 667,00
		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	1 976 164,00	- 778 497,00	1 197 667,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 126,00	- 180 963,00	639 163,00
	92195		Pozostała działalność	300 005,00	- 180 963,00	119 042,00
		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	300 005,00	- 180 963,00	119 042,00
926			Kultura fizyczna	2 431 460,00	- 755 500,00	1 675 960,00
	92601		Obiekty sportowe	2 171 000,00	- 755 500,00	1 415 500,00
		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	755 500,00	- 755 500,00	0,00
Razem:				86 145 907,00	- 1 749 470,00	84 396 437,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:			
						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,	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 084 520,00	2 879 807,00	2 322 871,00	0,00	2 322 871,00	557 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 713,00	4 204 713,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-881 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881 005,00	-881 005,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435 520,00	435 520,00	435 520,00	0,00	435 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 639 035,00	3 315 327,00	2 758 391,00	0,00	2 758 391,00	557 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 708,00	3 523 708,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 388 927,00	2 199 214,00	2 199 214,00	0,00	2 199 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 713,00	4 189 713,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-881 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881 005,00	-881 005,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435 520,00	435 520,00	435 520,00	0,00	435 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 143 442,00	2 634 734,00	2 634 734,00	0,00	2 634 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 708,00	3 508 708,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	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	1 025 214,00	1 025 214,00	1 025 214,00	0,00	1 025 214,00	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	385 520,00	385 520,00	385 520,00	0,00	385 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 410 734,00	1 410 734,00	1 410 734,00	0,00	1 410 734,00	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	4 189 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 713,00	4 189 713,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-881 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881 005,00	-881 005,00	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	3 508 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 708,00	3 508 708,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 501 860,00	3 554 679,00	3 523 878,00	994 167,00	2 529 709,00	0,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	1 947 181,00	1 947 181,00	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	1 720 752,00	1 115 800,00	1 115 800,00	10 000,00	1 05 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 152,00	1 805 152,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 222 612,00	3 670 279,00	3 639 678,00	1 004 167,00	2 635 509,00	0,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 333,00	3 552 333,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 624 596,00	2 955 396,00	2 924 593,00	978 567,00	1 948 026,00	0,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	869 200,00	869 200,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 710 596,00	3 041 396,00	3 010 593,00	988 567,00	2 024 026,00	0,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 200,00	869 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	739 045,00	739 045,00	739 045,00	739 045,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	749 045,00	749 045,00	749 045,00	749 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	614 600,00	614 600,00	614 600,00	0,00	614 600,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	630 600,00	630 600,00	630 600,00	0,00	630 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 277 264,00	599 283,00	599 283,00	17 800,00	581 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 981,00	1 277 981,00	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	1 634 752,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 152,00	1 805 152,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 512 016,00	628 883,00	628 883,00	17 800,00	611 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 133,00	2 883 133,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydki majątkowe	z tego:		
				Wydki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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		
				159 771,00	159 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		zmniejszenie	-8 885,00	-8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 885,00	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	
				po zmianach	152 886,00	152 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 196,00	28 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		zmniejszenie	-1 215,00	-1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 215,00	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	
				po zmianach	26 981,00	26 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	167 663,00	167 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		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	8 885,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 548,00	174 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 588,00	29 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		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	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 803,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 644 845,00	696 044,00	401 044,00	201 034,00	199 770,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 841,00	947 841,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 845,00	696 044,00	403 044,00	201 034,00	201 170,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 841,00	947 841,00	0,00	0,00
				przed zmianą	653 885,00	384 044,00	384 044,00	201 034,00	182 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 241,00	269 241,00	0,00	0,00
