



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 15 października 2013 r.

Poz. 10286

**UCHWAŁA Nr XVIII/189/2011**

**RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 25 października 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 zmniejsza się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2011 r. o kwotę 323.434,- zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88.404,- zł,
  - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 411.838,- zł.

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

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2011 r. o kwotę 323.434,- zł, z tego:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 188.786,- zł, w tym:
    - a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 242.107,- zł, z czego:
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o 629.337,- zł,
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 387.230,- zł;
    - b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 11.333,- zł;
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 25.150,- zł;
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 89.804,- zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 134.648,- zł, w tym:
    - a) wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne zmniejsza się o 134.648,- zł.
3. Rozwiązuje się uchwaloną w §4 ust. 2 lit. „b” rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe.  
Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.554.466,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w kwocie 3.554.466,- zł
- b) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,- zł”

**2.** W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2011 w wysokości 6.000.000,- zł, z czego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,- zł”

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

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok” zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 5.** 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.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu „Plan przychodów i rozchodów na rok 2011” zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

1. dochody budżetu gminy 71.821.981,- zł;
2. wydatki budżetu gminy 81.376.447,- 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) planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,- zł przeznaczona 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.

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

**§ 12.** 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 XVIII/189/2011  
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii  
z dnia 25 października 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 587 606,00</b>	<b>- 411 838,00</b>	<b>7 175 768,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 710 606,00	- 411 838,00	5 298 768,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	- 411 838,00	3 588 162,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 477 138,00</b>	<b>89 804,00</b>	<b>1 566 942,00</b>
	80195		Pozostała działalność	281 594,00	89 804,00	371 398,00
		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	76 334,00	315 689,00
		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	13 470,00	55 709,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 439 801,00</b>	<b>- 1 400,00</b>	<b>6 438 401,00</b>
	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	8 600,00	74 100,00
		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	1 800,00	10 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 400,00	6 800,00	63 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	- 10 000,00	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
<b>Razem:</b>				<b>72 145 415,00</b>	<b>- 323 434,00</b>	<b>71 821 981,00</b>





















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w y m:	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
					7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-3 581,00	-3 581,00	-3 581,00	0,00	-3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 493 226,00	1 404 971,00	1 677 541,00	7 481,00	160 293,00	0,00	28 975,00	1 209 842,00	0,00	0,00	88 655,00	88 655,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89 804,00	89 804,00	89 804,00	0,00	89 804,00	0,00	0,00	89 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 583 030,00	1 494 375,00	1 677 541,00	7 481,00	160 293,00	0,00	28 975,00	1 209 842,00	0,00	0,00	88 655,00	88 655,00	0,00
					13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 994,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130 004,00	130 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 494,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					160 498,00	160 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 943,00	22 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 323,00	28 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 397,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 687,00	22 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













Zestawienie Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/189/2011  
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii  
z dnia 25.10.2011 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				
					środków własnych	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
<b>Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>					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
<b>Razem dział 600 Transport i łączność</b>					817 000	13 019	0	2 343 174	3 173 193
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- 2012			500	500
6	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej w miejscowości Kały – 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- 2012			500	500
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	UMiG	2011				250 000	250 000
12	600	60016	UMiG	2011				36 000	36 000
13	600	60016	UMiG	2011				67 000	67 000
14	600	60016	UMiG	2011				75 000	75 000
15	600	60016	UMiG	2011				85 000	85 000
16	600	60016	UMiG	2010- 2011				26 840	26 840
17	600	60016	UMiG	2009- 2011				61 900	61 900
18	600	60016	UMiG	2009- 2011				79 300	79 300
19	600	60017	UMiG	2011				70 600	70 600
20	600	60017	UMiG	2011- 2012				500	500
<b>Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>0</b>	<b>1 561 566</b>	<b>3 280 000</b>
1	700	70004	ABK	2011		153 000			153 000
2	700	70004	ABK	2011		70 000			70 000
3	700	70005	UMiG	2011		1 438 434			1 438 434
4	700	70004	ABK	2011		57 000			57 000
<b>Razem dział 750 Administracja publiczna</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
1	750	75023	UMiG	2011		32 000			32 000
<b>Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							<b>6 000</b>	<b>80 000</b>	<b>626 000</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 2011
						ROK BUDŻETOWY 2011				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
1	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Czaplynie – dokumentacja	UMiG	2011				20 000	20 000
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
<b>Razem dział 801 Oświata i wychowanie</b>						<b>272 854</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>1 159 500</b>	<b>1 852 354</b>
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	80104	Zakupy inwestycyjne – piec	Samorządowe Przedszkole w Wilczyńku	2011	7 196				7 196
12	801	80101	Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Baniosze	UMiG	2011-2012				60 000	60 000
<b>Razem dział 851 Ochrona zdrowia</b>						<b>8 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 156</b>
1	851	85154	Zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń na plac zabaw	UMiG	2011	8 156				8 156

