



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 12352

### UCHWAŁA NR LIV/589/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 29 listopada 2017 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/363/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 119.368.576 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 114.469.936 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4.898.640 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 2017 rok w łącznej kwocie 125.992.183 zł”.

3. W §2 ust. 2 pkt 1 - 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 109.374.617 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 70.725.991 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 40.864.309 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 29.861.682 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 9.408.333 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 28.321.163 zł;
- 4) kwalifikowane wydatki bieżące, na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi: 218.980 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.617.566 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2017 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 6, które obejmuje plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017, zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 7, które obejmuje plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok, zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 9, które obejmuje plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2017 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 LIV/589/2017  
Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 29 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 840 237,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>6 843 227,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 268 610,00	2 990,00	2 271 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 010,00	2 990,00	21 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>343 480,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>351 680,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 944,00	500,00	208 444,00
		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	207 882,00	500,00	208 382,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155,00	7 700,00	7 855,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 700,00	7 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 975 053,00</b>	<b>60 324,00</b>	<b>4 035 377,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	843 478,00	17 824,00	861 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	858,00	200,00	1 058,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 747,00	9 000,00	109 747,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 700,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 924,00	6 924,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 690,00	- 11 000,00	41 690,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	- 11 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	186 774,00	23 500,00	210 274,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 511,00	- 11 000,00	23 511,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 500,00	34 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 199 400,00	30 000,00	1 229 400,00
		0830	Wpływy z usług	629 800,00	30 000,00	659 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 893 583,00</b>	<b>28 932,00</b>	<b>24 922 515,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	14 268,00	28 932,00	43 200,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 932,00	28 932,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 922 165,00</b>	<b>- 67 965,00</b>	<b>1 854 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 620 000,00	- 117 965,00	1 502 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	- 117 965,00	122 035,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 165,00	50 000,00	352 165,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	50 000,00	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>119 336 095,00</b>	<b>32 481,00</b>	<b>119 368 576,00</b>







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 65 153,00	65 153,00	65 153,00	65 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 147,00	147,00	147,00	147,00	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 65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 2 279,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -147,00	-147,00	-147,00	-147,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 67 550,00	67 550,00	67 550,00	0,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 7 358 580,00	6 963 920,00	6 951 920,00	5 561 822,00	1 390 098,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 660,00	394 660,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 400,00	-204 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 96 900,00	96 900,00	96 900,00	20 000,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 7 251 080,00	7 060 820,00	7 048 820,00	5 581 822,00	1 466 998,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00	190 260,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 739 580,00	739 580,00	739 580,00	739 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			po zmianach 759 580,00	759 580,00	759 580,00	759 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00	167 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 190 670,00	190 670,00	190 670,00	0,00	190 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą 124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 500 957,00	500 957,00	500 957,00	0,00	500 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 510 957,00	510 957,00	510 957,00	0,00	510 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 55 356,00	55 356,00	55 356,00	0,00	55 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 67 356,00	67 356,00	67 356,00	0,00	67 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 334 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 410,00	334 410,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 134 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 410,00	134 410,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00



























Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	127 079,00	127 079,00	127 079,00	127 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 079,00	117 079,00	117 079,00	117 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 166,00	-2 166,00	-2 166,00	0,00	-2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 934,00	16 934,00	16 934,00	0,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 675,00	109 675,00	109 675,00	0,00	109 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 266,00	12 266,00	12 266,00	0,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 941,00	121 941,00	121 941,00	0,00	121 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 092 666,00	6 092 666,00	3 590 209,00	1 600 889,00	1 989 320,00	50 000,00	2 452 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 457,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 000,00	138 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 124 666,00	6 124 666,00	3 670 209,00	1 574 889,00	2 095 320,00	50 000,00	2 404 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 457,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	980 000,00	980 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 010 189,00	2 010 189,00	1 987 139,00	1 579 819,00	407 320,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 189,00	2 000 189,00	1 977 139,00	1 553 819,00	423 320,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	37 980,00	37 980,00	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	826 250,00	526 250,00	144 950,00	81 250,00	63 700,00	379 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 641,00	-4 641,00	-4 641,00	0,00	-4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 609,00	521 609,00	140 309,00	81 250,00	59 059,00	379 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 641,00	-4 641,00	-4 641,00	0,00	-4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 686 840,00	5 551 034,00	5 551 034,00	213 360,00	5 337 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 806,00	2 135 806,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 001,00	-20 219,00	-20 219,00	-2 219,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 782,00	-66 782,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 219,00	140 219,00	140 219,00	10 219,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 740 058,00	5 671 034,00	5 671 034,00	221 360,00	5 449 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 024,00	2 069 024,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	3 103 775,00	3 103 775,00	3 103 775,00	180 000,00	2 923 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 219,00	-18 219,00	-18 219,00	-2 219,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 219,00	18 219,00	18 219,00	8 219,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 103 775,00	3 103 775,00	3 103 775,00	186 000,00	2 917 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 219,00	8 219,00	8 219,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 219,00	148 219,00	148 219,00	148 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-879,00	-879,00	-879,00	-879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 121,00	9 121,00	9 121,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 070,00	25 070,00	25 070,00	25 070,00	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		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	19 775,00	19 775,00	19 775,00	0,00	19 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2 904 000,00	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 914 000,00	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 613 464,00	1 122 632,00	1 122 632,00	0,00	1 122 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 832,00	490 832,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 782,00	-66 782,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 682,00	1 242 632,00	1 242 632,00	0,00	1 242 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 050,00	424 050,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20 980,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 880,00	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00	0,00	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>			przed zmianą	<b>125 959 702,00</b>	<b>108 879 741,00</b>	<b>70 382 474,00</b>	<b>40 805 365,00</b>	<b>29 577 109,00</b>	<b>9 191 974,00</b>	<b>28 386 163,00</b>	<b>218 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 150,00</b>	<b>17 079 961,00</b>	<b>17 079 961,00</b>	<b>2 601 213,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-2 508 797,00</b>	<b>-1 255 204,00</b>	<b>-1 132 304,00</b>	<b>-720 708,00</b>	<b>-411 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98 900,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 253 593,00</b>	<b>-1 253 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>2 541 278,00</b>	<b>1 750 080,00</b>	<b>1 475 821,00</b>	<b>779 652,00</b>	<b>696 169,00</b>	<b>216 359,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 198,00</b>	<b>791 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>125 992 183,00</b>	<b>109 374 617,00</b>	<b>70 725 991,00</b>	<b>40 864 309,00</b>	<b>29 861 682,00</b>	<b>9 408 333,00</b>	<b>28 321 163,00</b>	<b>218 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 150,00</b>	<b>16 617 566,00</b>	<b>16 617 566,00</b>	<b>2 601 213,00</b>	<b>0,00</b>	

Zestawienie Nr 3  
do Uchwały Nr LIV/589/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 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)	2017					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego:	
niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>23 964 429</b>	<b>14 338 596</b>	<b>9 625 833</b>	<b>3 866 701</b>	<b>2 127 970</b>	<b>1 046 508</b>	<b>1 081 462</b>	<b>1 738 731</b>	<b>0</b>	<b>1 738 731</b>
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1	Nazwa projektu:		D:750 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	0	8 538
	z tego: 2017 r.			11 160	2 622	8 538	11 160	2 622	0	2 622	8 538	0	8 538
2.	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
	Priorytet:	VIII.											
	Działanie:	8.3											
2.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	Projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria”									
	Razem wydatki:			817 529	411 440	406 089	30 508	30 508	30 508	0	0		0
	z tego: 2017 r.			30 508	30 508	0	30 508	30 508	30 508	0	0		0



