



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 8329

UCHWAŁA NR XXIX/252/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 211-212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i 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 2016 r. poz. 446) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 104.857.725 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 98.984.441 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.873.284 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 2016 rok w łącznej kwocie 113.934.754 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 94.567.328 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 67.383.520 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.229.394 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 29.154.126 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 9.112.442 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.177.706 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.367.426 zł, w tym wydatków majątkowych jednorocznych określonych w zestawieniu Nr 4”.

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, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890; z 2016 r. poz. 195.

5. W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.077.029zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, ustalonych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych”.

6. W §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.077.029 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

§ 2. Zestawienie Nr 4, które obejmuje plan rocznych zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 6, które obejmuje plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016, zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 11, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zenon Nadstawny

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/252/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016 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	48 809 664,00	94 104,00	48 903 768,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 341 281,00	94 104,00	25 435 385,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 841 281,00	94 104,00	23 935 385,00
758			Różne rozliczenia	23 568 898,00	- 94 104,00	23 474 794,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	22 400 397,00	532 940,00	22 933 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 400 397,00	532 940,00	22 933 337,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 044 460,00	- 627 044,00	417 416,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 460,00	- 20 000,00	181 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	843 000,00	- 607 044,00	235 956,00
801			Oświata i wychowanie	2 710 285,00	3 462,00	2 713 747,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	249 330,00	342,00	249 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 140,00	342,00	160 482,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	33 230,00	3 120,00	36 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 730,00	3 120,00	14 850,00
Razem:				104 854 263,00	3 462,00	104 857 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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 15 000,00	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	0,00
			po zmianach 2 875 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 484 740,00	484 740,00	484 740,00	33 740,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach 534 740,00	534 740,00	534 740,00	33 740,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach 501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
			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 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 877 484,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 484,00	573 484,00	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 97 564,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 564,00	85 564,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 975 048,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 048,00	659 048,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 573 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 484,00	573 484,00	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 85 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 564,00	85 564,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 659 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 048,00	659 048,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 747 500,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 500,00	504 500,00	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 433 248,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 248,00	423 248,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 180 748,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 748,00	927 748,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 500,00	504 500,00	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 423 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 248,00	423 248,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 927 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 748,00	927 748,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	Z tego										15	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	16		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	17	w tym:
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	8	9	10	11	12	13	14	18										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 832 092,00	2 757 092,00	16 000,00	0,00	16 000,00	2 741 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244 320,00	199 320,00	200,00	0,00	200,00	199 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 076 212,00	2 956 212,00	16 000,00	0,00	16 000,00	2 940 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 025 000,00	2 025 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228 100,00	183 100,00	200,00	0,00	200,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 252 900,00	2 207 900,00	16 000,00	0,00	16 000,00	2 191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00	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	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 191 900,00	2 191 900,00	0,00	0,00	0,00	2 191 900,00	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	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580		Pozostałe odsetki	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	553 792,00	553 792,00	0,00	0,00	0,00	553 792,00	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	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	570 012,00	570 012,00	0,00	0,00	0,00	570 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	553 792,00	553 792,00	0,00	0,00	0,00	553 792,00	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	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	570 012,00	570 012,00	0,00	0,00	0,00	570 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 463 154,00	4 968 861,00	4 531 861,00	2 285 160,00	2 246 701,00	400 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	494 293,00	494 293,00	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	112 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 575 154,00	4 978 861,00	4 541 861,00	2 285 160,00	2 256 701,00	400 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 293,00	596 293,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 590 794,00	3 096 501,00	3 078 501,00	1 120 850,00	1 957 651,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	494 293,00	494 293,00	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	112 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 702 794,00	3 106 501,00	3 088 501,00	1 120 850,00	1 967 651,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 293,00	596 293,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	476 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 646,00	476 646,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 646,00	557 646,00	0,00	0,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/252/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016 r.

PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 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 2016
						ROK BUDŻETOWY 2016			
						środki własne jst	Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	dotacje	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			50 000	0	0	50 000
1	010	01010	Budowa kanalizacji we wsi Brzeście ul. Leśna	RIR – UMiG	2016	50 000			50 000
Razem dział 600			Transport i łączność			100 000	12 000	0	112 000
1	600	60004	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z zatoką w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie	RGK – UMiG	2016		12 000		12 000
2	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	RIR – UMiG	2016	100 000			100 000
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			2 554 154	20 773	0	2 574 927
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - samochód dostawczy	ABK	2016	50 000			50 000
2	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Tomicach	RIR – UMiG	2016	4 154	20 773		24 927
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGK - UMiG	2016	2 500 000			2 500 000
Razem dział 750			Administarcja publiczna			213 400	0	0	213 400
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer	SUG - UMiG	2016	30 000			30 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - UPS	SUG - UMiG	2016	5 000			5 000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	SUG - UMiG	2016	178 400			178 400
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			51 800	0	0	51 800
1	754	75414	Przebudowa systemu wczesnego ostrzegania	OC - UMiG	2016	51 800			51 800
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			20 000	0	0	20 000
1	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czaplunku	SP w Czaplunku	2016	20 000			20 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			2 313	11 567	0	13 880
1	851	85154	Budowa monitoringu na placu zabaw w Czaplunie	RIR – UMiG	2016	2 313	11 567		13 880

