



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 11924

### UCHWAŁA NR XXXIII/309/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 211-212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 104.688.599 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 100.344.740 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4.343.859 zł”.

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

2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 115.704.428 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 96.234.335 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 68.448.288 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.210.550 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 30.237.738 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 9.123.692 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.628.810 zł”.

4. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.470.093 zł, w tym wydatków majątkowych jednorocznych określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

---

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890; z 2016 r. poz. 195.

§ 2. Zestawienie Nr 3, które obejmuje wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 4, które obejmuje plan rocznych zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 7, które obejmuje plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Zenon Nadstawny*

Zestawienie Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/309/2016  
Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>303 242,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>303 242,00</b>     |
|               | 75096    |          | Pozostała działalność   | 135 940,00            | 0,00             | 135 940,00            |
|               |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 896,00            | - 125 896,00     | 0,00                  |
|               |          | 2058     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 107 012,00       | 107 012,00            |
|               |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 18 884,00        | 18 884,00             |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 322 744,00</b>   | <b>1 780,00</b>  | <b>3 324 524,00</b>   |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 137 030,00            | 1 780,00         | 138 810,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 14 850,00             | 1 780,00         | 16 630,00             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 577 493,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>15 607 493,00</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.   | 110 700,00            | 30 000,00        | 140 700,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 40 200,00             | 30 000,00        | 70 200,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>104 656 819,00</b> | <b>31 780,00</b> | <b>104 688 599,00</b> |













| Czas  | Kosztów                       | Nazwa   | Plan | Z tego         |                                |   |   |                            |   |                            |   |  |                                      | Wysokość wydatków | z tego       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------------------------------|---|------|----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---|----------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |                               |   |      | Wpłaty budżetu | z tego                         |   |   |                            |   | dotacje na zadania budżetu | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 | wydatki z tytułu poprzedz. gwarancji |                   | dotacje obce | Wpłaty i dotacje | z tego                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      |                | wydatki jednostek budżetowych, | współfinansowanie i składki od naliczonej | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetu | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych |                            |   |  |                                      |                   |              |                  | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych | dotacje celowe na rzecz osób fizycznych |
|       |                               |   |      |                |                                |   |   |                            |   |                            |   |  |                                      |                   |              |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1     | 2                             | 4   | 5    | 6              | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                      | 12                         | 13                                      | 14   | 15                                   | 16                | 17           | 18               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 85211 | 0                             | Wieloletnie wyównawienie  |      | przed zmianą   | 8 249 732,00                   | 8 249 732,00                              | 184 995,00  | 188 700,00                 | 58 295,00                               | 0,00                       | 8 064 732,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | -8 000,00                      | -8 000,00                                 | -8 000,00   | -8 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 8 000,00  | 8 000,00                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | po zmianach    | 8 249 732,00                   | 8 249 732,00                              | 184 995,00  | 188 700,00                 | 58 295,00                               | 0,00                       | 8 064 732,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 4010  | Wydatki na zadania programowe |   |      | przed zmianą   | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 90 000,00   | 90 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | -8 000,00                      | -8 000,00                                 | -8 000,00   | -8 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 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    | 84 000,00                      | 84 000,00                                 | 84 000,00   | 84 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 4170  | Wydatki na zadania programowe |   |      | 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                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 8 000,00  | 8 000,00                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | po zmianach    | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 8 000,00  | 8 000,00                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 85213 | 0                             | Dotacje na zadania programowe   |      | przed zmianą   | 122 700,00                     | 122 700,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 122 700,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 30 000,00                            | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | po zmianach    | 152 700,00                     | 152 700,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 152 700,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 3110  | Dotacje celowe                |   |      | przed zmianą   | 122 700,00                     | 122 700,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 122 700,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 30 000,00                            | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | po zmianach    | 152 700,00                     | 152 700,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 152 700,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 850   | 0                             | Przebiegi z zadaniem w zakresie profilaktyki  |      | przed zmianą   | 372 800,00                     | 372 800,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 372 800,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 11 250,00                      | 11 250,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 11 250,00                            | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | po zmianach    | 383 850,00                     | 383 850,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 383 850,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 85305 | 0                             | Zadania   |      | przed zmianą   | 372 800,00                     | 372 800,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 372 800,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 11 250,00                      | 11 250,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 11 250,00                            | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | po zmianach    | 383 850,00                     | 383 850,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 383 850,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 2830  | 0                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji |      | przed zmianą   | 372 800,00                     | 372 800,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 372 800,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 11 250,00                      | 11 250,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 11 250,00                            | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | po zmianach    | 383 850,00                     | 383 850,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 383 850,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 854   | 0                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji |      | przed zmianą   | 1 768 839,00                   | 1 768 839,00                              | 1 543 273,00  | 1 177 813,00               | 385 460,00                              | 0,00                       | 225 568,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | -8 000,00                      | -8 000,00                                 | -8 000,00   | -8 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 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    | 1 762 839,00                   | 1 762 839,00                              | 1 537 273,00  | 1 171 813,00               | 385 460,00                              | 0,00                       | 225 568,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 85421 | 0                             | Dotacje celowe  |      | przed zmianą   | 1 208 799,00                   | 1 208 799,00                              | 1 219 233,00  | 1 177 813,00               | 80 420,00                               | 0,00                       | 80 420,00                               | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | -8 000,00                      | -8 000,00                                 | -8 000,00   | -8 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 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    | 1 200 799,00                   | 1 200 799,00                              | 1 211 233,00  | 1 171 813,00               | 80 420,00                               | 0,00                       | 80 420,00                               | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 4010  | Wydatki na zadania programowe |   |      | przed zmianą   | 915 445,00                     | 915 445,00                                | 915 445,00  | 915 445,00                 | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | -8 000,00                      | -8 000,00                                 | -8 000,00   | -8 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 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    | 907 445,00                     | 907 445,00                                | 907 445,00  | 907 445,00                 | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |
| 900   | 0                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji |      | przed zmianą   | 7 846 008,00                   | 7 846 240,00                              | 5 842 240,00  | 2 117 740,00               | 5 830 500,00                            | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 2 003 768,00 | 2 003 768,00     | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | zmiana         | -23 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | -23 000,00   | -23 000,00       | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | uzyskanie      | 20 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 20 000,00    | 20 000,00        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
|       |                               |   |      | po zmianach    | 7 843 008,00                   | 7 846 240,00                              | 5 842 240,00  | 2 117 740,00               | 5 830 500,00                            | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00         | 2 000 768,00     | 2 000 768,00                            | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |

