



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 października 2013 r.

Poz. 10284

UCHWAŁA Nr XVI/163/2011

RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Miejska w Górze Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2011 r. o kwotę 47.335,- zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 631.999,- zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 679.334,- zł.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2011 r. o kwotę 47.335,- zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 836.096,- zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 791.881,- zł, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o 737.657,- zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 54.224,- zł;

- b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 12.555,- zł;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 31.378,- zł;

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 282,- zł,

- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 788.761,- zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne zmniejsza się o 788.761,- zł.

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

3. Rozwiązuje się uchwaloną w §4 ust. 2 lit. „c” rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Plan dochodów z tytułu opłat za składowanie odpadów i wydatki z budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Plan przychodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011” 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 1a, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy Góra Kalwaria na 2011 rok wynosi:

1. dochody budżetu gminy 71.839.726,- zł;
2. wydatki budżetu gminy 81.394.192,- zł;
3. deficyt budżetu gminy 9.554.466,- zł;
4. przychody budżetu gminy 12.027.966,- zł; w tym:
 - a) wolne środki w kwocie 6.027.966-zł przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 3.554.466,-zł i spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych w kwocie 2.473.500,- zł;
 - b) planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym kredyt w kwocie 6.000.000,- zł przeznaczony na pokrycie deficytu,
5. rozchody budżetu gminy 2.473.500,- zł, w tym:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek 1.808.500,- zł;
 - b) wykup obligacji samorządowych 665.000,- zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Bugno

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XVII/163/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rołnictwo i leśnictwo	49 652,00	0,00	49 652,00
			Melioracje wodne	7 160,00	0,00	7 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 160,00	0,00	7 160,00
		01095	Pozostała działalność	42 492,00	0,00	42 492,00
600	60014	0750	Dochody 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	1 360,00	0,00	1 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 132,00	0,00	41 132,00
			Transport i łączność	387 330,00	0,00	387 330,00
60014	60016		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	387 330,00	0,00	387 330,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
6290	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 330,00	0,00	387 330,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 581 559,00	6 047,00	7 587 606,00
70004	70005		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
		0750	Dochody 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	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
		0630	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	40 000,00
70005	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 704 559,00	6 047,00	5 710 606,00
0470	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00
		0750	Dochody 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	600 000,00	0,00	600 000,00

710	71035	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	0,00	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 559,00	1 047,00	5 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75011	Działalność usługowa		1 000,00	0,00	1 000,00
		Cmentarze		1 000,00	0,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Administracja publiczna		428 599,00	700,00	429 299,00
75020	75011	Urzędy wojewódzkie		133 744,00	0,00	133 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 662,00	0,00	133 662,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00	0,00	82,00
		Starostwa powiatowe		48 000,00	0,00	48 000,00
75023	75011	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000,00	0,00	48 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 041,00	0,00	42 041,00
		Wpływy z usług		40 000,00	0,00	40 000,00
		Pozostałe odsetki		41,00	0,00	41,00
75056	75011	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0,00	2 000,00
		Spis powszechny i inne		32 814,00	0,00	32 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 814,00	0,00	32 814,00
		Pozostała działalność		172 000,00	700,00	172 700,00
75095	75011	Wpływy z różnych opłat		10 226,00	700,00	10 926,00
		2007	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	131 761,00	0,00	131 761,00
		2008	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	9 029,00	0,00	9 029,00
		2009	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	20 984,00	0,00	20 984,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 678,00	0,00	24 678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00	0,00	4 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 128,00	0,00	4 128,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 550,00	0,00	20 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 550,00	0,00	20 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 200,00	0,00	270 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	190 000,00	0,00	190 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	190 000,00	0,00	190 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 090 416,00	- 816 958,00	32 273 458,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 830,00	0,00	102 830,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 830,00	0,00	2 830,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 414 513,00	2 000,00	9 416 513,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 104 141,00	0,00	9 104 141,00
		0320	Podatek rolny	22 860,00	0,00	22 860,00
		0330	Podatek leśny	25 346,00	0,00	25 346,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 100,00	0,00	72 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	158 566,00	0,00	158 566,00

