



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 października 2016 r.

Poz. 8917

UCHWAŁA NR XXX/264/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 25 maja 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 105.179.667 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 99.306.383 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 114.256.696 zł”.

3. W §2 ust. 2 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 94.889.270 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 67.529.373 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.196.040 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 29.333.333 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 9.112.442 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.213.910 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 151.045 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3”.

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.

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

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

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

§ 6. 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 XXX/264/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	173 679,00	125 896,00	299 575,00
	75095		Pozostała działalność	10 044,00	125 896,00	135 940,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 896,00	125 896,00
801			Oświata i wychowanie	2 713 747,00	41 126,00	2 754 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	249 672,00	41 126,00	290 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 482,00	41 126,00	201 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 500,00	58 000,00	3 160 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	58 000,00	58 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 000,00	58 000,00
Razem:				104 954 645,00	225 022,00	105 179 667,00

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	16		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
																			7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18															
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	538 601,00	538 601,00	538 601,00	0,00	538 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 613,00	-2 613,00	-2 613,00	0,00	-2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535 988,00	535 988,00	535 988,00	0,00	535 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	803 584,00	803 584,00	767 919,00	704 654,00	63 265,00	0,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 584,00	800 584,00	764 919,00	704 654,00	60 265,00	0,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 737 374,00	8 602 374,00	4 491 674,00	3 139 970,00	1 351 704,00	4 056 031,00	54 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 209,00	-290 209,00	-290 209,00	-279 209,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 447 165,00	8 312 165,00	4 201 465,00	2 860 761,00	1 340 704,00	4 056 031,00	54 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 375 645,00	2 375 645,00	2 375 645,00	2 375 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-194 959,00	-194 959,00	-194 959,00	-194 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 180 686,00	2 180 686,00	2 180 686,00	2 180 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	244 825,00	244 825,00	244 825,00	244 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-36 776,00	-36 776,00	-36 776,00	-36 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208 049,00	208 049,00	208 049,00	208 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	459 000,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 474,00	-7 474,00	-7 474,00	-7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 026,00	48 026,00	48 026,00	48 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	257 960,00	257 960,00	257 960,00	0,00	257 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 960,00	252 960,00	252 960,00	0,00	252 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 106,00	95 106,00	95 106,00	0,00	95 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 106,00	92 106,00	92 106,00	0,00	92 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	154 538,00	154 538,00	154 538,00	0,00	154 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-																						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
														1			2	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 007 890,00	2 007 890,00	2 005 590,00	810 650,00	1 194 940,00	0,00	2 300,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 013 390,00	2 013 390,00	2 011 090,00	810 650,00	1 200 440,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	436 174,00	436 174,00	435 674,00	396 697,00	38 977,00	0,00	500,00	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	293 209,00	293 209,00	293 209,00	279 209,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	729 383,00	729 383,00	728 883,00	675 906,00	52 977,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	330 719,00	330 719,00	330 719,00	330 719,00	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	194 959,00	194 959,00	194 959,00	194 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	525 678,00	525 678,00	525 678,00	525 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		zwiększenie	36 776,00	36 776,00	36 776,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	36 776,00	36 776,00	36 776,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 414,00	56 414,00	56 414,00	56 414,00	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				
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	96 414,00	96 414,00	96 414,00	96 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 564,00	9 564,00	9 564,00	9 564,00	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					
		zwiększenie	7 474,00	7 474,00	7 474,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	17 038,00	17 038,00	17 038,00	17 038,00	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				
		zmniejszenie	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					
		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					
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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					
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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					
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 477,00	25 477,00	25 477,00	0,00	25 477,00	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					
		zwiększenie	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					
		po zmianach	28 477,00	28 477,00	28 477,00	0,00	28 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 530 868,00	1 530 868,00	1 502 468,00	1 387 758,00	114 710,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 387,00	-4 387,00	-4 387,00	0,00	-4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	404 032,00	404 032,00	373 828,00	341 467,00	32 361,00	0,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 930 513,00	1 930 513,00	1 871 909,00	1 729 225,00	142 684,00	0,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	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	30 204,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 604,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 128 290,00	1 128 290,00	1 128 290,00	1 128 290,00	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	211 914,00	211 914,00	211 914,00	211 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 204,00	1 340 204,00	1 340 204,00	1 340 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	55 219,00	55 219,00	55 219,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 219,00	55 219,00	55 219,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	228 541,00	228 541,00	228 541,00	228 541,00	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	58 702,00	58 702,00	58 702,00	58 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 243,00	287 243,00	287 243,00	287 243,00	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	30 927,00	30 927,00	30 927,00	30 927,00	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	15 632,00	15 632,00	15 632,00	15 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 559,00	46 559,00	46 559,00	46 559,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	8 361,00	8 361,00	8 361,00	0,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 861,00	18 861,00	18 861,00	0,00	18 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	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	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
				po zmianach	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	71 010,00	71 010,00	71 010,00	0,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 387,00	-4 387,00	-4 387,00	0,00	-4 387,00	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	66 623,00	66 623,00	66 623,00	0,00	66 623,00	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	7 852 536,00	5 774 240,00	5 774 240,00	211 740,00	5 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 296,00	2 078 296,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 927 536,00	5 842 240,00	5 842 240,00	211 740,00	5 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 296,00	2 085 296,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	486 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 000,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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
					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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	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	659 048,00	659 048,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 982 048,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 048,00	666 048,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	659 048,00	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
					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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	666 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 048,00	666 048,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 180 748,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 748,00	927 748,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	1 178 748,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 748,00	927 748,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą	5 575 154,00	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	596 293,00	596 293,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	5 568 154,00	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	589 293,00	589 293,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	3 704 794,00	3 108 501,00	3 089 001,00	1 120 850,00	1 968 151,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	596 293,00	596 293,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	3 697 794,00	3 108 501,00	3 089 001,00	1 120 850,00	1 968 151,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	589 293,00	589 293,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	557 646,00	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	0,00
					zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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	550 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 646,00	550 646,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	114 031 674,00	94 664 248,00	67 474 940,00	38 229 394,00	29 245 546,00	9 112 442,00	17 183 206,00	11 160,00	0,00	882 500,00	19 367 426,00	19 367 426,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-777 232,00	-770 232,00	-770 232,00	-696 532,00	-73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 002 254,00	995 254,00	824 665,00	663 178,00	161 487,00	0,00	30 704,00	139 885,00	663 178,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	114 256 696,00	94 889 270,00	67 529 373,00	38 196 040,00	29 333 333,00	9 112 442,00	17 213 910,00	151 045,00	0,00	882 500,00	19 367 426,00	19 367 426,00	0,00	0,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XXX/264/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2016 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	2016						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu krajowego*		Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE	
									pożyczki i kredyty niekwalifikowane	pozostałe kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
Wydatki ogółem				8 308 484	4 044 259	4 284 025	230 545	96 111	79 500	16 611	134 434	0	134 434
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"									
	Razem wydatki:			66 960	15 732	51 228	11 160	2 622	0	2 622	8 538		8 538
	z tego: 2016 r.			11 160	2 622	8 538	11 160	2 622	0	2 622	8 538		8 538
2.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast											
2.1	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra Kalwaria"									
	Razem wydatki:			139 885	13 989	125 896	139 885	13 989	0	13 989	125 896		125 896
	z tego: 2016 r.			139 885	13 989	125 896	139 885	13 989	0	13 989	125 896		125 896
3.	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
	Priorytet:	VIII.											
	Działanie:	8.3											
3.1.	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: 2016 r.			78 000	78 000	0	78 000	78 000	78 000	0	0		0

