



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 września 2017 r.

Poz. 7668

### UCHWAŁA NR XLII/415/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 29 marca 2017 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/363/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 115.900.392 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 110.934.935 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4.965.457 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 2017 rok w łącznej kwocie 116.933.425 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 102.182.350 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 66.402.442 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 39.471.682 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 26.930.760 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 9.225.440 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25.723.276 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 131.042 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

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

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.751.075 zł określonych w zestawieniu Nr 4.”.

5. W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.033.033 zł, 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 3.033.033 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 5.”.

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2017 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów na rok 2017, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 6, które obejmuje plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017, 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 XLII/415/2017  
Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 496,00</b>	<b>101,00</b>	<b>211 597,00</b>
	75095		Pozostała działalność	10 044,00	101,00	10 145,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101,00	101,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 957,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>780 957,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	550 000,00	550 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 000,00	110 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 125 625,00</b>	<b>- 10 714,00</b>	<b>50 114 911,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 633 455,00	- 10 714,00	27 622 741,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 633 455,00	- 10 714,00	25 622 741,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 701 966,00</b>	<b>- 506 498,00</b>	<b>24 195 468,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 451 490,00	- 506 498,00	22 944 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 451 490,00	- 506 498,00	22 944 992,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 299 445,00</b>	<b>120 830,00</b>	<b>3 420 275,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	227 709,00	948,00	228 657,00
		0750	Wpływy 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	99 799,00	948,00	100 747,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	119 882,00	119 882,00
		2058	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	100 953,00	100 953,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2059	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	18 929,00	18 929,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 192 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 800,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				115 746 673,00	153 719,00	115 900 392,00





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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
															przed zmianą			zmniejszenie	zwiększenie
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	
					6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	
					60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 669 383,00	1 272 126,00	1 053 126,00	449 300,00	603 826,00	9 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	397 257,00	397 257,00	247 257,00	0,00	
					-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					877 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 500,00	876 500,00	0,00	0,00	
					2 539 883,00	1 266 126,00	1 047 126,00	449 300,00	597 826,00	9 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 757,00	1 273 757,00	247 257,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne			823 150,00	673 150,00	478 150,00	53 050,00	425 100,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
					-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 500,00	876 500,00	0,00	0,00	
					1 693 150,00	666 650,00	471 650,00	53 050,00	418 600,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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	
					-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 500,00	856 500,00	0,00	0,00	
					856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 500,00	856 500,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)			476 893,00	476 893,00	461 893,00	396 250,00	65 643,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					477 393,00	477 393,00	462 393,00	396 250,00	66 143,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie			41 422 585,00	37 487 485,00	32 762 116,00	24 734 984,00	8 027 132,00	3 927 228,00	798 143,00	0,00	0,00	0,00	3 935 100,00	3 935 100,00	0,00	0,00	
					-49 000,00	-49 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					167 830,00	160 830,00	40 948,00	0,00	40 948,00	0,00	0,00	119 882,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
					41 541 415,00	37 599 315,00	32 756 064,00	24 734 984,00	8 021 080,00	3 927 228,00	796 143,00	119 882,00	0,00	0,00	3 942 100,00	3 942 100,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe			17 626 313,00	15 041 213,00	14 602 146,00	12 125 076,00	2 477 070,00	0,00	439 067,00	0,00	0,00	0,00	2 585 100,00	2 585 100,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 627 261,00	15 042 161,00	14 603 094,00	12 125 076,00	2 478 018,00	0,00	439 067,00	0,00	0,00	0,00	2 585 100,00	2 585 100,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					42 098,00	42 098,00	42 098,00	0,00	42 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola			9 658 030,00	8 308 030,00	4 323 490,00	3 001 846,00	1 321 644,00	3 927 228,00	57 314,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
					-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					47 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
					9 658 030,00	8 301 030,00	4 316 490,00	3 001 846,00	1 314 644,00	3 927 228,00	57 314,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	











Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	31300,00	31300,00	31300,00	0,00	31300,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32400,00	32400,00	32400,00	0,00	32400,00	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	27650,00	27650,00	27650,00	0,00	27650,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28750,00	28750,00	28750,00	0,00	28750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	2000067,00	2000067,00	1505280,00	1166000,00	339280,00	472287,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48510,00	-48510,00	-48510,00	-46310,00	-2200,00	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	1951557,00	1951557,00	1456770,00	1119690,00	337080,00	472287,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	843000,00	843000,00	843000,00	843000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38150,00	-38150,00	-38150,00	-38150,00	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	804850,00	804850,00	804850,00	804850,00	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	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7140,00	-7140,00	-7140,00	-7140,00	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	132860,00	132860,00	132860,00	132860,00	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	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1020,00	-1020,00	-1020,00	-1020,00	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	20980,00	20980,00	20980,00	20980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1100,00	-1100,00	-1100,00	0,00	-1100,00	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	22900,00	22900,00	22900,00	0,00	22900,00	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	22830,00	22830,00	22830,00	0,00	22830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1100,00	-1100,00	-1100,00	0,00	-1100,00	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	21730,00	21730,00	21730,00	0,00	21730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>114502825,00</b>	<b>100775240,00</b>	<b>65123214,00</b>	<b>39412557,00</b>	<b>25710657,00</b>	<b>9217444,00</b>	<b>25723276,00</b>	<b>11160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700150,00</b>	<b>13727585,00</b>	<b>13727585,00</b>	<b>247257,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-125135,00</b>	<b>-125135,00</b>	<b>-123135,00</b>	<b>-46310,00</b>	<b>-76825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2555735,00</b>	<b>1532245,00</b>	<b>1402363,00</b>	<b>105435,00</b>	<b>1296928,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>119882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1023490,00</b>	<b>1023490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>116933425,00</b>	<b>102182350,00</b>	<b>66402442,00</b>	<b>39471682,00</b>	<b>26930760,00</b>	<b>9225440,00</b>	<b>25723276,00</b>	<b>131042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700150,00</b>	<b>14751075,00</b>	<b>14751075,00</b>	<b>247257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zestawienie Nr 3  
do Uchwały Nr XLII/415/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017 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)	2017							
								z tego:					Wydatki razem (13+14+15)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	pozostałe
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		z tego:				
niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.		
	<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 251 628</b>	<b>497 901</b>	<b>753 727</b>	<b>408 807</b>	<b>103 859</b>	<b>30 508</b>	<b>73 351</b>	<b>304 948</b>	<b>0</b>	<b>304 948</b>		
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	0	8 538		
	z tego: 2017 r.			11 160	2 622	8 538	11 160	2 622	0	2 622	8 538	0	8 538		
2.	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	VIII.													
	Działanie:	8.3													
2.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	Projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria”											
	Razem wydatki:			817 529	411 440	406 089	30 508	30 508	30 508	0	0		0		
	z tego: 2017 r.			30 508	30 508	0	30 508	30 508	30 508	0	0		0		



3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	V.										
	Działanie:	5.1										
3.1.	Nazwa projektu:	D:754 R: 75414	Projekt „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach”									
	Razem wydatki:		247 257	51 800	195 457	247 257	51 800	0	51 800	195 457		195 457
	z tego: 2017 r.		247 257	51 800	195 457	247 257	51 800	0	51 800	195 457		195 457
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	IX.										
	Działanie:	9.1										
4.1.	Nazwa projektu:	D:801 R: 80195	Projekt „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VII edycja – programy rozwojowe szkół” realizowany w SP w Czachówku									
	Razem wydatki:		119 882	18 929	100 953	119 882	18 929	0	18 929	100 953		100 953
	z tego: 2017 r.		119 882	18 929	100 953	119 882	18 929	0	18 929	100 953		100 953

Zestawienie Nr 4  
do Uchwały Nr XLII/415/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017 roku

## ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	razem wartość zadania w roku 2017
<b>Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czernsk ul. Przyborowie i przyległe ulice	RIN - UMIG	2017-2019	100 000				100 000		100 000				100 000
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	RIN - UMIG	2017-2019	50 000				50 000		50 000				50 000
<b>Razem dział 600 Transport i łączność</b>						<b>3 389 442</b>	<b>12 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 402 055</b>	<b>900</b>	<b>3 390 342</b>	<b>12 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 402 955</b>
1	600	60004	Wiata zamykana na rowery przy przystanku w Krzakach Czaplinskowskich	RGK - UMIG	2017	1 442	7 213			8 655		1 442	7 213			8 655
2	600	60004	Zakupy inwestycyjne - wiata przystankowa w Sierzchowie	RGK - UMIG	2017		5 400			5 400			5 400			5 400
3	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Czernsku	RGK - UMIG	2017	200 000				200 000		200 000				200 000
4	600	60016	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	RIN - UMIG	2016-2018	1 000 000				1 000 000		1 000 000				1 000 000
5	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie	RIN - UMIG	2012-2017	120 000				120 000		120 000				120 000
6	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Mikówiec	RIN - UMIG	2013-2018	80 000				80 000		80 000				80 000
7	600	60016	Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze	RIN - UMIG	2012-2017	80 000				80 000		80 000				80 000
8	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	RIN - UMIG	2013-2017	300 000				300 000		300 000				300 000
9	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Czachówku	RIN - UMIG	2015-2017	190 000				190 000		190 000				190 000
10	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowskiego w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2015-2017	500 000				500 000		500 000				500 000
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec	RIN - UMIG	2015-2018	80 000				80 000		80 000				80 000
12	600	60016	Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich	RIN - UMIG	2016-2018	100 000				100 000		100 000				100 000
13	600	60016	Budowa ulicy Batalionu Czwartaków w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2017-2018	18 000				18 000		18 000				18 000
14	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czernsk	RIN - UMIG	2017-2019	100 000				100 000		100 000				100 000
15	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2014 - 2017	420 000				420 000		420 000				420 000
16	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	RIN - UMIG	2017-2018	20 000				20 000		20 000				20 000
17	600	60016	Przebudowa ul. Okulickiego w Górze Kalwarii	RGK - UMIG	2017-2018	20 000				20 000		20 000				20 000
18	600	60016	Budowa ul. Ku Słońcu w Wólce Załęskiej	RIN - UMIG	2011 - 2017	70 000				70 000		70 000				70 000
19	600	60016	Przebudowa części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2012-2017	70 000				70 000		70 000				70 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	razem wartość zadania w roku 2017
20	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Dobieszu	RGK - UMIG	2017 - 2018	20 000				20 000					20 000	
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze	RIN - UMIG	2015-2020	0				0	900	900			900	
<b>Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>2 642 748</b>	<b>28 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 670 939</b>	<b>0</b>	<b>2 642 748</b>	<b>28 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 670 939</b>
1	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7	ABK	2015-2018	1 400 000				1 400 000		1 400 000			1 400 000	
2	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji komputerowej	ABK	2017	12 000				12 000		12 000			12 000	
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGK - UMIG	2017	427 592	12 408			440 000		427 592	12 408		440 000	
4	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Wólce Załęskiej	RIN - UMIG	2017	3 156	15 783			18 939		3 156	15 783		18 939	
5	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40	RIN - UMIG	2015-2017	200 000				200 000		200 000			200 000	
6	700	70005	Budowa budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej	RIN - UMIG	2017-2019	600 000				600 000		600 000			600 000	
<b>Razem dział 750 Administracja publiczna</b>						<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 000</b>	<b>6 250</b>	<b>460 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 250</b>	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	SUG - UMIG	2017	54 000				54 000		54 000			54 000	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	ROA - UMIG	2017	0				0	6 250	6 250			6 250	
3	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. 3-go Maja 10	RIN - UMIG	2012-2019	400 000				400 000		400 000			400 000	
<b>Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						<b>201 800</b>	<b>0</b>	<b>195 457</b>	<b>0</b>	<b>397 257</b>	<b>856 500</b>	<b>508 300</b>	<b>0</b>	<b>745 457</b>	<b>0</b>	<b>1 253 757</b>
1	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej	RIN - UMIG	2015-2017	150 000				150 000		150 000			150 000	
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Góra Kalwaria	POŻ - UMIG	2017	0				0	850 000	300 000	550 000		850 000	
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Wojciechowice	POŻ - UMIG	2017	0				0	6 500	6 500			6 500	
4	754	75414	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	OC - UMIG	2017	51 800		195 457		247 257		51 800		195 457	247 257	
<b>Razem dział 801 Oświata i wychowanie</b>						<b>3 909 583</b>	<b>25 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 935 100</b>	<b>7 000</b>	<b>3 916 583</b>	<b>25 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 942 100</b>
1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku	RIN - UMIG	2012-2018	1 100 000				1 100 000		1 100 000			1 100 000	
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Baniosze	RIN - UMIG	2015-2017	1 050 000				1 050 000		1 050 000			1 050 000	
3	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czersku	RIN - UMIG	2016-2017	300 000				300 000		300 000			300 000	
4	801	80101	Budowa monitoringu w szkole	SP w Czersku	2017	15 000				15 000		15 000			15 000	
5	801	80101	Modernizacja systemu hydrantów	SP w Dobieszu	2017	94 000				94 000		94 000			94 000	
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup klimatyzatorów do ZS w Brześćcach	ROA - UMIG	2017	583	25 517			26 100		583	25 517		26 100	
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	Przedszkole Nr 1 w Górze Kalwarii	2017	0				0	7 000	7 000			7 000	
8	801	80104	Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2010-2017	500 000				500 000		500 000			500 000	
9	801	80104	Budowa przedszkola w Baniosze	RIN - UMIG	2016-2018	850 000				850 000		850 000			850 000	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017				zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		razem wartość zadania w roku 2017	środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	razem wartość zadania w roku 2017
<b>Razem dział 900</b>						<b>1 984 765</b>	<b>70 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 054 894</b>	<b>0</b>	<b>1 984 765</b>	<b>70 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 054 894</b>
1	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Towarowej	RIN - UMIG	2016-2017	32 000				32 000		32 000				32 000
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2015-2017	800 000				800 000		800 000				800 000
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego PGR Moczydłów	RIN - UMIG	2016-2017	40 000				40 000		40 000				40 000
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Brzeście - Podłącze	RIN - UMIG	2016 - 2017	85 000				85 000		85 000				85 000
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miłej w Kątach i Tomicach oraz ul. Słowackiego w Tomicach	RIN - UMIG	2015 - 2017	100 000				100 000		100 000				100 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Puławska na odcinku od nr 52 do 58 w Baniosze	RIN - UMIG	2017	50 000				50 000		50 000				50 000
7	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2017	40 000				40 000		40 000				40 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich	RGK - UMIG	2017	120 000				120 000		120 000				120 000
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krótka w Cendrowicach	RIN - UMIG	2017	30 000				30 000		30 000				30 000
10	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Czachówku	RIN - UMIG	2017		20 293			20 293			20 293			20 293
11	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Czaplunku	RIN - UMIG	2017	3 804	19 021			22 825		3 804	19 021			22 825
12	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu	RIN - UMIG	2016-2017	3 961	19 805			23 766		3 961	19 805			23 766
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie	RIN - UMIG	2017		11 010			11 010			11 010			11 010
14	900	90095	Rewaloryzacja źródła św. Antoniego	RIN - UMIG	2017	330 000				330 000		330 000				330 000
15	900	90095	Przebudowa skweru przy ul. Ks. Sajny	RIN - UMIG	2015 - 2018	150 000				150 000		150 000				150 000
16	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	RIN - UMIG	2015 - 2017	200 000				200 000		200 000				200 000
<b>Razem dział 926</b>						<b>345 335</b>	<b>206 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 340</b>	<b>0</b>	<b>345 335</b>	<b>206 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 340</b>
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Baniosze	RIN - UMIG	2014 - 2018	200 000				200 000		200 000				200 000
2	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej na os. Linin	RIN - UMIG	2017	20 000				20 000		20 000				20 000
3	926	92601	Budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu	RIN - UMIG	2017-2018	15 000				15 000		15 000				15 000
4	926	92601	Budowa placu zabaw w sołectwie Baniocha - Wieś	RIN - UMIG	2017	3 590	17 953			21 543		3 590	17 953			21 543
5	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Kątach	RIN - UMIG	2017	5 834	29 172			35 006		5 834	29 172			35 006
6	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku Królewski Las/Podgórze	RIN - UMIG	2017	4 319	21 591			25 910		4 319	21 591			25 910
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Łubnej	RIN - UMIG	2017	5 598	27 986			33 584		5 598	27 986			33 584
8	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Podłęczu	RIN - UMIG	2017	3 332	16 660			19 992		3 332	16 660			19 992
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Pełclawiu	RIN - UMIG	2017	3 723	18 612			22 335		3 723	18 612			22 335
10	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Solcu - StreetWorkOut	RIN - UMIG	2017	6 429	32 145			38 574		6 429	32 145			38 574