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	4 752 811,00	13 430,00	4 766 241,00
	0310 Podatek od nieruchomości	2 534 600,00	0,00	2 534 600,00
	0320 Podatek rolny	469 733,00	0,00	469 733,00
	0330 Podatek leśny	36 478,00	0,00	36 478,00
	0340 Podatek od środków transportowych	260 000,00	3 430,00	263 430,00
	0350 Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	120 000,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	300 000,00
	0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	10 000,00	42 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 051 389,00	- 832 386,00	1 219 001,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	0,00	90 000,00
	0460 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	0,00	360 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	- 845 386,00	754 612,00
	0920 Pozostałe odsetki	1 389,00	13 000,00	14 389,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 768 873,00	0,00	16 768 873,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 168 873,00	0,00	16 168 873,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
758	Różne rozliczenia	17 655 059,00	140 196,00	17 795 255,00
75801	Część oświabwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 779 494,00	60 000,00	16 839 494,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 779 494,00	60 000,00	16 839 494,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	875 565,00	80 196,00	955 761,00
	0920 Pozostałe odsetki	263 466,00	0,00	263 466,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 012,00	77 012,00
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 184,00	3 184,00
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	612 079,00	0,00	612 079,00
801	Oświata i wychowanie	1 300 988,00	176 150,00	1 477 138,00
80101	Szkoły podstawowe	261 590,00	176 150,00	437 740,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	860,00	0,00	860,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900,00	0,00	13 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	0,00	2 960,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	240 000,00	300 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	183 850,00	- 63 850,00	120 000,00
80104		Przedszkola	727 254,00	0,00	727 254,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	646 674,00	0,00	646 674,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 580,00	0,00	80 580,00
80110		Gimnazja	1 050,00	0,00	1 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	850,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	29 500,00	0,00	29 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	0,00	29 500,00
80195		Pozostała działalność	281 594,00	0,00	281 594,00
	2007	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	239 355,00	0,00	239 355,00
	2009	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	42 239,00	0,00	42 239,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6209	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	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 200,00	1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 200,00	1 200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	6 452 801,00	0,00	6 452 801,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00

	0680	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	- 38 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873 000,00	0,00	4 873 000,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 000,00	38 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 500,00	0,00	65 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	0,00	9 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 400,00	0,00	56 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 700,00	0,00	166 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 700,00	0,00	166 700,00
85216		Zasiłki stałe	590 400,00	0,00	590 400,00
	0670	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 400,00	0,00	583 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 100,00	0,00	173 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	0,00	173 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
	0630	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	0,00	77 000,00
85295		Pozostała działalność	445 101,00	0,00	445 101,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
	0670	Wpływy z różnych dochodów	15 541,00	0,00	15 541,00
	2007	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	159 596,00	0,00	159 596,00
	2009	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	28 164,00	0,00	28 164,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 900,00	0,00	236 900,00