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)	
<b>Razem dział 852 Pomoc społeczna</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
1	852	85295	Zakupy inwestycyjne – aparat fotograficzny – POKL Mazowsze Księcia Janusza	UMiG	2011			4 000		4 000
<b>Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>1 538 408</b>	<b>13 404</b>	<b>0</b>	<b>175 760</b>	<b>1 727 572</b>
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 – Czaplín	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	2011-2012			500		500
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Krzaki Czaplinskowskie – Cendrowice – dokumentacja	UMiG	2010-2011			28 000		28 000

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 (kredyt)	
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
<b>Razem dział 921</b>						<b>32 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>117 388</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
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 Brzuminiu – dokumentacja	UMiG	2011	3 500				3 500
3	921	92116	Adaptacja Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską	UMiG	2011			64 000		64 000
4	921	92195	Przebudowa dojazdu do zamku w Czersku	UMiG	2010-2012			5 000		5 000
5	921	92195	Budowa pomnika Adama i Ewy w Górze Kalwarii	UMiG	2011			16 000		16 000
<b>Razem dział 926</b>						<b>12 000</b>	<b>25 589</b>	<b>800 000</b>	<b>335 000</b>	<b>1 172 589</b>
<b>Kultura fizyczna</b>										
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	Zakupy inwestycyjne – piec	OSiR	2011	12 000				12 000
7	926	92601	Piłkochwył na zespole boisk wielofunkcyjnych	UMiG	2011				15 000	15 000
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>						<b>4 985 040</b>	<b>72 137</b>	<b>1 304 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 361 177</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 2011
						ROK BUDŻETOWY 2011				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>						<b>1 122 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122 766</b>
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
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>6 107 806</b>	<b>72 137</b>	<b>1 304 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>13 483 943</b>

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



Zestawienie Nr 4  
do Uchwały Nr XVIII/189/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 25.10.2011r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	41 132,00	0,00	41 132,00
			<i>Pozostała działalność</i>	41 132,00	0,00	41 132,00
	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
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	166 476,00	0,00	166 476,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	133 662,00	0,00	133 662,00
	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
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	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
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	43 367,00	0,00	43 367,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 257,00	0,00	4 257,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 257,00	0,00	4 257,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	39 110,00	0,00	39 110,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 110,00	0,00	39 110,00
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	200,00	0,00	200,00
			<i>Obrona cywilna</i>	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
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	4 946 100,00	- 8 200,00	4 937 900,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 873 000,00	0,00	4 873 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873 000,00	0,00	4 873 000,00
	85213		<i>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.</i>	9 100,00	1 800,00	10 900,00
	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	1 800,00	10 900,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
<b>Razem:</b>				5 197 275,00	- 8 200,00	5 189 075,00