3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	V.										
	Działanie:	5.1										
3.1.	Nazwa projektu:	D:754 R: 75414	Projekt „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach”									
	Razem wydatki:		237 030	50 182	186 848	237 030	50 182	0	50 182	186 848		186 848
	z tego: 2017 r.		237 030	50 182	186 848	237 030	50 182	0	50 182	186 848		186 848
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	IX.										
	Działanie:	9.1										
4.1.	Nazwa projektu:	D:801 R: 80195	Projekt „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VII edycja – programy rozwojowe szkół” realizowany w SP w Czachówku									
	Razem wydatki:		119 882	18 929	100 953	119 882	18 929	0	18 929	100 953		100 953
	z tego: 2017 r.		119 882	18 929	100 953	119 882	18 929	0	18 929	100 953		100 953
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	IV.										
	Działanie:	4.2										
5.1.	Nazwa projektu:	D:700 R: 70005	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” - Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40									
	Razem wydatki:		711 000	294 056	416 944	586 000	169 056	15 000	154 056	416 944		416 944
	z tego: 2017 r.		586 000	169 056	416 944	586 000	169 056	15 000	154 056	416 944		416 944
5.2.	Nazwa projektu:	D:754 R: 75412	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” - Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej									
	Razem wydatki:		968 500	326 654	641 846	898 500	256 654	19 500	237 154	641 846		641 846
	z tego: 2017 r.		898 500	256 654	641 846	898 500	256 654	19 500	237 154	641 846		641 846
6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów										
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury"										
6.1.	Nazwa projektu:	D:500 R: 50095	Projekt „Budowa targowiska gminnego”									
	Razem wydatki:		2 319 249	1 319 353	999 896	559 353	559 353	3 500	555 853	0		0
	z tego: 2017 r.		559 353	559 353	0	559 353	559 353	3 500	555 853	0		0

7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	IV.										
	Działanie:	4.3										
7.1.	Nazwa projektu:	D:600 R: 60016	Projekt „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria”									
	Razem wydatki:		5 675 235	1 258 875	4 416 360	343 330	92 666	30 000	62 666	250 664		250 664
	z tego: 2017 r.		343 330	92 666	250 664	343 330	92 666	30 000	62 666	250 664		250 664
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	X.										
	Działanie:	10.1										
8.1.	Nazwa projektu:	D:801 R: 80101	Projekt „Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła”									
	Razem wydatki:		132 938	0	132 938	132 938	0	0	0	132 938		132 938
	z tego: 2017 r.		132 938	0	132 938	132 938	0	0	0	132 938		132 938
9.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
	Priorytet:	II.										
	Działanie:	2.5										
9.1.	Nazwa projektu:	D:900 R: 90095	Projekt „Zielona Góra Kalwaria” - Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski									
	Razem wydatki:		2 980 969	1 362 679	1 618 290	388 000	388 000	388 000	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		388 000	388 000	0	388 000	388 000	388 000	0	0	0	0
9.2.	Nazwa projektu:	D:801 R: 80104	Projekt „Zielona Góra Kalwaria” - Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarrii									
	Razem wydatki:		8 288 261	8 011 969	276 292	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
9.3.	Nazwa projektu:	D:600 R: 60016	Projekt „Zielona Góra Kalwaria” - Przebudowa części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarrii									
	Razem wydatki:		1 646 876	1 268 727	378 149	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	z tego: 2017 r.		60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0

Zestawienie Nr 4  
do Uchwały Nr LIV/589/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 roku

## ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				
						ROK BUDŻETOWY 2017						ROK BUDŻETOWY 2017				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017
<b>Razem dział 010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>111 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 400</b>	<b>-36 500</b>	<b>74 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 900</b>
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice	RIN - UMIG	2017-2020	61 400				61 400	-20 000	41 400				41 400
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	RIN - UMIG	2017-2019	50 000				50 000	-16 500	33 500				33 500
<b>Razem dział 500</b>			<b>Handel</b>			<b>559 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 353</b>	<b>0</b>	<b>559 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 353</b>
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	RIN - UMIG	2012-2018	559 353				559 353		559 353		0		559 353
<b>Razem dział 600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>3 769 781</b>	<b>12 613</b>	<b>250 664</b>	<b>0</b>	<b>4 033 058</b>	<b>-920 000</b>	<b>2 849 781</b>	<b>12 613</b>	<b>250 664</b>	<b>0</b>	<b>3 113 058</b>
1	600	60004	Wiata zamykana na rowery przy przystanku w Krzakach Czaplinskowskich	RGK - UMIG	2017	1 442	7 213			8 655		1 442	7 213			8 655
2	600	60004	Zakupy inwestycyjne - wiata przystankowa w Sierzchowie	RGK - UMIG	2017		5 400			5 400			5 400			5 400
3	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	RIN - UMIG	2017 - 2018	115 000				115 000		115 000				115 000
4	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Czersku	RGK - UMIG	2017	420 000				420 000		420 000				420 000
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Baniosze	RIN - UMIG	2017-2018	60 000				60 000	-20 000	40 000				40 000
6	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Akacją a Polnej Róży w Kątach	RIN - UMIG	2017-2018	12 000				12 000		12 000				12 000
7	600	60016	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	RIN - UMIG	2016-2018	92 666		250 664		343 330		92 666		250 664		343 330
8	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie	RIN - UMIG	2012-2017	120 000				120 000		120 000				120 000
9	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Mikówiec	RIN - UMIG	2013-2018	80 000				80 000		80 000				80 000
10	600	60016	Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze	RIN - UMIG	2012-2017	80 000				80 000		80 000				80 000
11	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	RIN - UMIG	2013-2019	173				173		173				173
12	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Czachówku	RIN - UMIG	2015-2017	170 000				170 000		170 000				170 000
13	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowskiego w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2015-2017	723 600				723 600		723 600				723 600
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec	RIN - UMIG	2015-2019	10 000				10 000		10 000				10 000
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Moczydlowie	RIN - UMIG	2016-2018	10 000				10 000		10 000				10 000
16	600	60016	Budowa ulicy Batalionu Zośka w Górze Kalwarii	RKG - UMIG	2017-2020	18 000				18 000		18 000				18 000
17	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	RIN - UMIG	2017-2020	100 000				100 000	-20 000	80 000				80 000