853	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	3 400,00	0,00	3 400,00
			600,00	0,00	600,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 738,00	0,00	162 738,00
	85395	Pozostała działalność	162 738,00	0,00	162 738,00
	2007	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	154 556,00	0,00	154 556,00
	2009	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	8 182,00	0,00	8 182,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 804,00	0,00	79 804,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 804,00	0,00	79 804,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 804,00	0,00	79 804,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 259,00	40 000,00	2 752 259,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 710 259,00	0,00	2 710 259,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 697 759,00	0,00	2 697 759,00
926		Kultura fizyczna	1 595 308,00	500 000,00	2 095 308,00
	92601	Obiekty sportowe	1 384 245,00	500 000,00	1 884 245,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 370,00	0,00	23 370,00
	0750	Dochody 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	104 000,00	0,00	104 000,00
	0630	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	375,00	0,00	375,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 500,00	0,00	231 500,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 063,00	0,00	211 063,00
	0630	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	14 000,00
	2007	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	14 504,00	0,00	14 504,00
	2009	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	2 559,00	0,00	2 559,00
Razem:			71 792 391,00	47 335,00	71 839 726,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr XVII/163/2011 Rady
Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28
września 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji zadań	Dotacje na zadania budżeta	Świadczenia rzeczowe	Wydzielone na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalana	Wydzielone	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	zakup i	W tym:	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			przed zmianą	588 027,00	200 102,00	150 102,00	5 000,00	145 102,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 925,00	367 925,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	588 027,00	200 102,00	150 102,00	5 000,00	145 102,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 925,00	367 925,00	0,00	0,00
01008			przed zmianą	147 918,00	147 918,00	97 918,00	3 800,00	94 118,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 925,00	367 925,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 918,00	147 918,00	97 918,00	3 800,00	94 118,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 925,00	367 925,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	6 734 525,00	3 336 932,00	3 112 932,00	0,00	3 112 932,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 593,00	3 397 593,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 734 525,00	3 336 932,00	3 112 932,00	0,00	3 112 932,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 593,00	3 397 593,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	424 285,00	-327 385,00	-327 385,00	0,00	-327 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 900,00	-96 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 285,00	-327 385,00	-327 385,00	0,00	-327 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 900,00	-96 900,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	6 310 240,00	3 009 547,00	2 985 547,00	0,00	2 985 547,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 693,00	3 300 693,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 310 240,00	3 009 547,00	2 985 547,00	0,00	2 985 547,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 693,00	3 300 693,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	6 553 325,00	3 240 732,00	3 240 732,00	0,00	3 240 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 593,00	3 312 593,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 553 325,00	3 240 732,00	3 240 732,00	0,00	3 240 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 593,00	3 312 593,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	6 138 440,00	2 913 347,00	2 913 347,00	0,00	2 913 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 093,00	3 225 093,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 138 440,00	2 913 347,00	2 913 347,00	0,00	2 913 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 093,00	3 225 093,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	2 032 509,00	2 032 509,00	2 032 509,00	0,00	2 032 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 032 509,00	2 032 509,00	2 032 509,00	0,00	2 032 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne		inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 250,00	122 250,00	0,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług w zakresie świadczeń z zakresu telekomunikacji publicznej i dostaw energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Poradce subwencji krajowej	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różnopłaty i składki	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 493 223,00	1 404 568,00	7 461,00	1 602 990,00	0,00	26 975,00	1 209 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 655,00	88 655,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 477,00	-15 477,00	0,00	-15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	634 677,00	609 200,00	152 000,00	209 200,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 477,00	25 477,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygaśnięcia i świadczenia i świadczenia realizowane	Wydatki związane z realizacją (ch statutowych zadań),	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o. s. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o. s. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty i składki za usługi świadczonych w formie publicznej sieci deficytowej	zwiększenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	-541,00	-541,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	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	
				zwiększenie	-2 302,00	-2 302,00	0,00	-2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Opłaty i składki na wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	81 394 192,00	81 394 192,00	53 409 259,00	30 835 169,00	22 774 100,00	3 416 836,00	8 085 493,00	1 787 986,00	1 287 670,00	13 407 246,00	13 407 246,00	13 407 246,00	119 944,00	0,00
				Wydatki razem:	81 394 192,00	81 394 192,00	53 409 259,00	30 835 169,00	22 774 100,00	3 416 836,00	8 085 493,00	1 787 986,00	1 287 670,00	13 407 246,00	13 407 246,00	13 407 246,00	119 944,00	0,00
				Wydatki razem:	81 394 192,00	81 394 192,00	53 409 259,00	30 835 169,00	22 774 100,00	3 416 836,00	8 085 493,00	1 787 986,00	1 287 670,00	13 407 246,00	13 407 246,00	13 407 246,00	119 944,00	0,00
				Wydatki razem:	81 394 192,00	81 394 192,00	53 409 259,00	30 835 169,00	22 774 100,00	3 416 836,00	8 085 493,00	1 787 986,00	1 287 670,00	13 407 246,00	13 407 246,00	13 407 246,00	119 944,00	0,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XVI/163/2011
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 28.09.2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 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 2011
					ROK BUDŻETOWY 2011				
					środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyt)	
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					353 800	14 125	0	0	367 925
1	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Tomicach	UMiG	2011	14 125			14 125
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brześćcach – II etap	UMiG	2010 – 2011	353 800			353 800
Razem dział 600 Transport i łączność					817 000	13 019	0	2 470 674	3 300 693
1	600	60016	Przebudowa ulic Kilińskiego, Sportowej, Filipińskiej, Fabianiego i Bema	UMiG	2007- 2014	440 000			440 000
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	UMiG	2011- 2012		9 019		9 019
3	600	60016	Budowa chodnika ul. Podleśna w Baniosze	UMiG	2011- 2012		4 000		4 000
4	600	60016	Budowa drogi 5KD-D od ul. Łubińskiej do 1Kd-L w miejscowości Łubna	UMiG	2010- 2011	377 000		942 000	1 319 000
5	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Karolina - dokumentacja	UMiG	2011			64 000	64 000
6	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej w miejscowości Kąty – dokumentacja	UMiG	2011			50 000	50 000
7	600	60016	Przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Moczydłowie na odcinku od drogi 79 do drogi 724 – dokumentacja	UMiG	2011			60 000	60 000
8	600	60016	Budowa ulicy Ku Słońcu w Wólce Załęskiej – II etap – dokumentacja	UMiG	2010- 2012			39 500	39 500
9	600	60016	Przebudowa rowu odwadniającego w projektowanej drodze gminnej w Tomicach	UMiG	2010- 2011			393 534	393 534
10	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Baniosze	UMiG	2011			165 000	165 000