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	41 132,00	0,00	41 132,00
			Pozostała działalność	41 132,00	0,00	41 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806,00	0,00	806,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 326,00	0,00	40 326,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	166 476,00	0,00	166 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 662,00	0,00	133 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 380,00	0,00	123 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 282,00	0,00	10 282,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 814,00	0,00	32 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 388,00	0,00	13 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,00	0,00	1 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	0,00	388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 319,00	0,00	8 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	43 367,00	0,00	43 367,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 257,00	0,00	4 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	0,00	551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 617,00	0,00	3 617,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 170,00	0,00	39 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 560,00	0,00	18 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 945,00	0,00	11 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	0,00	856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	144,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	200,00	0,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 946 100,00	- 8 200,00	4 937 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 000,00	0,00	4 873 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 731 000,00	0,00	4 731 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	0,00	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	0,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
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.	9 100,00	1 800,00	10 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	1 800,00	10 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	0,00	3 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 040,00	0,00	50 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 197 275,00</b>	<b>- 8 200,00</b>	<b>5 189 075,00</b>

Zestawienie Nr 5  
do Uchwały Nr XVIII/189/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii  
z dnia 25 października 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
<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>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 200,00		1 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00		1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>361 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 200,00</b>

**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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>75 951,00</b>	<b>360 000,00</b>
	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>	331 200,00	75 951,00	407 151,00
		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	33 000,00		33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00		21 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	67 795,00	163 995,00
		4370	Opłata 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 156,00	8 156,00
<b>Razem:</b>				<b>361 200,00</b>	<b>75 951,00</b>	<b>437 151,00</b>

Zestawienie Nr 6  
do Uchwały Nr XVIII/189/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 25 października 2011 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*			z tego:				
							Wydatki razem (9+11)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	poza pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Wydatki ogółem</b>														
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
V.														
5.2.														
5.2.1.														
<b>Projekt „Let's talk”</b>														
1.1	Nazwa projektu:		D:750 75095 R:											
	Razem wydatki:			143 744	7 187	136 557	13 525	675			675	12 850		12 850
	z tego: 2011 r			13 525	675	12 850	13 525	675			675	12 850		12 850
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
VII.														
7.3.														
<b>Projekt „Wymarzona praca w zasięgu ręki”</b>														
2.1.	Nazwa projektu:		D:853 85395 R:											
	Razem wydatki:			181 831	27 275	154 556	181 831	27 275			27 275	154 556		154 556
	z tego: 2011 r.			181 831	27 275	154 556	181 831	27 275			27 275	154 556		154 556
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
VII.														
7.1.														
<b>Projekt „WIP – wiedza, integracja, poznanie”</b>														
3.1.	Nazwa projektu:		D:852 85295 R:											
	Razem wydatki:			47 630	7 145	40 485	47 630	7 145			7 145	40 485		40 485
	z tego: 2011 r.			47 630	7 145	40 485	47 630	7 145			7 145	40 485		40 485
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
VII.														
7.1.														
<b>Projekt „ Mazowsze Księcia Janusza Dzisiaj”</b>														
3.2.	Nazwa projektu:		D:852 85295 R:											
	Razem wydatki:			46 860	7 029	39 831	46 860	7 029			7 029	39 831		39 831
	z tego: 2011 r.			46 860	7 029	39 831	46 860	7 029			7 029	39 831		39 831