L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017
18	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2014 - 2017	420 000				420 000	-70 000	350 000			350 000	
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	RIN - UMIG	2017-2020	20 000				20 000		20 000			20 000	
20	600	60016	Przebudowa ul. Okulickiego w Górze Kalwarii	RGK - UMIG	2017-2018	20 000				20 000		20 000			20 000	
21	600	60016	Budowa ul. Ku Słońcu w Wólce Załęskiej	RIN - UMIG	2011 - 2017	70 000				70 000		70 000			70 000	
22	600	60016	Przebudowa części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2012-2018	870 000				870 000	-810 000	60 000			60 000	
23	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Dobieszcu	RGK - UMIG	2017 - 2018	20 000				20 000		20 000			20 000	
24	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Baniosze	RIN - UMIG	2013-2017	264 000				264 000		264 000			264 000	
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze	RIN - UMIG	2015-2020	72 900				72 900		72 900			72 900	
<b>Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>3 548 648</b>	<b>12 408</b>	<b>416 944</b>	<b>0</b>	<b>3 978 000</b>	<b>767 698</b>	<b>4 316 346</b>	<b>12 408</b>	<b>416 944</b>	<b>0</b>	<b>4 745 698</b>
1	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7	ABK	2015-2018	1 400 000				1 400 000		1 400 000			1 400 000	
2	700	70004	Modernizacja budynku Pijarska 4B	ABK	2017-2020	20 000				20 000		20 000			20 000	
3	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji komputerowej	ABK	2017	12 000				12 000	-3 500	8 500			8 500	
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	RGK - UMIG	2017	1 947 592	12 408			1 960 000	771 198	2 718 790	12 408		2 731 198	
5	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40	RIN - UMIG	2015-2017	169 056		416 944		586 000		169 056		416 944	586 000	
<b>Razem dział 750 Administracja publiczna</b>						<b>399 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 860</b>	<b>-204 400</b>	<b>195 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 460</b>
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	SUG - UMIG	2017	54 000				54 000	-4 400	49 600			49 600	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	ROA - UMIG	2017	6 250				6 250		6 250			6 250	
3	750	75023	Modernizacja Ratusza	RIN - UMIG	2015-2018	284 410				284 410	-200 000	84 410			84 410	
4	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. 3-go Maja 10	RIN - UMIG	2012-2017	50 000				50 000		50 000			50 000	
5	750	75085	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	ZOPO	2017	5 200				5 200		5 200			5 200	
<b>Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						<b>327 592</b>	<b>0</b>	<b>828 694</b>	<b>0</b>	<b>1 156 286</b>	<b>0</b>	<b>327 592</b>	<b>0</b>	<b>828 694</b>	<b>0</b>	<b>1 156 286</b>
1	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej	RIN - UMIG	2015-2017	256 654		641 846		898 500		256 654		641 846	898 500	
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Wojciechowie	POŻ - UMIG	2017	6 500				6 500		6 500			6 500	
3	754	75414	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	OC - UMIG	2017	50 182		186 848		237 030		50 182		186 848	237 030	
4	754	75495	Zakupy inwestycyjne - zakup kamery monitoringu miejskiego	SM - UMIG	2017	14 256				14 256		14 256			14 256	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017
<b>Razem dział 801 Oświata i wychowanie</b>						<b>3 335 153</b>	<b>24 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 359 841</b>	<b>20 000</b>	<b>3 355 153</b>	<b>24 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 379 841</b>
1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku	RIN - UMIG	2012-2018	1 100 000				1 100 000		1 100 000				1 100 000
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Baniosze	RIN - UMIG	2015-2018	1 050 000				1 050 000		1 050 000				1 050 000
3	801	80101	Modernizacja systemu hydrantów	SP w Dobieszcu	2017	82 570				82 570		82 570				82 570
4	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup klimatyzatorów do ZS w Brześćcach	ROA - UMIG	2017	583	24 688			25 271		583	24 688			25 271
5	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Baniosze	BFZ - UMIG	2017	9 000				9 000		9 000				9 000
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Czaplunku	BFZ - UMIG	2017	9 000				9 000		9 000				9 000
7	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Czachówku	BFZ - UMIG	2017	9 000				9 000		9 000				9 000
8	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 zestawów multimedialnych dla SP w Górze Kalwarii	BFZ - UMIG	2017	18 000				18 000		18 000				18 000
9	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2017	0				0	20 000	20 000				20 000
10	801	80104	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	Przedszkole Nr 1 w Górze Kalwarii	2017	7 000				7 000		7 000				7 000
11	801	80104	Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2010-2018	200 000				200 000		200 000				200 000
12	801	80104	Budowa przedszkola w Baniosze	RIN - UMIG	2016-2018	850 000				850 000		850 000				850 000
<b>Razem dział 855 Rodzina</b>						<b>198 500</b>	<b>0</b>	<b>101 500</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>198 500</b>	<b>0</b>	<b>101 500</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
1	855	85505	Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii (żłobek)	RIN - UMIG	2010-2018	198 500		101 500		300 000		198 500		101 500		300 000
<b>Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>1 964 229</b>	<b>67 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 031 806</b>	<b>-66 782</b>	<b>1 897 447</b>	<b>67 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 965 024</b>
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2016-2018	32 000				32 000		32 000				32 000
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2011-2018	174				174		174				174
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2015-2017	635 800				635 800		635 800				635 800
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2017-2018	25 000				25 000		25 000				25 000
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego PGR Moczydłów	RIN - UMIG	2016-2017	40 000				40 000	-13 000	27 000				27 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Brzeście - Podłęczce	RIN - UMIG	2016 - 2017	85 000				85 000		85 000				85 000