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 2016
						ROK BUDŻETOWY 2016			
						środki własne jst	Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	dotacje	
2	851	85154	Zakupy inwestycyjne - zakup zabawki wielofunkcyjnej typu Baltazar	RIR – UMiG	2016	0	0	0	0
Razem dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				209 984	82 999	0	292 983
1	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Towarowej	RIR – UMiG	2016	160 000			160 000
2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Julianowskiej i Granicznej w Czachówku	RIR – UMiG	2016		25 589		25 589
3	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Czaplunku	RIR – UMiG	2016	0	0		0
4	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu	RIR – UMiG	2016	3 651	18 255		21 906
5	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Kąty (Trakt Królewski/Akacyjowa)	RIR – UMiG	2016	1 333	6 667		8 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Obręb ul. Dębowa i Wierzbowa	RIR – UMiG	2016		11 488		11 488
7	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Sobików - Kolonia	RIR – UMiG	2016		11 000		11 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Fiołkowej w Solcu	RIR – UMiG	2016	30 000			30 000
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jaśminowej w Solcu	RIR – UMiG	2016	15 000			15 000
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Załęska - Wólka Dworska	RIR – UMiG	2016		10 000		10 000
Razem dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				75 000	0	0	75 000
1	926	92120	Przebudowa mostu do zamku w Czersku	RIR – UMiG	2016	75 000			75 000
Razem dział 926		Kultura fizyczna				90 506	190 787	0	281 293
1	926	92601	Budowa napowietrznej siłowni - Street WorkOut w Baniosze	RIR – UMiG	2016	6 295	31 474		37 769
2	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Baniocha	RIR – UMiG	2016	4 048	20 238		24 286
3	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty	RIR – UMiG	2016	3 729	18 645		22 374
4	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna	RIR – UMiG	2016		25 840		25 840
5	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Pęcław	RIR – UMiG	2016	3 474	17 374		20 848
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Solec	RIR – UMiG	2016		29 679		29 679
7	926	92601	Budowa altany na placu zabaw w Szymanowie	RIR – UMiG	2016	2 642	13 208		15 850

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł			
						ROK BUDŻETOWY 2016			razem wartość zadania w roku 2016
						środki własne jst	Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	dotacje	
8	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	RIR – UMiG	2016	818	4 090		4 908
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Wincentowie	RIR – UMiG	2016		12 739		12 739
10	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Czaplinek	RIR – UMiG	2016	3 500	17 500		21 000
11	926	92601	Budowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w miejscowości Baniocha	RIR – UMiG	2016	15 000			15 000
12	926	92601	Modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Górze Kalwarii	OSiR	2016	30 000			30 000
13	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup baterii kondensatorów	OSiR	2016	21 000			21 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	3 367 157	318 126	0	3 685 283
Pozostałe wydatki majątkowe						115 000	0	0	115 000
1	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	Gmina Konstancin Jeziorna	2016	20 000			20 000
2	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2016	50 000			50 000
3	921	92109	Zakup pieca do ceramiki	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2016	10 000			10 000
4	921	92109	Zakup koła garncarskiego	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2016	5 000			5 000
5	921	92109	Budowa monitoringu na Zamku w Czersku	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2016	20 000			20 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł			
						ROK BUDŻETOWY 2016			razem wartość zadania w roku 2016
						środki własne jst	Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	dotacje	
6	921	92109	Zakup drukarki do druku zaproszeń i plakatów	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2016	10 000			10 000
Razem wydatki majątkowe					z tego:	3 482 157	318 126	0	3 800 283

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/252/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2016 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2016

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 077 029
	RAZEM	11 077 029

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2016

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
	RAZEM	2 000 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	104 857 725
Planowane wydatki	113 934 754
Deficyt budżetu	-9 077 029
Wolne środki	11 077 029
Przychody	11 077 029
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
Rozchody	2 000 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/252/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	0,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 040,00	3 999,00	106 039,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999,00	-3 999,00	0,00
Razem:				500 000,00	0,00	500 000,00

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/252/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2016 rok**

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (21.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17.500 zł)

Przed zmianą:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 001
				Oświetlenie uliczne	17 001
				w tym: wydatki majątkowe	17 001
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa oświetlenia ul. Granicznej)	14 168
2	851	85154		Ochrona zdrowia	3 999
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 999
				w tym: wydatki majątkowe	3 999
			6060	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (zakup zabawki wielofunkcyjnej typu Baltazar)	3 332
RAZEM:					21 000

Po zmianie:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	926	92601		Kultura fizyczna	21 000
				Obiekty sportowe	21 000
				w tym: wydatki majątkowe	21 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: (budowa placu zabaw)	17 500
RAZEM:					21 000

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **667 426**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: **628 386**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/252/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095	Pozostała działalność	Gmina Konstancin - Jeziorna - Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	6300	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – zakup pieca do ceramiki	6220	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – zakup koła garncarskiego	6220	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – budowa monitoringu na zamku w Czersku	6220	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – zakup drukarki do druku zaproszeń i plakatów	6220	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM					780 099,00	65 000,00	845 099,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

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 – działalność statutowa	2480	2 009 000,00	182 900,00	2 191 900,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	553 792,00	16 220,00	570 012,00
RAZEM					2 903 792,00	199 120,00	3 102 912,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/252/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 kwietnia 2016r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	70 000,00	40 000,00	110 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	0,00	50 000,00	50 000,00
RAZEM				1 117 100,00	90 000,00	1 207 100,00