



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 2853

### UCHWAŁA NR XXXVIII/360/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 20 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) 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 108.891.258 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 105.671.037 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3.220.221 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 119.907.087 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 103.214.220 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 69.128.404 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.690.190 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 30.438.214 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 9.142.068 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 23.910.203 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.692.867 zł, w tym wydatków majątkowych jednorocznych określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:  
*Aleksandra Fedynicz - Komosa*

Zestawienie Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/360/2016 Rady Miejskiej Gminy Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 584 689,00</b>	<b>- 441 868,00</b>	<b>6 142 821,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 332 279,00	- 441 868,00	3 890 411,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 193 393,00	- 557 973,00	1 635 420,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	116 105,00	116 105,00
<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>48 375 322,00</b>	<b>- 1 340 000,00</b>	<b>47 035 322,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 861 101,00	- 318 200,00	13 542 901,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	- 308 200,00	13 191 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
	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	8 170 110,00	- 981 560,00	7 188 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	274 000,00	4 174 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 000,00	29 000,00	423 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	236 500,00	15 440,00	251 940,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 523 710,00	- 1 300 000,00	1 223 710,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	857 500,00	- 240,00	857 260,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 000,00	7 200,00	104 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 7 440,00	2 560,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 435 385,00	- 40 000,00	25 395 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	- 40 000,00	1 460 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 518 937,00</b>	<b>- 78 600,00</b>	<b>3 440 337,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	489 338,00	- 67 700,00	421 638,00
		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	83 910,00	3 000,00	86 910,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	- 4 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 806,00	- 66 600,00	181 206,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00	- 8 000,00	39 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 666 786,00	- 38 300,00	1 628 486,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00	- 40 000,00	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 480,00	1 700,00	244 180,00
	80110		Gimnazja	155 908,00	- 12 000,00	143 908,00
		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	21 000,00	- 8 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 630,00	- 4 000,00	12 630,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	- 23 600,00	16 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	- 33 600,00	6 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 000,00	70 000,00	1 172 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	485 000,00	5 000,00	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	617 000,00	65 000,00	682 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>103 260,00</b>	<b>1 898 260,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	60 000,00	1 160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00	43 260,00	338 260,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	40 000,00	335 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 260,00	3 260,00
<b>Razem:</b>				<b>110 648 466,00</b>	<b>- 1 757 208,00</b>	<b>108 891 258,00</b>

Zestawienie Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/360/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016 roku