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miłej w Kątach i Tomicach oraz ul. Słowackiego w Tomicach	RIN - UMIG	2015 - 2017	66 000				66 000		66 000				66 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017				zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)		razem wartość zadania w roku 2017	środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017
8	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2017	40 000				40 000					40 000	
9	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich	RGK - UMIG	2017	120 000				120 000	-53 782	66 218			66 218	
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krótka w Cendrowicach	RIN - UMIG	2017	30 000				30 000		30 000			30 000	
11	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Czachówku	RIN - UMIG	2017		20 293			20 293		20 293			20 293	
12	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Czaplinku	RIN - UMIG	2017	3 294	16 469			19 763		3 294	16 469		19 763	
13	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu	RIN - UMIG	2016-2018	3 961	19 805			23 766		3 961	19 805		23 766	
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie	RIN - UMIG	2017 - 2018		11 010			11 010			11 010		11 010	
15	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Solcu	RIN - UMIG	2017	15 000				15 000		15 000			15 000	
16	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowej w Sierzchowie	RIN - UMIG	2017-2018	20 000				20 000		20 000			20 000	
17	900	90095	Rewaloryzacja źródła św. Antoniego	RIN - UMIG	2017-2019	30 000				30 000		30 000			30 000	
18	900	90095	Przebudowa skweru przy ul. Ks. Sajny	RIN - UMIG	2015 - 2017	430 000				430 000		430 000			430 000	
19	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	RIN - UMIG	2015 - 2018	388 000				388 000		388 000			388 000	
<b>Razem dział 921</b>						<b>49 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>	
1	921	92120	Przebudowa mostu do zamku w Czarsku	RIN - UMIG	2017	49 077				49 077		49 077			49 077	
<b>Razem dział 926</b>						<b>379 435</b>	<b>206 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 440</b>	<b>-22 411</b>	<b>357 024</b>	<b>206 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 029</b>
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	RIN - UMIG	2014 - 2018	200 000				200 000		200 000			200 000	
2	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej na os. Linin	RIN - UMIG	2017	20 000				20 000	-9 000	11 000			11 000	
3	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podlęczu	RIN - UMIG	2017-2018	15 000				15 000		15 000			15 000	
4	926	92601	Budowa placu zabaw w sołectwie Baniocha - Wieś	RIN - UMIG	2017	3 590	17 953			21 543		3 590	17 953		21 543	
5	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Kątach	RIN - UMIG	2017	5 834	29 172			35 006		5 834	29 172		35 006	
6	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu	RIN - UMIG	2017 - 2018	4 319	21 591			25 910		4 319	21 591		25 910	
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Łubnej	RIN - UMIG	2017	5 598	27 986			33 584		5 598	27 986		33 584	
8	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Podlęczu	RIN - UMIG	2017	3 332	16 660			19 992		3 332	16 660		19 992	
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Pęcławiu	RIN - UMIG	2017	3 723	18 612			22 335		3 723	18 612		22 335	
10	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Solcu - StreetWorkOut	RIN - UMIG	2017	6 429	32 145			38 574		6 429	32 145		38 574	
11	926	92601	Budowa altany na placu zabaw w Szymanowie	RIN - UMIG	2017		18 339			18 339			18 339		18 339	
12	926	92601	Budowa altany w Tomicach	RIN - UMIG	2017	2 240	11 200			13 440		2 240	11 200		13 440	
13	926	92601	Budowa altany w Wólcie Dworskiej	RIN - UMIG	2017	2 470	12 347			14 817		2 470	12 347		14 817	
14	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Łubnej	RIN - UMIG	2017	20 000				20 000		20 000			20 000	
15	926	92601	Modernizacja systemu nagłośnienia Zespołu Basenowego	OSiR	2017	30 000				30 000	-10 912	19 088			19 088	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017	
16	926	92601	Rozbudowa automatyki warien obiegu wody basenowej	OSiR	2017	15 000				15 000		15 000				15 000	
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii	OSiR	2017	20 000				20 000		20 000				20 000	
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - defibrylator	OSiR	2017	7 800				7 800	-1 652	6 148				6 148	
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - klimatyzator	OSiR	2017	4 100				4 100	-382	3 718				3 718	
20	926	92601	Zakupy inwestycyjne - system pomiaru czasu na zjeździe basenu	OSiR	2017	10 000				10 000	-465	9 535				9 535	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>z tego:</b>	<b>14 643 028</b>	<b>323 291</b>	<b>1 597 802</b>	<b>0</b>	<b>16 564 121</b>	<b>-462 395</b>	<b>14 180 633</b>	<b>323 291</b>	<b>1 597 802</b>	<b>0</b>	<b>16 101 726</b>	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>						<b>515 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 840</b>	<b>0</b>	<b>515 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 840</b>	
1	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisty zwanej Urzeczem	Gmina Konstancin Jeziorna	2017	20 000				20 000		20 000				20 000	
2	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego	OSP Baniocha	2017	20 000				20 000		20 000				20 000	
3	754	75412	Rozbudowa strażnicy	OSP Wojciechowie	2017	50 000				50 000		50 000				50 000	
4	754	75415	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	WOPR	2017	12 000				12 000		12 000				12 000	
5	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2017	104 000				104 000		104 000				104 000	
6	921	92109	Zakup aparatu fotograficznego z obiektywami	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2017	12 000				12 000		12 000				12 000	
7	921	92116	Montaż klimatyzacji w budynku biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	2017	15 000				15 000		15 000				15 000	
8	921	92120	Modernizacja i adaptacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2017	150 000				150 000		150 000				150 000	
9	921	92120	Prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku	2017	132 840				132 840		132 840				132 840	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>z tego:</b>	<b>15 158 868</b>	<b>323 291</b>	<b>1 597 802</b>	<b>0</b>	<b>17 079 961</b>	<b>-462 395</b>	<b>14 696 473</b>	<b>323 291</b>	<b>1 597 802</b>	<b>0</b>	<b>16 617 566</b>