85154		Przechwytywanie alkoholizmów		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	655 285,00	386 044,00	386 044,00	201 034,00	184 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 241,00	269 241,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków tytoniowych		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 862 396,00	10 862 396,00	3 050 969,00	1 558 918,00	1 491 451,00	31 000,00	7 780 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		zmniejszenie	-18 107,00	-18 107,00	-14 107,00	0,00	-14 107,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 407,00	23 407,00	21 807,00	0,00	21 807,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 867 686,00	10 867 686,00	3 058 069,00	1 558 918,00	1 499 151,00	31 000,00	7 778 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodzinny zastępcze		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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług opieki społecznej świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego		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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205		Zadania w zakresie przechwytywania przemocy w rodzinie		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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				
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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					
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1	2	4	5	Z tego:										15	z tego:		
				6	z tego:			10	11	12	13	14	16		w tym:		18
					7	8	9								17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
Nazwa				Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
628		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 869 173,00	4 642 620,00	4 230 120,00	2 150 280,00	2 079 840,00	380 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	2 226 553,00	2 226 553,00	1 291 610,00	0,00
			zmniejszenie	-390 518,00	-109 700,00	-109 700,00	-20 000,00	-89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 818,00	-289 818,00	-89 818,00	0,00
			zwiększenie	109 852,00	4 700,00	4 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 162,00	105 162,00	89 818,00	0,00
			po zmianach	6 579 517,00	4 537 620,00	4 125 120,00	2 133 280,00	1 991 840,00	380 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	2 041 897,00	2 041 897,00	1 291 610,00	0,00
90801		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 148 173,00	2 021 620,00	2 002 420,00	1 053 640,00	1 848 780,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	2 226 553,00	2 226 553,00	1 291 610,00	0,00
			zmniejszenie	-397 818,00	-108 000,00	-108 000,00	-20 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 818,00	-289 818,00	-89 818,00	0,00
			zwiększenie	107 852,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 162,00	105 162,00	89 818,00	0,00
			po zmianach	4 858 017,00	2 816 120,00	2 796 920,00	1 036 140,00	1 760 780,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	2 041 897,00	2 041 897,00	1 291 610,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	840 020,00	840 020,00	840 020,00	840 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
			po zmianach	820 020,00	820 020,00	820 020,00	820 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	124 960,00	124 960,00	124 960,00	124 960,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 960,00	126 960,00	126 960,00	126 960,00	0,00	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	16 870,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 170,00	17 170,00	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	przed zmianą	994 200,00	994 200,00	994 200,00	0,00	994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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
			po zmianach	949 200,00	949 200,00	949 200,00	0,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	185 200,00	185 200,00	185 200,00	0,00	185 200,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	690 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 943,00	690 943,00	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	15 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344,00	15 344,00	0,00	0,00
			po zmianach	706 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 287,00	706 287,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 500,00	755 500,00	755 500,00	0,00
			zmniejszenie	-89 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 818,00	-89 818,00	-89 818,00	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	665 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 682,00	665 682,00	665 682,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	536 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 110,00	536 110,00	536 110,00	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	89 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 818,00	89 818,00	89 818,00	0,00
			po zmianach	625 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 928,00	625 928,00	625 928,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	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	
0205	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 721 000,00	1 721 000,00	1 527 700,00	1 095 640,00	251 060,00	380 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 721 500,00	1 721 500,00	1 528 200,00	1 097 140,00	251 060,00	380 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	500,00	500,00	500,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	95 241 419,00	77 571 407,00	59 503 547,00	35 295 064,00	24 208 463,00	6 096 337,00	9 535 560,00	706 354,00	0,00	1 727 600,00	17 670 012,00	17 670 012,00	4 450 822,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 138 785,00	-818 731,00	-796 631,00	-192 641,00	-603 990,00	0,00	-14 000,00	-8 100,00	0,00	0,00	-4 320 034,00	-4 320 034,00	-1 794 103,00	0,00	
		zwiększenie	3 389 235,00	1 678 981,00	1 641 281,00	85 191,00	1 556 060,00	0,00	29 600,00	8 100,00	0,00	0,00	1 710 314,00	1 710 314,00	89 818,00	0,00	
		po zmianach	93 491 949,00	76 431 657,00	60 348 197,00	35 187 614,00	25 160 563,00	6 096 337,00	9 551 160,00	706 354,00	0,00	1 727 600,00	15 060 292,00	15 060 292,00	2 746 537,00	0,00	