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego*		z tego:				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na profinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Projekt "Inicjatywy lokalne źródłem rozwoju Gminy Góra Kalwaria "</b>														
3.3.	Nazwa projektu:		D:852 R: 85295											
	Razem wydatki:			47 460	7 118	40 342	47 460	7 118	7 118	40 342	40 342			40 342
	z tego: 2011 r.			47 460	7 118	40 342	47 460	7 118	7 118	40 342	40 342			40 342
3.4.	Nazwa projektu:		D:852 R: 85295											
	Razem wydatki:			49 810	7 472	42 338	49 810	7 472	7 472	42 338	42 338			42 338
	z tego: 2011 r.			49 810	7 472	42 338	49 810	7 472	7 472	42 338	42 338			42 338
<b>Projekt „Integracja poprzez śpiew”</b>														
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>														
<b>IX.</b>														
<b>9.1</b>														
<b>9.1.2</b>														
<b>Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”</b>														
4.1.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92605											
	Razem wydatki:			22 090	3 313	18 777	17 063	2 559	2 559	14 504	14 504			14 504
	z tego: 2011 r.			17 063	2 559	14 504	17 063	2 559	2 559	14 504	14 504			14 504
4.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195											
	Razem wydatki:			166 138	89 804	76 334	89 804	13 470	13 470	76 334	76 334			76 334
	z tego: 2011 r.			166 138	89 804	76 334	89 804	13 470	13 470	76 334	76 334			76 334
<b>Projekt „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – programy rozwojowe szkół” realizowany w SP w Czachówku, SP w Dobieszu i Gimnazjum w Cendrowicach</b>														
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>														
<b>IX.</b>														
<b>9.5</b>														
<b>Projekt „SZUKAJĄC MELPOMENY”</b>														
5.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195											
	Razem wydatki:			49 725	7 459	42 266	49 725	7 459	7 459	42 266	42 266			42 266
	2011 r.			49 725	7 459	42 266	49 725	7 459	7 459	42 266	42 266			42 266
<b>Projekt „Z EKOLOGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ”</b>														
5.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195											
	Razem wydatki:			42 190	6 328	35 862	42 190	6 328	6 328	35 862	35 862			35 862
	2011 r.			42 190	6 328	35 862	42 190	6 328	6 328	35 862	35 862			35 862



Zestawienie Nr 7  
do Uchwały Nr XVIII/189/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 25 października 2011 r.

### BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2011 ROK

#### PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2011

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	6 000 000	6 000 000
952	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	6 000 000	-6 000 000	0
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów	6 027 966		6 027 966
	<b>RAZEM</b>	<b>12 027 966</b>	<b>0</b>	<b>12 027 966</b>

#### PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2011

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	665 000		665 000
992	Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym *)	1 808 500		1 808 500
	<b>RAZEM</b>	<b>2 473 500</b>	<b>0</b>	<b>2 473 500</b>
	<b>PRZYCHODY minus ROZCHODY</b>	<b>9 554 466</b>	<b>0</b>	<b>9 554 466</b>

\*)

- Splata pożyczek: w wysokości 120.000 zł zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie, w wysokości 610.500 zł zaciągniętych w NFOŚ w Warszawie.
- Splata kredytów: w wysokości 1.078.000,00 zł w BOŚ w Warszawie.

#### Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	71 821 981
Planowane wydatki	81 376 447
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-9 554 466</b>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000
Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	0
Wolne środki	6 027 966
<b>Przychody</b>	<b>12 027 966</b>
Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym	1 808 500
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	665 000
<b>Rozchody</b>	<b>2 473 500</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/189/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii  
z dnia 25 października 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Województwo Mazowieckie – dofinansowanie projektu BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6639	16 185,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	24 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie – dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	2710	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
801	80130	Szkoły zawodowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie – dofinansowanie budowy sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii	6300	1 000 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – remont WOZ Baniocha	6220	10 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – wyposażenie karetki pogotowia	6220	15 477,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii –realizacja zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom	2800	248 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – remont modelarni	6220	50 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 431 730,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	1 108 500,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	349 500,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 458 000,00</b>

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XVIII/189/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii  
z dnia 25 października 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
<b>RAZEM</b>				<b>542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 000,00</b>

**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	258 140,00	-2 642,00	255 498,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	165 474,00	-1 693,00	163 781,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2540	330 948,00	-3 386,00	327 562,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	264 759,00	-2 709,00	262 050,00
801	80106	Punkt przedszkolny „ZUZIA”	2540	88 253,00	-903,00	87 350,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 107 574,00</b>	<b>-11 333,00</b>	<b>1 096 241,00</b>