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017				zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017						
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		razem wartość zadania w roku 2017	środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	razem wartość zadania w roku 2017	
11	926	92601	Budowa altany na placu zabaw w Szymanowie	RIN - UMIG	2017		18 339				18 339					18 339	
12	926	92601	Budowa altany w Tomicach	RIN - UMIG	2017	2 240	11 200				13 440	2 240	11 200			13 440	
13	926	92601	Budowa altany w Wólce Dworskiej	RIN - UMIG	2017	2 470	12 347				14 817	2 470	12 347			14 817	
14	926	92601	Modernizacja systemu nagłośnienia Zespołu Basenowego	OSiR	2017	30 000					30 000	30 000				30 000	
15	926	92601	Rozbudowa automatyki wanień obiegu wody basenowej	OSiR	2017	15 000					15 000	15 000				15 000	
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii	OSiR	2017	20 000					20 000	20 000				20 000	
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - defibrylator	OSiR	2017	7 800					7 800	7 800				7 800	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>						<b>z tego:</b>	<b>13 077 673</b>	<b>342 455</b>	<b>195 457</b>	<b>0</b>	<b>13 615 585</b>	<b>870 650</b>	<b>13 398 323</b>	<b>342 455</b>	<b>745 457</b>	<b>0</b>	<b>14 486 235</b>
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>							<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>152 840</b>	<b>264 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 840</b>
1	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	Gmina Konstancin Jeziorna	2017	20 000					20 000		20 000				20 000
2	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego	OSP Baniocha	2017	0					0	20 000	20 000				20 000
3	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2017	80 000					80 000		80 000				80 000
4	921	92109	Zakup aparatu fotograficznego z obiektywami	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2017	12 000					12 000		12 000				12 000
5	921	92120	Prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Czernsku	2017	0					0	132 840	132 840				132 840
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>z tego:</b>	<b>13 189 673</b>	<b>342 455</b>	<b>195 457</b>	<b>0</b>	<b>13 727 585</b>	<b>1 023 490</b>	<b>13 663 163</b>	<b>342 455</b>	<b>745 457</b>	<b>0</b>	<b>14 751 075</b>