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 2011	
						ROK BUDŻETOWY 2011					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)		
11	600	60016	Budowa drogi KD w Górze Kalwarii	UMiG	2011				250 000	250 000	
12	600	60016	Budowa ulicy Klonowej w Górze Kalwarii – dokumentacja	UMiG	2011				36 000	36 000	
13	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Górze Kalwarii	UMiG	2011				67 000	67 000	
14	600	60016	Przebudowa części ulic Dominikańskiej i 3Maja - dokumentacja	UMiG	2011				75 000	75 000	
15	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Górze Kalwarii	UMiG	2011				85 000	85 000	
16	600	60016	Budowa chodnika w Lininie – dokumentacja	UMiG	2010-2011				26 840	26 840	
17	600	60016	Budowa ulicy Sadowej i Słonecznej w Czaplunku – dokumentacja	UMiG	2009-2011				61 900	61 900	
18	600	60016	Budowa ulicy Wareckiej-Książąt Mazowieckich w Czersku – dokumentacja	UMiG	2009-2011				79 300	79 300	
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w SP w Górze Kalwarii	UMiG	2011				70 600	70 600	
20	600	60017	Budowa zatoki i dojazdu do SP w Czersku (droga wewnętrzna) – dokumentacja	UMiG	2011-2012				5 000	5 000	
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							1 880 434	0	0	1 399 566	3 280 000
1	700	70004	Modernizacja elewacji budynków komunalnych przy ul. Pijarskiej	ABK	2011		153 000				153 000
2	700	70004	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku komunalnym	ABK	2011		70 000				70 000
3	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	UMiG	2011		1 600 434			1 399 566	3 000 000
4	700	70004	Elewacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 17/19	ABK	2011		57 000				57 000
Razem dział 750 Administracja publiczna							32 000	0	0	0	32 000
1	750	75023	Zakup komputerów	UMiG	2011		32 000				32 000
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							200 000	6 000	80 000	340 000	626 000
1	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Czaplunie – dokumentacja	UMiG	2011					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				razem wartość zadania w roku 2011
						ROK BUDŻETOWY 2011				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
2	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego	UMiG	2011	200 000		80 000	20 000	300 000
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne – aparat tlenowy dla OSP Baniocha z siedzibą w Łubnej	UMiG	2011		6 000			6 000
4	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego w Górze Kalwarii	UMiG	2010-2012				300 000	300 000
Razem dział 801						265 658	0	420 000	1 159 500	1 845 158
1	801	80101	Rozbudowa Szkoły w Kątach – III etap	UMiG	2010-2011	95 137		300 000		395 137
2	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobieszcu	UMiG	2011-2013				1 000 000	1 000 000
3	801	80101	Budowa placu zabaw przy ZS w Brześćcach w ramach programu Radosna Szkoła	UMiG	2011	75 850		60 000		135 850
4	801	80101	Budowa placu zabaw przy SP w Kątach w ramach programu Radosna Szkoła	UMiG	2011	63 850		60 000		123 850
5	801	80101	Zakupy inwestycyjne – klimatyzator	SP Kąty	2011	4 711				4 711
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne – maszyna czyszcząca	SP Kąty	2011	9 840				9 840
7	801	80101	Zakupy inwestycyjne – ksero	ZS Brzeście	2011	9 000				9 000
8	801	80101	Zakupy inwestycyjne – zmywarka do naczyń	SP Kąty	2011	7 270				7 270
9	801	80104	Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii	UMiG	2010-2013				69 500	69 500
10	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Górze Kalwarii	UMiG	2011-2012				30 000	30 000
11	801	80101	Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Baniosze	UMiG	2011-2012				60 000	60 000
Razem dział 852						0	0	4 000	0	4 000
1	852	85295	Zakupy inwestycyjne – aparat fotograficzny – POKL Mazowsze Księża Janusza	UMiG	2011			4 000		4 000