| Dot.                  | Rozdział   | Nazwa | Plan                | Z tego:               |   |  |   |                                |                                |                                  |  |                                 |                   |                      | Wzrost/ zmniejszenie | z tego:                          |  |                                 |                |
|-----------------------|--|-------|---------------------|-----------------------|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
|                       |  |       |                     | Wzrost/ zmniejszenie  | z tego:                                     |  |   |                                | dotacje na celowna działalność | dotacje na rzecz osób fizycznych | dotacje na programy społeczne i ulgi podatkowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 | dotacje z tytułu pomocy państwa | dotacje długie    | Wzrost/ zmniejszenie |                      | z tego:                          |  |                                 |                |
|                       |  |       |                     |                       | wzrost/ zmniejszenie jednostek budżetowych, | wzrost/ zmniejszenie i składek od nich należna | wzrost/ zmniejszenie z realizacji składek | dotacje na celowna działalność |                                |                                  |  |                                 |                   |                      |                      | dotacje na rzecz osób fizycznych | dotacje na programy społeczne i ulgi podatkowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 | dotacje z tytułu pomocy państwa | dotacje długie |
| 1                     | 2  | 3     | 4                   | 5                     | 6   | 7  | 8   | 9                              | 10                             | 11                               | 12   | 13                              | 14                | 15                   | 16                   | 17                               | 18   |                                 |                |
| 90001                 | Działalność kulturalna i ochrona wód                 |       | przebieg planowy    | 598 000,00            | 114 500,00                                  | 114 500,00                                     | 0,00                                      | 114 500,00                     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 441 500,00                       | 441 500,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | przebieg dotacji    | -23 000,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -23 000,00                       | -23 000,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | zwiększenie dotacji | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | dot. zmianach       | 533 000,00            | 114 500,00                                  | 114 500,00                                     | 0,00                                      | 114 500,00                     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 418 500,00   | 418 500,00                      | 0,00           |
| 8000                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | przebieg planowy    | 441 500,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 441 500,00                       | 441 500,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | przebieg dotacji    | -23 000,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -23 000,00                       | -23 000,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | zwiększenie dotacji | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | dot. zmianach       | 418 500,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 418 500,00   | 418 500,00                      | 0,00           |
| 90005                 | Pracownicy statystyczny                              |       | przebieg planowy    | 1 129 000,00          | 233 800,00                                  | 233 800,00                                     | 0,00                                      | 233 800,00                     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 895 200,00                       | 895 200,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | przebieg dotacji    | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 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 dotacji | 20 000,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00                        | 20 000,00  | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | dot. zmianach       | 1 149 000,00          | 233 800,00                                  | 233 800,00                                     | 0,00                                      | 233 800,00                     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 908 200,00   | 908 200,00                      | 0,00           |
| 8000                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | przebieg planowy    | 888 200,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 888 200,00                       | 888 200,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | przebieg dotacji    | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 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 dotacji | 20 000,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00                        | 20 000,00  | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | dot. zmianach       | 908 200,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 908 200,00   | 908 200,00                      | 0,00           |
