



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 1845

UCHWAŁA NR XXXIV/317/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 28 września 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, uchwala 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 108.681.934 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 104.142.038 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4.539.896 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 119.697.763 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 100.526.612 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 68.857.372 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.259.970 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 30.597.402 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 9.129.692 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 21.506.003 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.171.151 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 i 1257.

§ 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. 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 2016 rok, zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 11, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok, zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zenon Nadstawny

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/317/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 686 975,00	- 130 865,00	7 496 110,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 251 110,00	- 10 000,00	2 241 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 600,00	- 10 000,00	20 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 435 865,00	- 180 865,00	5 255 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	45 000,00	645 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	853 284,00	- 13 284,00	840 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 242 581,00	- 242 581,00	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	22 227,00	42 227,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 227,00	10 227,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 227,00	10 227,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 903 768,00	- 536 290,00	48 367 478,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 930 883,00	- 35 000,00	13 895 883,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 567 000,00	- 471 290,00	8 095 710,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	- 476 290,00	2 523 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 500,00	- 10 000,00	880 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
758			Różne rozliczenia	23 591 927,00	161 939,00	23 753 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 549,00	161 939,00	696 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 713,00	113 713,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 226,00	48 226,00
801			Oświata i wychowanie	3 351 014,00	57 658,00	3 408 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	478 717,00	9 658,00	488 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 148,00	9 658,00	247 806,00
	80104		Przedszkola	1 535 600,00	24 000,00	1 559 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00	24 000,00	219 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 078 000,00	24 000,00	1 102 000,00
		0830	Wpływy z usług	593 000,00	24 000,00	617 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 500,00	393 449,00	3 553 949,00
	90001		Gospodarka selekowa i ochrona wód	58 000,00	393 449,00	451 449,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	393 449,00	393 449,00
Razem:				108 773 816,00	- 91 882,00	108 681 934,00