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 3,			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
500	Handel	przed zmianą	197 630,00	197 630,00	197 630,00	83 500,00	114 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 630,00	197 630,00	197 630,00	83 500,00	114 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	197 630,00	197 630,00	197 630,00	83 500,00	114 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 630,00	197 630,00	197 630,00	83 500,00	114 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	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
			po zmianach	39 740,00	39 740,00	39 740,00	39 740,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 694 597,00	3 763 214,00	2 975 115,00	0,00	2 975 115,00	788 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 383,00	4 931 383,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 613 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 613 780,00	-1 613 780,00	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	7 080 817,00	3 763 214,00	2 975 115,00	0,00	2 975 115,00	788 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 603,00	3 317 603,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 184 900,00	2 465 517,00	2 465 517,00	0,00	2 465 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 383,00	4 719 383,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 613 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 613 780,00	-1 613 780,00	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	5 571 120,00	2 465 517,00	2 465 517,00	0,00	2 465 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 603,00	3 105 603,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 719 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 383,00	4 719 383,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 613 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 613 780,00	-1 613 780,00	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	3 105 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 603,00	3 105 603,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 904 762,00	4 843 635,00	4 808 635,00	1 076 700,00	3 731 935,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 127,00	3 061 127,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	7 903 262,00	4 842 135,00	4 807 135,00	1 076 700,00	3 730 435,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 127,00	3 061 127,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 263 762,00	306 835,00	306 835,00	21 700,00	285 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 927,00	2 956 927,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	3 262 262,00	305 335,00	305 335,00	21 700,00	283 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 927,00	2 956 927,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 605,00	146 605,00	146 605,00	0,00	146 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	145 105,00	145 105,00	145 105,00	0,00	145 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 520 140,00	1 418 340,00	1 233 340,00	498 050,00	735 290,00	9 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 800,00	-51 800,00	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	1 468 340,00	1 418 340,00	1 233 340,00	498 050,00	735 290,00	9 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą 7 434,00	7 434,00	7 434,00	0,00	7 434,00	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 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 686 055,00	686 055,00	686 055,00	0,00	686 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -29 400,00	-29 400,00	-29 400,00	0,00	-29 400,00	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		
				po zmianach 656 655,00	656 655,00	656 655,00	0,00	656 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 825 084,00	825 084,00	779 419,00	706 012,00	73 407,00	45 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 813 084,00	813 084,00	765 419,00	692 012,00	73 407,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 45 665,00	45 665,00	0,00	0,00	0,00	45 665,00	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 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 47 665,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00	47 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 113 781,00	113 781,00	113 781,00	113 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach 103 781,00	103 781,00	103 781,00	103 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 16 497,00	16 497,00	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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		
				po zmianach 12 497,00	12 497,00	12 497,00	12 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola		przed zmianą 14 416 794,00	8 281 794,00	4 236 218,00	2 820 245,00	1 415 973,00	3 993 407,00	52 169,00	0,00	0,00	0,00	6 135 000,00	6 135 000,00		
				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 34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 14 450 894,00	8 315 894,00	4 270 318,00	2 854 345,00	1 415 973,00	3 993 407,00	52 169,00	0,00	0,00	0,00	6 135 000,00	6 135 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 2 197 507,00	2 197 507,00	2 197 507,00	2 197 507,00	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 28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 226 107,00	2 226 107,00	2 226 107,00	2 226 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 411 511,00	411 511,00	411 511,00	411 511,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 413 511,00	413 511,00	413 511,00	413 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 44 026,00	44 026,00	44 026,00	44 026,00	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 3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 47 526,00	47 526,00	47 526,00	47 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja		przed zmianą 6 037 468,00	5 907 468,00	5 759 259,00	4 522 155,00	1 237 104,00	0,00	148 209,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		
				zmniejszenie -51 700,00	-17 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00		
				zwiększenie 71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 6 056 768,00	5 960 768,00	5 822 559,00	4 585 455,00	1 237 104,00	0,00	138 209,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 148 209,00	148 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 138 209,00	138 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		















Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	23 430,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 700,00	-33 700,00	-33 700,00	0,00	-33 700,00	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	
				po zmianach	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	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	
				po zmianach	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	
				po zmianach	194 400,00	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydanki razem:</b>		przed zmianą	<b>121 664 295,00</b>	<b>103 110 470,00</b>	<b>69 007 304,00</b>	<b>38 451 465,00</b>	<b>30 555 839,00</b>	<b>9 142 068,00</b>	<b>23 927 553,00</b>	<b>151 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 500,00</b>	<b>18 553 825,00</b>	<b>18 553 825,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 414 159,00</b>	<b>-531 648,00</b>	<b>-498 648,00</b>	<b>-231 058,00</b>	<b>-267 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 882 511,00</b>	<b>-1 882 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>656 951,00</b>	<b>635 398,00</b>	<b>619 748,00</b>	<b>469 783,00</b>	<b>149 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 553,00</b>	<b>21 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>119 907 087,00</b>	<b>103 214 220,00</b>	<b>69 128 404,00</b>	<b>38 690 190,00</b>	<b>30 438 214,00</b>	<b>9 142 068,00</b>	<b>23 910 203,00</b>	<b>151 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 500,00</b>	<b>16 692 867,00</b>	<b>16 692 867,00</b>	<b>0,00</b>



