



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 15874

UCHWAŁA NR XXII/216/2019 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 157.712.289 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 152.370.633 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.341.656 zł;
- jak w zestawieniu Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 161.245.004 zł,

- jak w zestawieniu Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 145.720.287 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 88.527.909 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 50.298.941 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 38.228.968 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 12.713.563 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 42.873.403 zł;
- 4) wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 779.412 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego: 826.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.524.717 zł określonych w zestawieniu Nr 4, z czego wydatki kwalifikowane majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 148.419 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.532.715 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3.532.715 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.219.715 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.687.000 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 5.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w 2020 roku w wysokości 3.687.000 zł, z czego:
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek do kwoty 3.687.000 zł;
- 2) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w 2020 roku w wysokości 3.532.715 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.532.715 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 161.500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 473.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 7;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 8;
- 4) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 9;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z zestawieniem Nr 10;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z zestawieniem Nr 11.

§ 6. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.000.852 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301) na łączną kwotę 926.476 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 12.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane w 2020 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie w planie wydatków bieżących, w ramach działu, zmniejszających lub zwiększających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;
- 2) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Rokita

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
Dochody bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 300,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	01095	Pozostała działalność		4 300,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		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	4 300,00	
600	Transport i łączność			100 000,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 263 110,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 768 110,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	
		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	2 717 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 495 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	
		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	660 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	
710	Działalność usługowa			35 000,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	71035	Cmentarze		35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
750	Administracja publiczna			246 561,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		71 475,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		165 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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	165 306,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 342,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		42 342,00
		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	42 342,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 732,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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	9 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095	Pozostała działalność		29 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 133,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 764,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 369,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 294,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 294,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 771 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 813 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 301 811,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 581,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 764 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 977 194,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	856 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 572,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 170 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		37 963 312,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 763 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
758	Różne rozliczenia			26 845 847,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		26 104 183,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 104 183,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		573 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		168 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 664,00
801	Oświata i wychowanie			4 104 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		342 155,00
	80101	Szkoły podstawowe		413 175,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00
		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	124 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 590,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00
	80104	Przedszkola		1 885 184,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 434,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 421 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 000,00
		0830	Wpływy z usług	867 250,00
	80195	Pozostała działalność		342 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		342 155,00
		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	288 744,00
		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	53 411,00
852	Pomoc społeczna			1 170 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		73 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85216	Zasiłki stałe		661 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		264 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		14 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 426,00
	85295	Pozostała działalność		410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855	Rodzina			39 777 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 873 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 857 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 660 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	8 603 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 074 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	59 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85595	Pozostała działalność		100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 216 401,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		166 401,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 900 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		166 401,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		166 401,00
	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		166 401,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00
926	Kultura fizyczna			1 824 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 474 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	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		182 500,00
	0830	Wpływy z usług		1 280 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0830	Wpływy z usług		350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące razem:				152 370 633,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				580 031,00

Dochody majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 200 000,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 200 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			126 156,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			126 156,00	
	90095	Pozostała działalność		126 156,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			126 156,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	126 156,00	
926	Kultura fizyczna			15 500,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	92601	Obiekty sportowe		15 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	
Dochody majątkowe razem:				5 341 656,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				126 156,00	
Dochody ogółem:				157 712 289,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				706 187,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 220,00	73 220,00	73 220,00	73 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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
		4260	Zakup energii	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 603,00	8 603,00	8 603,00	0,00	8 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 031 434,00	14 191 106,00	13 741 034,00	551 150,00	13 189 884,00	85 000,00	10 000,00	355 072,00	0,00	0,00	5 840 328,00	5 840 328,00	148 419,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 587 715,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 715,00	3 532 715,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 532 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 715,00	3 532 715,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	9 884 000,00	9 874 000,00	282 650,00	9 591 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	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;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 120,00	221 120,00	221 120,00	221 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	7 219,00	7 219,00	7 219,00	0,00	7 219,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 581 131,00	9 581 131,00	9 581 131,00	0,00	9 581 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	628 084,00	628 084,00	628 084,00	17 500,00	610 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	610 584,00	610 584,00	610 584,00	0,00	610 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	781 072,00	781 072,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	355 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 100,00	411 100,00	411 100,00	0,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166 401,00	166 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	188 671,00	188 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 960,00	73 960,00	73 960,00	73 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	29 320,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	83 310,00	83 310,00	83 310,00	0,00	83 310,00	0,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 510,00	25 510,00	25 510,00	0,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				161 245 004,00	145 720 287,00	88 752 909,00	50 298 941,00	38 453 968,00	12 488 563,00	42 873 403,00	779 412,00	0,00	826 000,00	15 524 717,00	15 524 717,00	148 419,00	0,00	0,00			