| 926                   | Kultura fizyczna                                     |       | przebieg planowy    | 5 628 154,00          | 5 038 881,00                                | 4 504 881,00                                   | 2 285 180,00                              | 2 309 701,00                   | 400 000,00                     | 44 000,00                        | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 589 283,00                       | 589 283,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | przebieg dotacji    | -234 500,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -234 500,00                      | -234 500,00  | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | zwiększenie dotacji | 7 500,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 7 500,00                         | 7 500,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | dot. zmianach       | 5 381 154,00          | 5 038 881,00                                | 4 504 881,00                                   | 2 285 180,00                              | 2 309 701,00                   | 400 000,00                     | 44 000,00                        | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 342 283,00   | 342 283,00                      | 0,00           |
| 92601                 | Oświadczenia sportowe                                |       | przebieg planowy    | 3 599 734,00          | 3 110 501,00                                | 3 088 001,00                                   | 1 120 850,00                              | 1 068 151,00                   | 0,00                           | 21 500,00                        | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 589 283,00                       | 589 283,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | przebieg dotacji    | -234 500,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -234 500,00                      | -234 500,00  | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | zwiększenie dotacji | 7 500,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 7 500,00                         | 7 500,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | dot. zmianach       | 3 452 734,00          | 3 110 501,00                                | 3 088 001,00                                   | 1 120 850,00                              | 1 068 151,00                   | 0,00                           | 21 500,00                        | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 342 283,00   | 342 283,00                      | 0,00           |
| 8000                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | przebieg planowy    | 550 849,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 550 849,00                       | 550 849,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | przebieg dotacji    | -234 500,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -234 500,00                      | -234 500,00  | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | zwiększenie dotacji | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | dot. zmianach       | 299 149,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 299 149,00   | 299 149,00                      | 0,00           |
| 8000                  | Wydatki na celowna działalność jednostek budżetowych |       | przebieg planowy    | 38 847,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 38 847,00                        | 38 847,00  | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | przebieg dotacji    | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 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 dotacji | 7 500,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 7 500,00                         | 7 500,00   | 0,00                            | 0,00           |
|                       |  |       | dot. zmianach       | 46 147,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 46 147,00                        | 46 147,00  | 0,00                            | 0,00           |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |       |                     | <b>115 878 488,00</b> | <b>98 234 355,00</b>                        | <b>98 453 583,00</b>                           | <b>38 218 458,00</b>                      | <b>38 237 133,00</b>           | <b>9 112 442,00</b>            | <b>57 888 818,00</b>             | <b>151 848,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>882 888,00</b> | <b>18 474 288,00</b> | <b>18 474 288,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |                                 |                |
|                       |  |       |                     | <b>-235 181,00</b>    | <b>-177 881,00</b>                          | <b>-45 785,00</b>                              | <b>-20 980,00</b>                         | <b>-24 883,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>-8 888,00</b>                 | <b>-125 838,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>-737 888,00</b>   | <b>-737 888,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |                                 |                |
|                       |  |       |                     | <b>988 841,99</b>     | <b>213 818,00</b>                           | <b>48 478,54</b>                               | <b>18 988,00</b>                          | <b>28 478,00</b>               | <b>11 218,00</b>               | <b>38 888,00</b>                 | <b>125 838,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>733 323,00</b>    | <b>733 323,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |                                 |                |
|                       |  |       |                     | <b>115 198 488,00</b> | <b>98 234 355,00</b>                        | <b>98 448 188,00</b>                           | <b>38 218 458,00</b>                      | <b>38 237 738,00</b>           | <b>9 123 660,00</b>            | <b>57 888 818,00</b>             | <b>151 848,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>882 888,00</b> | <b>18 478 888,00</b> | <b>18 478 888,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |                                 |                |