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2014 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)	2014 r.						
								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			14 364 124	7 106 902	7 277 022	4 042 594	1 555 638	608 255	947 383	2 486 956	0	0	2 486 956
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	3 396 200	4 152 449	1 751 320	553 653	344 900	208 753	1 197 667			1 197 667
	z tego: 2014 r.			1 751 320	553 653	1 197 667	1 751 320	553 653	344 900	208 753	1 197 667			1 197 667
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII.												
	Działanie:	7.1												
	Poddziałanie:	7.1.1												
2.1.	Nazwa projektu:		D:853 R: 85395	Projekt „Wymarzona praca w zasięgu ręki”										
	Razem wydatki:			571 562	85 734	485 828	244 368	33 583		33 583	210 785			210 785
	z tego: 2014 r.			244 368	33 583	210 785	244 368	33 583		33 583	210 785			210 785
3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX.												

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)	2014 r.							
								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.	
	Działanie:	9.1													
	Poddziałanie	9.1.2													
3.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS IV edycja – programy rozwojowe szkół” realizowany w SP w Czachówku i SP w Dobieszu											
	Razem wydatki:			370 040	55 506	314 534	52 953	7 942		7 942	45 011			45 011	
	z tego: 2014 r.			52 953	7 942	45 011	52 953	7 942		7 942	45 011			45 011	
3.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt „English is easy”											
	Razem wydatki:			446 795	37 379	409 416	187 195	28 080		28 080	159 115			159 115	
	z tego: 2014 r.			187 195	28 080	159 115	187 195	28 080		28 080	159 115			159 115	
3.3.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt „Nauka kluczem do sukcesu”											
	Razem wydatki:			333 766	33 269	300 497	113 584	17 038		17 038	96 546			96 546	
	z tego: 2014 r.			113 584	17 038	96 546	113 584	17 038		17 038	96 546			96 546	
3.4.	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	57 400	8 610		8 610	48 790			48 790	
	z tego: 2014 r.			57 400	8 610	48 790	57 400	8 610		8 610	48 790			48 790	
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: 2014 r.			78 000	78 000	0	78 000	78 000	78 000	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	Wydatki razem (9+12)	2014 r.						
								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.
5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Działanie:	413												
5.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Gminne Święto plonów - promocją kultury i lokalnych walorów”										
	Razem wydatki:			46 638	17 838	28 800	46 638	17 838	9 029	8 809	28 800			28 800
	z tego: 2014 r.			46 638	17 838	28 800	46 638	17 838	9 029	8 809	28 800			28 800
5.2.	Nazwa projektu:		D:750 R:75075	Projekt „Punkt Informacji Turystycznej - INFOKIOSK”										
	Razem wydatki:			53 136	18 576	34 560	53 136	18 576	9 936	8 640	34 560			34 560
	z tego: 2014 r.			53 136	18 576	34 560	53 136	18 576	9 936	8 640	34 560			34 560
5.3.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „Budowa Zespołu Boisk Sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą - budowa stadionu sportowego w Baniosze”										
	Razem wydatki:			2 891 933	2 391 933	500 000	300 000	175 000		175 000	125 000			125 000
	z tego: 2014 r.			300 000	175 000	125 000	300 000	175 000		175 000	125 000			125 000
5.4.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „Budowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół w Brześćcach”										
	Razem wydatki:			561 104	268 422	292 682	546 104	253 422	30 104	223 318	292 682			292 682
	z tego: 2014 r.			546 104	253 422	292 682	546 104	253 422	30 104	223 318	292 682			292 682
5.5.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kątach”										
	Razem wydatki:			611 896	363 896	248 000	611 896	363 896	136 286	227 610	248 000			248 000
	z tego: 2014 r.			611 896	363 896	248 000	611 896	363 896	136 286	227 610	248 000			248 000

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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 2014
						ROK BUDŻETOWY 2014				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 600			Transport i łączność			85 500	6 588	0	0	92 088
1	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – dokumentacja	RIR - UMiG	2014	0				0
2	600	60016	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej - dokumentacja	RIR - UMiG	2014	28 000				28 000
3	600	60016	Budowa ul. Brzozowej w Górze Kalwarii - dokumentacja	RIR - UMiG	2014	39 000				39 000
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wolskiej w Dobieszu	RIR - UMiG	2014		6 588			6 588
5	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Baniosze	RGK - UMiG	2014	18 500				18 500
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			3 016 133	0	0	0	3 016 133
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGG - UMiG	2014	2 883 133				2 883 133
2	700	70004	Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii - dokumentacja	ABK	2014	20 000				20 000
3	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Puławskiej 13A	ABK	2014	113 000				113 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			75 276	0	34 560	0	109 836
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	UMiG	2014	34 000				34 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	UMiG	2014	10 000				10 000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - klimatyzatory	ROA - UMiG	2014	12 700				12 700
4	750	75075	Zakupy inwestycyjne - infokiosk	BFZ - UMiG	2014	18 576		34 560		53 136
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			276 450	0	0	0	276 450
1	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Baniosze	RIR - UMiG	2014	244 000				244 000
2	801	80148	Modernizacja stolówki szkolnej - dokumentacja	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2014	18 450				18 450
3	801	80148	Zakup zmywarki	ZS Baniocha	2014	14 000				14 000