Zestawienie Nr 3
do Uchwały XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 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)	2020					
								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.
Wydatki ogółem				2 362 809	645 117	1 717 692	1 065 766	417 359	137 935	279 424	648 407	0	648 407
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:			67 793	15 931	51 862	11 160	2 622	0	2 622	8 538	0	8 538
	z tego: 2020 r.			11 160	2 622	8 538	11 160	2 622	0	2 622	8 538	0	8 538
1.2.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			21 840	5 110	16 730	21 210	4 984	0	4 984	16 226	0	16 226
	z tego: 2020 r.			21 210	4 984	16 226	21 210	4 984	0	4 984	16 226	0	16 226
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	X.											
	Działanie:	10.1											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Szkoła możliwości"									
	Razem wydatki:			1 557 180	242 979	1 314 201	342 155	53 411	0	53 411	288 744	0	288 744
	z tego: 2020 r.			342 155	53 411	288 744	342 155	53 411	0	53 411	288 744	0	288 744

3.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
	Priorytet:	II.											
	Działanie:	2.5											
3.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90095	Projekt „Zielona Góra Kalwaria” - Rewitalizacja terenu zielonego przy ZOPO									
	Razem wydatki:			308 419	182 263	126 156	286 354	160 198	137 935	22 263	126 156	0	126 156
	z tego: 2020 r.			286 354	160 198	126 156	286 354	160 198	137 935	22 263	126 156	0	126 156
3.2.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90004	Projekt „Zielona Góra Kalwaria” - nasadzenia drzew przy ul. Sajny									
	Razem wydatki:			357 762	191 361	166 401	355 072	188 671	0	188 671	166 401	0	166 401
	z tego: 2020 r.			355 072	188 671	166 401	355 072	188 671	0	188 671	166 401	0	166 401
3.3.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Zielona Góra Kalwaria” - Promocja									
	Razem wydatki:			49 815	7 473	42 342	49 815	7 473	0	7 473	42 342	0	42 342
	z tego: 2020 r.			49 815	7 473	42 342	49 815	7 473	0	7 473	42 342	0	42 342