Zestawienie Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/309/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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

| Lp.                   | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)  | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |               |                     |                |          |                |
|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------|----------------|
|                       |                       |   |                                |   | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2016                        |               |                     |                |          |                |
|                       |                       |   |                                |   |                            |                     |                      | z tego:                     |               |                     |                |          |                |
|                       |                       |   |                                |   |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |               | Środki z budżetu UE |                |          |                |
| Wydatki razem (10+11) | z tego wydatki:       |   | Wydatki razem (13+14+15)       | z tego:   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
|                       | pożyczki i kredyty    | pozostałe                                     |                                | pożyczki i kredyty  | pozostałe                  |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
|                       |                       |   |                                |   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
| 1.                    | 2.                    | 3.  | 4.                             | 5.  | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.           | 11.                 | 12.            | 14.      | 15.            |
|                       | <b>Wydatki ogółem</b> |   |                                | <b>8 308 484</b>  | <b>4 063 143</b>           | <b>4 265 141</b>    | <b>230 545</b>       | <b>114 995</b>              | <b>79 500</b> | <b>35 495</b>       | <b>115 550</b> | <b>0</b> | <b>115 550</b> |
| 1.                    | Program:              | Program Operacyjny Pomoc Techniczna           |                                |   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
|                       | Priorytet:            | III   |                                |   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
|                       | Działanie:            | 3.1   |                                |   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
| 1.1                   | Nazwa projektu:       |   | D:750<br>R: 75095              | "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
|                       | Razem wydatki:        |   |                                | 66 960  | 15 732                     | 51 228              | 11 160               | 2 622                       | 0             | 2 622               | 8 538          |          | 8 538          |
|                       | z tego: 2016 r.       |   |                                | 11 160  | 2 622                      | 8 538               | 11 160               | 2 622                       | 0             | 2 622               | 8 538          |          | 8 538          |
| 2.                    | Program:              | Program Operacyjny Pomoc Techniczna           |                                |   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
|                       | Działanie:            | Modelowa Rewitalizacja Miast                  |                                |   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
| 2.1                   | Nazwa projektu:       |   | D:750<br>R: 75095              | "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra Kalwaria"   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
|                       | Razem wydatki:        |   |                                | 139 885   | 32 873                     | 107 012             | 139 885              | 32 873                      | 0             | 32 873              | 107 012        |          | 107 012        |
|                       | z tego: 2016 r.       |   |                                | 139 885   | 32 873                     | 107 012             | 139 885              | 32 873                      | 0             | 32 873              | 107 012        |          | 107 012        |
| 3.                    | Program:              | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka     |                                |   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
|                       | Priorytet:            | VIII.   |                                |   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
|                       | Działanie:            | 8.3   |                                |   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
| 3.1                   | Nazwa projektu:       |   | D:750<br>R: 75095              | Projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria”   |                            |                     |                      |                             |               |                     |                |          |                |
|                       | Razem wydatki:        |   |                                | 806 055   | 419 766                    | 406 089             | 78 000               | 78 000                      | 78 000        | 0                   | 0              |          | 0              |
|                       | z tego: 2016 r.       |   |                                | 78 000  | 78 000                     | 0                   | 78 000               | 78 000                      | 78 000        | 0                   | 0              |          | 0              |

|     |                 |  |  |           |           |       |       |       |   |   |  |   |
|-----|-----------------|--|--|-----------|-----------|-------|-------|-------|---|---|--|---|
| 4.  | Program:        | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |  |           |           |       |       |       |   |   |  |   |
|     | Priorytet:      | I.   |  |           |           |       |       |       |   |   |  |   |
|     | Działanie:      | 1.1  |  |           |           |       |       |       |   |   |  |   |
| 4.1 | Nazwa projektu: | D:900<br>R: 90001                              | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) |           |           |       |       |       |   |   |  |   |
|     | Razem wydatki:  |  | 7 295 584  | 3 594 772 | 3 700 812 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |  | 0 |
|     | z tego: 2016 r. |  | 1 500  | 1 500     | 0         | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |  | 0 |

Zestawienie Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/309/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016 r.

### PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

| L.P.                   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |  |          | razem wartość zadania w roku 2016 |
|------------------------|-------|----------|--|---|--------------------------|------------------------|--|----------|-----------------------------------|
|                        |       |          |  |   |                          | ROK BUDŻETOWY 2016     |  |          |                                   |
|                        |       |          |  |   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) | dotacje  |                                   |
| <b>Razem dział 010</b> |       |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   |   |                          | <b>50 000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>50 000</b>                     |
| 1                      | 010   | 01010    | Budowa kanalizacji we wsi Brzeście ul. Leśna                                     | RIR – UMiG  | 2016                     | 50 000                 |  |          | 50 000                            |
| <b>Razem dział 600</b> |       |          | <b>Transport i łączność</b>  |   |                          | <b>100 000</b>         | <b>12 000</b>  | <b>0</b> | <b>112 000</b>                    |
| 1                      | 600   | 60004    | Wykonanie wiaty przystankowej wraz z zatoką w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie | RGK – UMiG  | 2016                     |                        | 12 000   |          | 12 000                            |
| 2                      | 600   | 60013    | Budowa chodnika w miejscowości Łubna   | RIR – UMiG  | 2016                     | 100 000                |  |          | 100 000                           |
| <b>Razem dział 700</b> |       |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |   |                          | <b>3 213 279</b>       | <b>20 773</b>  | <b>0</b> | <b>3 234 052</b>                  |
| 1                      | 700   | 70004    | Zakupy inwestycyjne - samochód dostawczy   | ABK   | 2016                     | 50 000                 |  |          | 50 000                            |
| 2                      | 700   | 70004    | Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie   | ABK   | 2016                     | 25 200                 |  |          | 25 200                            |
| 3                      | 700   | 70005    | Budowa ogrodzenia działki gminnej w Tomicach                                     | RIR – UMiG  | 2016                     | 4 154                  | 20 773   |          | 24 927                            |
| 4                      | 700   | 70005    | Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów  | RGG - UMiG  | 2016                     | 3 133 925              |  |          | 3 133 925                         |
| <b>Razem dział 750</b> |       |          | <b>Administarcja publiczna</b>   |   |                          | <b>260 700</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>260 700</b>                    |
| 1                      | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - serwer   | SUG - UMiG  | 2016                     | 79 660                 |  |          | 79 660                            |
| 2                      | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - UPS  | SUG - UMiG  | 2016                     | 5 000                  |  |          | 5 000                             |
| 3                      | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja   | SUG - UMiG  | 2016                     | 168 740                |  |          | 168 740                           |
| 4                      | 750   | 75095    | Sieć WiFi Free Zone  | ROA - UMiG  | 2016                     | 7 300                  |  |          | 7 300                             |
| <b>Razem dział 754</b> |       |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        |   |                          | <b>51 800</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>51 800</b>                     |
| 1                      | 754   | 75414    | Przebudowa systemu wczesnego ostrzegania   | OC - UMiG   | 2016                     | 51 800                 |  |          | 51 800                            |
| <b>Razem dział 801</b> |       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   |                          | <b>39 400</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>39 400</b>                     |
| 1                      | 801   | 80101    | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czaplinku                     | SP w Czaplinku  | 2016                     | 20 000                 |  |          | 20 000                            |