1	2	4	5	z tego:										15	z tego:			
				6	z tego:			10	11	12	13	14	16		w tym:			
					7	8	9								17	18		
Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń na nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	4440	Opłaty na cele statystyki/fundusze inwestycyjne	opracowanie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4720	zakładowe świadczenia wypłacone pracownikom	opracowanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	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
	85278	Ustawianie skrzydeł klapek dyktando	opracowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Dotacje budżetowe na cele inwestycyjne	opracowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Dotacje na cele inwestycyjne	opracowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Dotacje budżetowe na cele inwestycyjne	opracowanie	5 842 240,00	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	2 000 768,00	2 000 768,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 647,00	10 647,00	10 647,00	0,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	7 724 887,00	5 852 887,00	5 852 887,00	211 740,00	5 641 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 768,00	1 871 768,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Opłaty za usługi	opracowanie	534 940,00	534 940,00	534 940,00	33 740,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	536 940,00	536 940,00	536 940,00	33 740,00	503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Opłaty za usługi	opracowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Opłaty za usługi	opracowanie	1 942 048,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 048,00	626 048,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 447,00	8 447,00	8 447,00	0,00	8 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	1 950 495,00	1 324 447,00	1 324 447,00	0,00	1 324 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 048,00	626 048,00	0,00	0,00	0,00
	4320	Dotacje budżetowe	opracowanie	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 447,00	8 447,00	8 447,00	0,00	8 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	170 447,00	170 447,00	170 447,00	0,00	170 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90035	Przebieg choroby	opracowanie	1 128 000,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 200,00	908 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	1 011 000,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 200,00	777 200,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	opracowanie	908 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 220,00	908 220,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	777 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 220,00	777 220,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego			
				Wydanki budżetowe	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu gwarancji i poręczeń	obroty dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wygraczenia i świadczenia na rzecz naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,						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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	brzoź zmianą	3 208 212,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 214 212,00	2 962 212,00	16 000,00	0,00	16 000,00	2 940 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
92106	Biblioteki	brzoź zmianą	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	576 012,00	576 012,00	0,00	0,00	0,00	576 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400	Dotacje jednostekowi budżetowi dla samorządów powiatu i gmin	brzoź zmianą	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	576 012,00	576 012,00	0,00	0,00	0,00	576 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	brzoź zmianą	5 381 954,00	5 038 954,00	4 984 861,00	2 285 180,00	2 309 791,00	400 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 290,00	342 290,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 919,00	-68 940,00	-68 940,00	0,00	-68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 679,00	-24 679,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 319 514,00	5 000 500,00	4 987 500,00	2 285 180,00	2 272 340,00	400 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 611,00	317 611,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	brzoź zmianą	3 432 754,00	3 110 501,00	3 089 501,00	1 120 890,00	1 968 151,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 290,00	342 290,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 919,00	-68 940,00	-68 940,00	0,00	-68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 679,00	-24 679,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 390 314,00	3 072 040,00	3 001 040,00	1 120 890,00	1 900 790,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 611,00	317 611,00	0,00	0,00
4140	Koszty na Funduszy Europejskich (dotacje) Samorządów powiatowych	brzoź zmianą	31 290,00	31 290,00	31 290,00	0,00	31 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 580,00	-4 580,00	-4 580,00	0,00	-4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 710,00	26 710,00	26 710,00	0,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Dotacje innym jednostkom	brzoź zmianą	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	298 200,00	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	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	275 679,00	275 679,00	275 679,00	0,00	275 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Dotacje na zadania z Funduszy Europejskich (dotacje)	brzoź zmianą	29 630,00	29 630,00	29 630,00	0,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 530,00	-4 530,00	-4 530,00	0,00	-4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Pozostałe dotacje	brzoź zmianą	94 670,00	94 670,00	94 670,00	0,00	94 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 250,00	-38 250,00	-38 250,00	0,00	-38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 420,00	56 420,00	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	brzoź zmianą	298 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 146,00	298 146,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 679,00	-24 679,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	271 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 467,00	271 467,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		brzoź zmianą	119 789 843,00	100 319 812,00	68 985 812,00	38 258 976,00	38 331 242,00	9 123 692,00	21 576 793,00	151 045,00	0,00	882 500,00	18 479 090,00	19 479 090,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-450 193,00	-251 251,00	-161 551,00	-14 808,00	-148 742,00	0,00	-80 798,00	-8 000,00	0,00	0,00	-298 940,00	-298 940,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	450 311,00	450 311,00	403 311,00	20 408,00	472 902,00	6 000,00	19 098,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	119 689 961,00	100 520 872,00	69 227 572,00	38 294 576,00	38 757 402,00	9 129 692,00	21 586 093,00	151 045,00	0,00	882 500,00	18 171 150,00	19 171 150,00	0,00	0,00		

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/317/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 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			3 213 279	20 773	0	3 234 052
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - samochód dostawczy	ABK	2016	50 000			50 000
2	700	70004	Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie	ABK	2016	25 200			25 200
3	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Tomicach	RIR – UMIG	2016	4 154	20 773		24 927
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGK - UMIG	2016	3 133 925			3 133 925
Razem dział 750			Administarcja publiczna			260 700	0	0	260 700
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer	SUG - UMIG	2016	79 660			79 660
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - UPS	SUG - UMIG	2016	5 000			5 000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	SUG - UMIG	2016	168 740			168 740
4	750	75095	Sieć WiFi Free Zone	ROA - UMIG	2016	7 300			7 300
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			39 400	0	0	39 400
1	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czaplinku	SP w Czaplinku	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	
2	801	80114	Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie	ZOPO	2016	9 400			9 400
3	801	80114	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego - serwera	ZOPO	2016	10 000			10 000
Razem dział 851 Ochrona zdrowia						1 406	7 028	0	8 434
1	851	85154	Budowa monitoringu na placu zabaw w Czaplinnie	RIR – UMiG	2016	1 406	7 028		8 434
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						55 000	0	0	55 000
1	926	92120	Przebudowa mostu do zamku w Czersku	RIR – UMiG	2016	55 000			55 000
Razem dział 926 Kultura fizyczna						92 339	160 275	0	252 614
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