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł ROK BUDŻETOWY 2020				Wartość zadania w roku 2020
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	
Razem dział 010		Rolnictwo i łowiectwo				1 247 000	0	0	0	1 247 000
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk	RIN – UMiG	2018 - 2020	1 247 000				1 247 000
Razem dział 500		Handel				100 000	0	0	0	100 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	RIN – UMiG	2012 - 2021	100 000				100 000
Razem dział 600		Transport i łączność				3 283 110	0	1 863 891	0	5 147 001
1	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Baniosze	RIN – UMiG	2017 - 2020	175 000				175 000
2	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	RIN – UMiG	2013 - 2020	350 000				350 000
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze	RIN – UMiG	2015 - 2020	1 366 110		1 863 891		3 230 001
4	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	RIN – UMiG	2017 - 2022	250 000				250 000
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2011 - 2020	161 000				161 000
6	600	60016	Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich	RIN – UMiG	2010 - 2020	410 000				410 000
7	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2019 - 2021	170 000				170 000
8	600	60016	Budowa ul. Rybie w Górze Kalwarii	RGK - UMiG	2020 - 2021	40 000				40 000
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	RIN – UMiG	2020	55 000				55 000
10	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	RIN – UMiG	2020 - 2022	200 000				200 000
11	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	RIN – UMiG	2020 - 2021	6 000				6 000
12	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	RIN – UMiG	2020 - 2023	100 000				100 000
Razem dział 700		Gospodarka mieszkaniowa				620 000	0	0	0	620 000
1	700	70004	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5	ABK	2019 - 2022	140 000				140 000
2	700	70004	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl.3 w Górze Kalwarii	ABK	2020 - 2021	30 000				30 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2020
						ROK BUDŻETOWY 2020				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	
3	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	ABK	2020	50 000				50 000
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGG - UMiG	2020	400 000				400 000
Razem dział 750						437 000	0	0	0	437 000
			Administracja publiczna							
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF- UMiG	2020	60 000				60 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup UTM	INF- UMiG	2020	22 000				22 000
3	750	75023	Docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10	ROA - UMIG	2020 - 2021	15 000				15 000
4	750	75023	Modernizacja Ratusza	ROA - UMIG	2015 - 2022	340 000				340 000
Razem dział 754						22 000	0	0	0	22 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.							
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Wojciechowice	POŻ - UMiG	2020	22 000				22 000
Razem dział 801						1 350 000	0	0	0	1 350 000
			Oświata i wychowanie							
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	RIN – UMiG	2019 - 2021	400 000				400 000
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Baniosze	RIN – UMiG	2015 - 2020	950 000				950 000
Razem dział 851						3 087	21 366	0	0	24 453
			Ochrona zdrowia							
1	851	85154	Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu	RIN – UMiG	2019-2020	3 087	21 366			24 453
Razem dział 900						1 936 857	80 600	126 156	3 532 715	5 676 328
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2016 - 2020				400 335	400 335
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2011 - 2020				3 132 380	3 132 380
3	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia na elektroodpady	RGR - UMiG	2020	16 000				16 000
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska	RIN – UMiG	2014 - 2020	1 639 000				1 639 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2020
						ROK BUDŻETOWY 2020				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	
5	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tęczowej i Słonecznej w Czachówku wraz z ulicą boczną	RIN – UMiG	2020	5 600	28 000			33 600
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi 79 w Karolinie	RIN – UMiG	2020	4 029	20 145			24 174
7	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Prostej w Czaplunku	RIN – UMiG	2020	4 262	21 311			25 573
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie	RIN – UMiG	2017 - 2020	2 196	11 144			13 340
9	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup 5 szt. słupów ogłoszeniowych	RGK - UMiG	2020	80 000				80 000
10	900	90095	Rewaloryzacja źródelka św. Antoniego	RIN – UMiG	2017 - 2020	25 572				25 572
11	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ZOPO	RIN – UMiG	2018 - 2020	160 198		126 156		286 354
Razem dział 926		Kultura fizyczna				405 193	306 742	0	0	711 935
1	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	RIN – UMiG	2020	9 014	45 068			54 082
2	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	RIN – UMiG	2020	3 154	18 446			21 600
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brześciach	RIN – UMiG	2020	3 602	18 010			21 612
4	926	92601	Budowa placu zabaw w Brzuminie	RIN – UMiG	2020	2 420	12 580			15 000
5	926	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach	RIN – UMiG	2020	6 497	32 487			38 984
6	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Czaplunie	RIN – UMiG	2020	2 853	14 268			17 121
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kąty	RIN – UMiG	2020	2 332	27 068			29 400
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	RIN – UMiG	2020	3 474	17 368			20 842
9	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu	RIN – UMiG	2020	4 088	23 440			27 528
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	RIN – UMiG	2020	3 236	21 664			24 900
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Tomicach	RIN – UMiG	2020	3 792	20 613			24 405
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	RIN – UMiG	2020	3 487	19 463			22 950
13	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej	RIN – UMiG	2020	3 704	18 522			22 226
14	926	92601	Budowa boiska sportowego w Wólce Załęskiej	RIN – UMiG	2020	3 549	17 745			21 294
15	926	92601	Budowa terenu aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2020	150 000				150 000
16	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czachówku	RIN – UMiG	2020	34 991				34 991
17	926	92601	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Górze Kalwarii	OSIR	2020	40 000				40 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2020
						ROK BUDŻETOWY 2020				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	
18	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	RIN – UMiG	2014 - 2022	40 000				40 000
19	926	92601	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw	RIN – UMiG	2019 - 2020	85 000				85 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	9 404 247	408 708	1 990 047	3 532 715	15 335 717
Pozostałe wydatki majątkowe						189 000	0	0	0	189 000
1	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy	OSP Pęcław	2020	25 000				25 000
2	900	90095	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2020	164 000				164 000
Razem wydatki majątkowe					z tego:	9 593 247	408 708	1 990 047	3 532 715	15 524 717