Zestawienie Nr 5  
do Uchwały Nr XLIII/415/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017 r.

## BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2017 ROK

### PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2017

(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	3 033 033
	<b>RAZEM</b>	<b>3 033 033</b>

### PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2017

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
	<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>

#### Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	115 900 392
Planowane wydatki	116 933 425
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>-1 033 033</b>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
Wolne środki	3 033 033
<b>Przychody</b>	<b>3 033 033</b>
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000
<b>Rozchody</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>



Zestawienie Nr 6  
do Uchwały Nr XLII/415/2017 rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 29 marca 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	550 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	9 000,00	529 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 248,00	3 630,00	27 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	517,00	2 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 420,00	16 978,00	113 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 664,00	- 1 000,00	29 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 270,00	- 11 125,00	133 145,00
<b>Razem:</b>				550 000,00	0,00	550 000,00

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII/415/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 29 marca 2017 r.

**DOTACJE CELOWE**  
**DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	359 000,00	<b>8 000,00</b>	367 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	163 000,00		163 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	300 000,00		300 000,00
630	63095	Pozostała działalność	Gmina Konstancin - Jeziorna - Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	6300	20 000,00		20 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	Powiat Piaseczyński - pomoc finansowa na pokrycie opłaty dostępu do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów dla filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Górze Kalwarii	2710	4 302,00		4 302,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej	2780	276 000,00		276 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia seniorów p/grypie	2780	8 000,00		8 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia dzieci p/meningokokom	2780	20 000,00		20 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – szczepienia p/HPV	2780	37 000,00		37 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – zakup aparatu fotograficznego z obiektywami	6220	12 000,00		12 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 199 302,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 207 302,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**  
**DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Sobikowie	2560	14 312,00		14 312,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	2 258 800,00		2 258 800,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	654 800,00		654 800,00
<b>RAZEM</b>					<b>2 927 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 927 912,00</b>



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/415/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 29 marca 2017 r.

**DOTACJE CELOWE  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wysokość dotacji przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Wysokość dotacji po zmianie</b>
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6230	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	6570	0,00	132 840,00	132 840,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 275 000,00</b>	<b>152 840,00</b>	<b>1 427 840,00</b>