| L.P.   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                       | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |  |          |                                   |
|--|-------|----------|--|---|--------------------------|------------------------|--|----------|-----------------------------------|
|  |       |          |  |   |                          | ROK BUDŻETOWY 2016     |  |          | razem wartość zadania w roku 2016 |
|  |       |          |  |   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) | dotacje  |                                   |
| 2  | 801   | 80114    | Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie                               | ZOPO  | 2016                     | 9 400                  |  |          | 9 400                             |
| 3  | 801   | 80114    | Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego - serwera        | ZOPO  | 2016                     | 10 000                 |  |          | 10 000                            |
| <b>Razem dział 851 Ochrona zdrowia</b>                           |       |          |  |   |                          | <b>2 313</b>           | <b>11 567</b>  | <b>0</b> | <b>13 880</b>                     |
| 1  | 851   | 85154    | Budowa monitoringu na placu zabaw w Czapliniu                      | RIR – UMIG  | 2016                     | 2 313                  | 11 567   |          | 13 880                            |
| 2  | 851   | 85154    | Zakupy inwestycyjne - zakup zabawki wielofunkcyjnej typu Baltazar  | RIR – UMIG  | 2016                     | 0                      | 0  |          | 0                                 |
| <b>Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |       |          |  |   |                          | <b>211 151</b>         | <b>88 832</b>  | <b>0</b> | <b>299 983</b>                    |
| 1  | 900   | 90001    | Budowa kanalizacji w ul. Towarowej                                 | RIR – UMIG  | 2016                     | 160 000                |  |          | 160 000                           |
| 2  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ul. Julianowskiej i Granicznej w Czachówku      | RIR – UMIG  | 2016                     |                        | 25 589   |          | 25 589                            |
| 3  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Czaplunku                      | RIR – UMIG  | 2016                     | 0                      | 0  |          | 0                                 |
| 4  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu                         | RIR – UMIG  | 2016                     | 3 651                  | 18 255   |          | 21 906                            |
| 5  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia w miejscowości Kąty (Trakt Królewski/Akacyjowa) | RIR – UMIG  | 2016                     | 2 500                  | 12 500   |          | 15 000                            |
| 6  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia w miejscowości Obręb ul. Dębowa i Wierzbowa     | RIR – UMIG  | 2016                     |                        | 11 488   |          | 11 488                            |
| 7  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia w miejscowości Sobików - Kolonia                | RIR – UMIG  | 2016                     |                        | 11 000   |          | 11 000                            |
| 8  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Fiołkowej w Solcu               | RIR – UMIG  | 2016                     | 30 000                 |  |          | 30 000                            |
| 9  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jaśminowej w Solcu              | RIR – UMIG  | 2016                     | 15 000                 |  |          | 15 000                            |
| 10   | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Załęska - Wólka Dworska         | RIR – UMIG  | 2016                     |                        | 10 000   |          | 10 000                            |
| <b>Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |       |          |  |   |                          | <b>55 000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>55 000</b>                     |
| 1  | 926   | 92120    | Przebudowa mostu do zamku w Czersku                                | RIR – UMIG  | 2016                     | 55 000                 |  |          | 55 000                            |
| <b>Razem dział 926 Kultura fizyczna</b>                          |       |          |  |   |                          | <b>92 339</b>          | <b>184 954</b>   | <b>0</b> | <b>277 293</b>                    |