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 2011	
						ROK BUDŻETOWY 2011					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)		
Razem dział 900						1 538 408	13 404	0	210 260	1 762 072	
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	UMiG	2010-2012	683 908				683 908	
2	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ZSO w Górze Kalwarii	UMiG	2010-2012	11 500				11 500	
3	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Leśnej – dokumentacja	UMiG	2010-2011	59 500				59 500	
4	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica	UMiG	2009-2013	721 000				721 000	
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Dominikańskiej i 3Maja – dokumentacja	UMiG	2011	55 000				55 000	
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kolonia – Czersk	UMiG	2010-2012				20 000	20 000	
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki – dokumentacja	UMiG	2010-2011				12 000	12 000	
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czaplinek	UMiG	2011-2012		13 404		8 600	22 004	
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Dębówka – Czaplina	UMiG	2010-2011				53 000	53 000	
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Brzozowej w Czachówku – dokumentacja	UMiG	2010-2011				3 660	3 660	
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – dokumentacja	UMiG	2011				35 000	35 000	
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Krzaki Czaplinskowskie – Cendrowice – dokumentacja	UMiG	2010-2011				28 000	28 000	
13	900	90095	„Targowisko gminne” - w ramach PROW „Mój Rynek” - dokumentacja	UMiG	2011				50 000	50 000	
14	900	90095	Zakupy inwestycyjne – zakup wiat przystankowych	UMiG	2011	7 500				7 500	

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 2011
						ROK BUDŻETOWY 2011				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
Razem dział 921						32 388	0	0	85 000	117 388
1	921	92109	Przebudowa Domu Żołnierza ze zmianą sposobu użytkowania na Ośrodek Kultury – dokumentacja	UMiG	2007 – 2013	28 888				28 888
2	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzuminie – dokumentacja	UMiG	2011	3 500				3 500
2	921	92116	Adaptacja Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską	UMiG	2011			64 000		64 000
3	921	92195	Przebudowa dojazdu do zamku w Czersku	UMiG	2010-2012				5 000	5 000
4	921	92195	Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	UMiG	2010-2011				0	0
5	921	92195	Budowa pomnika Adama i Ewy w Górze Kalwarii	UMiG	2011				16 000	16 000
Razem dział 926						0	25 589	500 000	335 000	860 589
Kultura fizyczna										
1	926	92601	Plac zabaw w miejscowości Wincentów	UMiG	2011		11 688			11 688
2	926	92601	Plac zabaw w miejscowości Szymanów	UMiG	2011		13 901			13 901
3	926	92601	Budowa stadionu sportowego w Baniosze	UMiG	2009-2013			500 000		500 000
4	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Górze Kalwarii	UMiG	2011-2014				20 000	20 000
5	926	92601	Budowa sztucznego lodowiska w Górze Kalwarii	UMiG	2011				300 000	300 000
6	926	92601	Piłkochwył na zespole boisk wielofunkcyjnych	UMiG	2011				15 000	15 000
Razem wydatki inwestycyjne						5 119 688	72 137	1 004 000	6 000 000	12 195 825
z tego:						5 119 688	72 137	1 004 000	6 000 000	12 195 825