Zestawienie Nr 5  
do Uchwały Nr LIV/589/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 29 listopada 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	550 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 300,00	0,00	544 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,00	- 100,00	3 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 079,00	- 10 000,00	117 079,00
		4220	Zakup środków żywności	19 100,00	- 2 166,00	16 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 675,00	12 266,00	121 941,00
<b>Razem:</b>				<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>

Zestawienie Nr 6  
do Uchwały Nr LIV/589/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 roku

### PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

#### **PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 882,00</b>	<b>500,00</b>	<b>208 382,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 882,00	500,00	208 382,00
		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	207 882,00	500,00	208 382,00
<b>Razem:</b>				25 471 710,00	500,00	25 472 210,00

#### **PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 882,00</b>	<b>500,00</b>	<b>208 382,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 882,00	500,00	208 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 662 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 662 165,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 092 270,00	0,00	17 092 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 370,00	6 900,00	125 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 4 900,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
<b>Razem:</b>				25 471 710,00	500,00	25 472 210,00



Zestawienie Nr 7  
do Uchwały Nr LIV/589/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 roku

### DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2017 ROKU

#### **PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 100 000,00	<b>0,00</b>	3 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	<b>8 219,00</b>	148 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	<b>-879,00</b>	9 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	<b>-930,00</b>	25 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	<b>-410,00</b>	3 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 775,00	<b>-16 000,00</b>	9 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 894 225,00	<b>10 000,00</b>	2 904 225,00
<b>Razem:</b>				<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIV/589/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 29 listopada 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	2 282 000,00	10 000,00	2 292 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>2 961 412,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 971 412,00</b>



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIV/589/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 29 listopada 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wartość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wartość dotacji po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	219 420,00	<b>11 844,00</b>	231 264,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	182 850,00	<b>9 870,00</b>	192 720,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	402 270,00	<b>21 714,00</b>	423 984,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"- "Edukado"	2540	182 850,00	<b>9 870,00</b>	192 720,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	299 874,00	<b>16 187,00</b>	316 061,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	292 560,00	<b>15 792,00</b>	308 352,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	984 185,00	<b>52 644,00</b>	1 036 829,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	302 310,00	<b>16 320,00</b>	318 630,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	526 604,00	<b>28 428,00</b>	555 032,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	438 837,00	<b>23 690,00</b>	462 527,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 831 760,00</b>	<b>206 359,00</b>	<b>4 038 119,00</b>