| L.P.                               | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |  |          | razem wartość zadania w roku 2016 |
|------------------------------------|-------|----------|---|---|--------------------------|------------------------|--|----------|-----------------------------------|
|                                    |       |          |   |   |                          | ROK BUDŻETOWY 2016     |  |          |                                   |
|                                    |       |          |   |   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) | dotacje  |                                   |
| 1                                  | 926   | 92601    | Budowa napowietrznej siłowni - Street WorkOut w Baniosze                        | RIR – UMiG  | 2016                     | 6 295                  | 31 474   |          | 37 769                            |
| 2                                  | 926   | 92601    | Budowa placu zabaw w miejscowości Baniocha                                      | RIR – UMiG  | 2016                     | 4 048                  | 20 238   |          | 24 286                            |
| 3                                  | 926   | 92601    | Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty  | RIR – UMiG  | 2016                     | 2 562                  | 12 812   |          | 15 374                            |
| 4                                  | 926   | 92601    | Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna   | RIR – UMiG  | 2016                     |                        | 25 840   |          | 25 840                            |
| 5                                  | 926   | 92601    | Budowa placu zabaw w miejscowości Pęcław  | RIR – UMiG  | 2016                     | 3 474                  | 17 374   |          | 20 848                            |
| 6                                  | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Solec                                      | RIR – UMiG  | 2016                     |                        | 29 679   |          | 29 679                            |
| 7                                  | 926   | 92601    | Budowa altany na placu zabaw w Szymanowie                                       | RIR – UMiG  | 2016                     | 2 642                  | 13 208   |          | 15 850                            |
| 8                                  | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie                      | RIR – UMiG  | 2016                     | 818                    | 4 090  |          | 4 908                             |
| 9                                  | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Wincentowie                     | RIR – UMiG  | 2016                     |                        | 12 739   |          | 12 739                            |
| 10                                 | 926   | 92601    | Budowa placu zabaw w miejscowości Czaplinek                                     | RIR – UMiG  | 2016                     | 3 500                  | 17 500   |          | 21 000                            |
| 11                                 | 926   | 92601    | Budowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w miejscowości Baniocha                   | RIR – UMiG  | 2016                     | 18 000                 |  |          | 18 000                            |
| 12                                 | 926   | 92601    | Modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Górze Kalwarii | OSiR  | 2016                     | 22 500                 |  |          | 22 500                            |
| 13                                 | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - zakup baterii kondensatorów                               | OSiR  | 2016                     | 15 500                 |  |          | 15 500                            |
| 14                                 | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki                                   | OSiR  | 2016                     | 13 000                 |  |          | 13 000                            |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>  |       |          |   |   | <b>z tego:</b>           | <b>4 075 982</b>       | <b>318 126</b>   | <b>0</b> | <b>4 394 108</b>                  |
| <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b> |       |          |   |   |                          | <b>265 000</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>265 000</b>                    |
| 1                                  | 630   | 63095    | Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem             | Gmina Konstancin Jeziorna   | 2016                     | 20 000                 |  |          | 20 000                            |
| 2                                  | 900   | 90005    | Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy                                      | Mieszkańcy gminy  | 2016                     | 50 000                 |  |          | 50 000                            |
| 3                                  | 921   | 92109    | Zakup pieca do ceramiki   | Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii                                  | 2016                     | 10 000                 |  |          | 10 000                            |

| L.P.                           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                  | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |  |          |                                   |
|--------------------------------|-------|----------|---|---|--------------------------|------------------------|--|----------|-----------------------------------|
|                                |       |          |   |   |                          | ROK BUDŻETOWY 2016     |  |          | razem wartość zadania w roku 2016 |
|                                |       |          |   |   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki (art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) | dotacje  |                                   |
| 4                              | 921   | 92109    | Zakup koła garncarskiego                                      | Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii                                  | 2016                     | 5 000                  |  |          | 5 000                             |
| 5                              | 921   | 92109    | Budowa monitoringu na Zamku w Czersku                         | Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii                                  | 2016                     | 20 000                 |  |          | 20 000                            |
| 6                              | 921   | 92109    | Zakup drukarki do druku zaproszeń i plakatów                  | Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii                                  | 2016                     | 10 000                 |  |          | 10 000                            |
| 7                              | 921   | 92120    | Modernizacja i adaptacja Zamku Księżąt Mazowieckich w Czersku | Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii                                  | 2016                     | 150 000                |  |          | 150 000                           |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |       |          |   |   | <b>z tego:</b>           | <b>4 340 982</b>       | <b>318 126</b>   | <b>0</b> | <b>4 659 108</b>                  |



Zestawienie Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIII/309/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016 r.

### PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

#### PLAN DOCHODÓW

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 14 079 993,00        | 30 000,00        | 14 109 993,00        |
|               | 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. | 40 200,00            | 30 000,00        | 70 200,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 40 200,00            | 30 000,00        | 70 200,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>14 519 379,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>14 549 379,00</b> |

#### PLAN WYDATKÓW

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 14 079 993,00        | 30 000,00        | 14 109 993,00        |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 8 249 733,00         | 0,00             | 8 249 733,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00            | - 6 000,00       | 84 000,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 6 000,00         | 6 000,00             |
|               | 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. | 40 200,00            | 30 000,00        | 70 200,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 40 200,00            | 30 000,00        | 70 200,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>14 519 379,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>14 549 379,00</b> |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/309/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 24 sierpnia 2016r.

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

| Dział        | Rozdział | Nazwa zadania   | Paragraf | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|--------------|----------|---|----------|---------------------|------------------|---------------------|
| 853          | 85305    | Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów | 2830     | 372 600,00          | 11 250,00        | 383 850,00          |
| <b>RAZEM</b> |          |   |          | <b>1 117 100,00</b> | <b>11 250,00</b> | <b>1 128 350,00</b> |