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	
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		5 000		5 000
7	926	92601	Budowa altany na placu zabaw w Szymanowie	RIR – UMIG	2016	2 642	13 208		15 850
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	18 000			18 000
12	926	92601	Modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Górze Kalwarii	OSiR	2016	22 500			22 500
13	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup baterii kondensatorów	OSiR	2016	15 500			15 500
14	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSiR	2016	13 000			13 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	4 075 075	288 908	0	4 363 983
Pozostałe wydatki majątkowe						265 000	0	0	265 000
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

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	
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
6	921	92109	Zakup drukarki do druku zaproszeń i plakatów	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2016	10 000			10 000
7	921	92120	Modernizacja i adaptacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2016	150 000			150 000
Razem wydatki majątkowe					z tego:	4 340 075	288 908	0	4 628 983

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/317/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 września 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 150,00	0,00	466 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	907,00	18 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 539,00	5 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 880,00	- 5 446,00	8 434,00
Razem:				500 000,00	0,00	500 000,00

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/317/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016 r.

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

Przed zmianą:					
<i>SOLECTWO CZAPLIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (15.563 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.250 zł)</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	851	85154		Ochrona zdrowia	15 563
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 563
				w tym: wydatki bieżące	1 683
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (bieżące utrzymanie placu zabaw)	1 683
				w tym: wydatki majątkowe	13 880
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa monitoringu na placu zabaw)	11 567
RAZEM:					15 563

Po zmianie:					
<i>SOLECTWO CZAPLIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (14.656 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.250 zł)</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	851	85154		Ochrona zdrowia	14 656
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 656
				w tym: wydatki bieżące	6 222
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (bieżące utrzymanie placu zabaw - remont toalet)	4 539
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (bieżące utrzymanie placu zabaw)	1 683
				w tym: wydatki majątkowe	8 434
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (budowa monitoringu na placu zabaw)	7 028
RAZEM:					14 656

Przed zmianą:					
<i>SOLECTWO PODOSOWA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (8.247 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 8.247 zł)</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60004		Transport i łączność	7 447
				Lokalny transport zbiorowy	1 447
				w tym: wydatki bieżące	1 447
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (remont wiaty przystankowej)	1 447
		60016		Drogi gminne	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (dostarczenie tłucznia na utwardzenie dróg gminnych)	6 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	800
				w tym: wydatki bieżące	800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (montaż wraz z podłączeniem lampy oświetlającej)	800
RAZEM:					8 247

Po zmianie:

SOLECTWO PODOSOWA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (8.247 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 8.247 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	6 000
				Drogi gminne	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (dostarczenie tłucznia na utwardzenie dróg gminnych)	6 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247
				w tym: wydatki bieżące	2 247
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (montaż wraz z podłączeniem lampy oświetlającej)	2 247
RAZEM:					8 247

Przed zmianą:

SOLECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (29.679 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.679 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	926	92601		Kultura fizyczna	29 679
				Obiekty sportowe	29 679
				w tym: wydatki majątkowe	29 679
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (rozbudowa placu zabaw)	29 679
RAZEM:					29 679

Po zmianie:

SOLECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2016 rok (29.679 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.679 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5
1	600	60016		Transport i łączność	6 000
				Drogi gminne	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (utwardzenie dróg gminnych)	6 000
2	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200
				Oczyszczanie miast i wsi	2 200
				w tym: wydatki bieżące	2 200
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (zakup toalety przenośnej)	2 200
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000
				w tym: wydatki bieżące	7 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (montaż wraz z podłączeniem lamp oświetleniowych)	7 000
1	926	92601		Kultura fizyczna	14 479
				Obiekty sportowe	14 479
				w tym: wydatki bieżące	9 479
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:	9 479
				(zagospodarowanie terenu placu zabaw)	5 000
				w tym: wydatki majątkowe	5 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: (rozbudowa placu zabaw)	5 000
RAZEM:					29 679

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: 666 519
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: 628 386

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/317/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 września 2016 r.

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

Dział	Rodział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	570 012,00	6 000,00	576 012,00
RAZEM					2 903 792,00	6 000,00	2 909 792,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/317/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 września 2016r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	Zadania z zakresu aktywizacji mieszkańców	2368, 2369	0,00	9 000,00	9 000,00
RAZEM				1 117 100,00	9 000,00	1 126 100,00