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 2011
						ROK BUDŻETOWY 2011				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
Pozostałe wydatki majątkowe						1 122 766	0	0	0	1 122 766
1	150	15011	Projekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Województwo Mazowieckie	2011	16 185				16 185
2	750	75095	Projekt Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	2011-2012	11 104				11 104
3	754	75412	Garaż blaszany	OSP Góra Kalwaria	2011	20 000				20 000
4	801	80130	Budowa sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	2010-2013	1 000 000				1 000 000
5	851	85121	Remont WOZ Baniocha	SPZOZ Góra Kalwaria	2011	10 000				10 000
6	851	85121	Wyposażenie karetki pogotowia	SPZOZ Góra Kalwaria	2011	15 477				15 477
7	921	92109	Remont modelarni	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2011	50 000				50 000

Razem wydatki majątkowe	z tego:	6 242 454	72 137 1 004 000	6 000 000	13 318 591
--------------------------------	----------------	------------------	-------------------------	------------------	-------------------

* Ponadto zabezpieczono kwotę 88.655,- zł jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 września 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW I WYDATKI Z BUDŻETU NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 259,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 710 259,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 697 759,00
Razem:				2 710 259,00

PLAN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 925,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	367 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 729,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 570 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 908,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	302 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	323 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				2 710 654,00

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 28 września 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2011.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00		360 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	360 000,00		360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00		360 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 200,00	1 200,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	1 200,00	1 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				360 000,00	1 200,00	361 200,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2011.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	1 200,00	360 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	330 000,00	1 200,00	331 200,00
		4090	Honoraria	2 000,00		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00		143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00		21 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	1 200,00	111 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
Razem:				360 000,00	1 200,00	361 200,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 28 września 2011 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Województwo Mazowieckie – dofinansowanie projektu BW – Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6639	16 185,00		16 185,00
750	75020	Starostwa powiatowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie – dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	2710	56 964,00		56 964,00
750	75095	Pozostała działalność	Województwo Mazowieckie – dofinansowanie projektu Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6639	11 104,00		11 104,00
801	80130	Szkoły zawodowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie – dofinansowanie budowy sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii	6300	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – remont Woz Baniocha	6220	10 000,00		10 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – wyposażenie karetki pogotowia	6220	0,00	15 477,00	15 477,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom	2800	263 477,00	-15 477,00	248 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – remont modelarni	6220	50 000,00		50 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie – dofinansowanie budowy sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii	6300	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
RAZEM					1 407 730,00	0,00	1 407 730,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	1 108 500,00		1 108 500,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	349 500,00		349 500,00
RAZEM					1 458 000,00	0,00	1 458 000,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 28 września 2011r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	50 000,00		50 000,00
630	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2820	2 000,00		2 000,00
754	75412	Zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej OSP	6230	20 000,00		20 000,00
852	85295	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej	2820	15 000,00		15 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2820	105 000,00		105 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	350 000,00		350 000,00
RAZEM				542 000,00	0,00	542 000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	251 607,00	6 533,00	258 140,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	161 286,00	4 188,00	165 474,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2540	322 572,00	8 376,00	330 948,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	258 058,00	6 701,00	264 759,00
801	80106	Punkt przedszkolny „ZUZIA”	2540	86 019,00	2 234,00	88 253,00
RAZEM				1 079 542,00	28 032,00	1 107 574,00