Zestawienie Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVIII/360/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 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	
<b>Razem dział 010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
1	010	01010	Budowa kanalizacji we wsi Brzeście ul. Leśna	RIR – UMiG	2016	50 000			50 000
<b>Razem dział 600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>100 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>
1	600	60004	Wykonanie wiaty przystankowej wraz z zatoką w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie	RGK – UMiG	2016		12 000		12 000
2	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	RIR – UMiG	2016	100 000			100 000
<b>Razem dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 935 959</b>	<b>19 168</b>	<b>0</b>	<b>2 955 127</b>
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - samochód dostawczy	ABK	2016	63 000			63 000
2	700	70004	Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie	ABK	2016	25 200			25 200
3	700	70004	Zakupy inwestycyjne - serwer i router	ABK	2016	10 000			10 000
4	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Tomicach	RIR – UMiG	2016	3 834	19 168		23 002
5	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGK - UMiG	2016	2 833 925			2 833 925
<b>Razem dział 750</b>			<b>Administarcja publiczna</b>			<b>266 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 600</b>
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer	SUG - UMiG	2016	79 660			79 660
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - UPS	SUG - UMiG	2016	10 900			10 900
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
<b>Razem dział 754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	754	75414	Przebudowa systemu wczesnego ostrzegania	OC - UMiG	2016	0			0
<b>Razem dział 801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>65 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 485</b>
1	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czaplunku	SP w Czaplunku	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	80101	Zakupy inwestycyjne - szorowarka do podłóg	ZS w Coniewie	2016	7 200			7 200
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka)	ZS w Baniosze	2016	12 585			12 585
4	801	80114	Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie	ZOPO	2016	8 960			8 960
5	801	80114	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego - serwera	ZOPO	2016	9 240			9 240
6	801	80148	Zakupy inwestycyjne - szafa chłodnicza	ZS w Baniosze	2016	7 500			7 500
<b>Razem dział 851 Ochrona zdrowia</b>						<b>1 406</b>	<b>7 028</b>	<b>0</b>	<b>8 434</b>
1	851	85154	Budowa monitoringu na placu zabaw w Czaplinnie	RIR – UMiG	2016	1 406	7 028		8 434
<b>Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>47 500</b>	<b>66 577</b>	<b>0</b>	<b>114 077</b>
1	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Julianowskiej i Granicznej w Czachówku	RIR – UMiG	2016		25 589		25 589
2	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Kąty (Trakt Królewski/Akacyjowa)	RIR – UMiG	2016	2 500	12 500		15 000
3	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Obręb ul. Dębowa i Wierzbowa	RIR – UMiG	2016		11 488		11 488
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Fiołkowej w Solcu	RIR – UMiG	2016	30 000			30 000
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jaśminowej w Solcu	RIR – UMiG	2016	15 000			15 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Załęska - Wólka Dworska	RIR – UMiG	2016		10 000		10 000
7	900	90095	Wiata przystankowa wraz z budową podłoża Sobików - Kolonia	RGK – UMiG	2016		7 000		7 000

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	
<b>Razem dział 921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
1	926	92120	Przebudowa mostu do zamku w Czersku	RIR – UMiG	2016	55 000			55 000
<b>Razem dział 926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>91 599</b>	<b>160 275</b>	<b>0</b>	<b>251 874</b>
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		5 000		5 000
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Szymanów	RIR – UMiG		2 819	14 091		16 910
8	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	RIR – UMiG	2016	641	3 207		3 848
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	14 760			14 760
14	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSiR	2016	13 000			13 000
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>z tego:</b>	<b>3 613 549</b>	<b>265 048</b>	<b>0</b>	<b>3 878 597</b>

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	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>						<b>159 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 960</b>
1	851	85121	Zakup aparatu USG	SPZOZ w Górze Kalwarii	2016	84 960			84 960
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	Zakup drukarki do druku zaproszeń i plakatów	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2016	10 000			10 000
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>z tego:</b>	<b>3 773 509</b>	<b>265 048</b>	<b>0</b>	<b>4 038 557</b>