4.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko											
	Priorytet:	I.											
	Działanie:	1.1											
4.1	Nazwa projektu:	D:900 R: 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek)										
	Razem wydatki:		7 295 584	3 594 772	3 700 812	1 500	1 500	1 500	0	0		0	
	z tego: 2016 r.		1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	0		0	

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XXX/264/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 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 Czaplinkowskie	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			Administracja 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 Czaplinku	SP w Czaplinku	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 Czaplinie	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				211 151	88 832	0	299 983
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	2 500	12 500		15 000
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				89 339	184 954	0	274 293
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	2 562	12 812		15 374
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			razem wartość zadania w roku 2016
						ROK BUDŻETOWY 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 Czarsku	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 5

do Uchwały Nr XXX/264/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2016 r.

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

SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (34.974 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim: 29.912 zł)

Przed zmianą

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	3 600
				Drogi gminne	3 600
				w tym: wydatki bieżące	3 600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych)	3 600
2	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
				Oczyszczanie miast i wsi	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (sprzątanie miejscowości)	1 000
		90015		Oświetlenie uliczne	8 000
				w tym: wydatki majątkowe	8 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu Trakt Królewski - Akacjowa)	6 667
3	926	92601		Kultura fizyczna	22 374
				Obiekty sportowe	22 374
				w tym: wydatki majątkowe	22 374
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa placu zabaw)	18 645
RAZEM:					34 974

Po zmianie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	3 600
				Drogi gminne	3 600
				w tym: wydatki bieżące	3 600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych)	3 600
2	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
				Oczyszczanie miast i wsi	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (sprzątanie miejscowości)	1 000
		90015		Oświetlenie uliczne	15 000
				w tym: wydatki majątkowe	15 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu Trakt Królewski - Akacjowa)	12 500
3	926	92601		Kultura fizyczna	15 374
				Obiekty sportowe	15 374
				w tym: wydatki majątkowe	15 374
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa placu zabaw)	12 812
RAZEM:					34 974

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