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 2014
						ROK BUDŻETOWY 2014				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			0	10 954	0	0	10 954
1	851	85154	Zakupy inwestycyjne - zabawka na plac zabaw	RIR - UMiG	2014		10 954			10 954
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 000	0	0	0	24 000
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie ul. Słoneczna	RIR - UMiG	2014	24 000				24 000
Razem dział 926			Kultura fizyczna			538 835	41 958	248 000	0	828 793
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Sierzchowie - dokumentacja	RIR - UMiG	2014		15 062			15 062
2	926	92601	Budowa boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kątach – dokumentacja	RIR - UMiG	2014	337 000	26 896	248 000		611 896
3	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Górze Kalwarii - dokumentacja	RIR - UMiG	2014	17 835				17 835
4	926	92601	Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim	OSiR	2014	50 000				50 000
5	926	92601	Modernizacja złoza filtracyjnego - II etap	OSiR	2014	80 000				80 000
6	926	92601	Zakupy inwestycyjne - pierwsze wyposażenie sali sportowej	OSiR	2014	0				0
7	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup pompy wspomagajaco - dozującej basenu sportowego	OSiR	2014	12 000				12 000
8	926	92601	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wewnętrznego	OSiR	2014	10 000				10 000
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup pompy obiegowej basenu	OSiR	2014	32 000				32 000
Razem roczne wydatki inwestycyjne					z tego:	4 016 194	59 500	282 560	0	4 358 254

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 2014	
						ROK BUDŻETOWY 2014					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
Pozostałe wydatki majątkowe						1 974 790	0	0	0	1 974 790	
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	2014	5 307				5 307	
2	754	75411	Dofinansowanie zakupu nowej sprzężarki do ładowania butli aparatów oddechowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	6 000				6 000	
3	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	OSP Baniocha z siedzibą w Łubnej	2014	240 000				240 000	
4	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	OSP Góra Kalwaria	2014	157 000				157 000	
5	801	80130	Budowa sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	2014	1 409 883				1 409 883	
6	851	85121	Pierwsze wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobikowie	SPZOZ Góra Kalwaria	2014	90 600				90 600	
7	921	92109	Projekt nowych schodów zewnętrznych na zamku w Czersku	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2014	2 500				2 500	
8	921	92109	Urządzenie do nagłaśniania wydarzeń - mikser cyfrowy	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2014	9 300				9 300	
9	921	92109	Urządzenie do nagłaśniania wydarzeń - peryferia do analogu	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2014	4 000				4 000	
10	921	92109	Projektor	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2014	10 200				10 200	
11	921	92118	Sektor dotyczący genezy i historii miasta w budowanym muzeum Bł. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów	2014	40 000				40 000	
Razem roczne wydatki majątkowe						z tego:	5 990 984	59 500	282 560	0	6 333 044

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2014r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	670 885,00	1 400,00	672 285,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 885,00	1 400,00	655 285,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 400,00	12 400,00
Razem:				670 885,00	1 400,00	672 285,00

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2014 ROK

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 516,00	0,00	174 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 047,00	0,00	127 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	551,00	2 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 41,00	209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 790,00	4 640,00	25 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,00	1 716,00	8 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 6 734,00	12 266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 132,00	68,00
852			Pomoc społeczna	5 643 673,00	0,00	5 643 673,00
	85295		Pozostała działalność	203 159,00	0,00	203 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	2 107,00	4 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00	- 2 107,00	2 207,00
Razem:				6 101 910,00	0,00	6 101 910,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

<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>4210</i>	<i>4220</i>	<i>4240</i>	<i>4270</i>	<i>4300</i>	<i>razem wydatki</i>
80101	SP w Dobieszu	14 000				11 000	25 000	8 000			3 000	14 000	25 000
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	20 000				21 000	41 000	11 000		5 000		25 000	41 000
	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 Czersku	4 500					4 500	3 000				1 500	4 500
	ZS w Baniosze	15 000		120	2 000	15 000	32 120	7 000		13 120		12 000	32 120
	ZS w Brześcach	12 000		40		33 500	45 540	8 040		0	4 000	33 500	45 540
	ZS w Coniewie	2 400				9 500	11 900	2 400		0		9 500	11 900
ZSP w Kątach	9 700					14 000	23 700		1 700		14 000	23 700	
80101 Suma	78 600	0	160	2 000	138 500	219 260	48 940	0	19 820	7 000	143 500	219 260	
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	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		317 000				317 000		317 000				317 000
	SP w Czersku		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		168 000				168 000		168 000				168 000	
80148 Suma	0	1 112 450	345	0	0	1 112 795	1 000	1 111 795	0	0	0	1 112 795	
Suma końcowa	99 600	1 112 450	555	2 000	139 500	1 354 105	57 940	1 111 795	32 320	7 000	145 050	1 354 105	