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2020 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2020

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 687 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 715
	RAZEM	7 219 715

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2020

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 687 000
	RAZEM	3 687 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	157 712 289
Planowane wydatki	161 245 004
Nadwyżka budżetu	-3 532 715
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 687 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 715
Przychody	7 219 715
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 687 000
Rozchody	3 687 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2020.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	740 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000,00
Razem:				740 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	740 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zaania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 562,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 889,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4260	Zakup energii	41 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 566,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 453,00
Razem:				740 000,00

Zestawienie Nr 7
do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 r.**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK****PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	165 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 306,00
		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	165 306,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 294,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00
		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	5 294,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		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	6 000,00
855			Rodzina	39 593 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 857 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 857 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 603 000,00
		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	8 603 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074 000,00
		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	1 074 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00
		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	59 000,00
Razem:				39 769 600,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	165 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 385,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 294,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 517,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00
855			Rodzina	39 593 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 857 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 503 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 603 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 397 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
Razem:				39 769 600,00

Zestawienie Nr 8
do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z
BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020
ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem:				120 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	01010		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>120 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Razem:				120 000,00

Zestawienie Nr 9
do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2020 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	9 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00
Razem:				9 900 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	9 900 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 581 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Razem:				9 900 000,00

Zestawienie Nr 10
do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:				100 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				100 000,00

Zestawienie Nr 11
do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	35 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
Razem:				35 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
Razem:				35 000,00

Zestawienie Nr 12

do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2020 rok**

SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (56.082 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 47.068 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	56 082
				Obiekty sportowe	56 082
				w tym: wydatki bieżące	2 000
				w tym: wydatki majątkowe	54 082
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw przy gliniance Dąbrówka i ul. Wilczynek	2 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	45 068
RAZEM:					56 082

SOŁECTWO BANIOCHA-WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (28.100 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 24.946 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 000
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zagospodarowanie terenu przy ul. Podleśnej - wykonanie zadaszzenia nad stołami	5 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	23 100
				Obiekty sportowe	23 100
				w tym: wydatki bieżące	1 500
				w tym: wydatki majątkowe	21 600
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za pobór energii elektrycznej - plac zabaw przy ul. Wiejskiej	800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw przy ul. Wiejskiej	700
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej	18 446
RAZEM:					28 100

SOŁECTWO BRZEŚCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (45.822 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 42.220 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	34 612
				Obiekty sportowe	26 112
				w tym: wydatki bieżące	4 500
				w tym: wydatki majątkowe	21 612
				4300 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw	4 500
				6050 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	18 010
				92695 Pozostała działalność	8 500
				w tym: wydatki bieżące	8 500
				4300 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt: " W zdrowym ciele - zdrowy duch" (opis we wniosku)	8 500
				2	801
Szkoły Podstawowe	6 837				
w tym: wydatki bieżące	6 837				
4210 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 szt. klimatyzatorów do szkoły w Brześćcach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Moczydłów)	6 837				
3	600	60016		Transport i łączność	4 373
				Drogi gminne	4 373
				w tym: wydatki bieżące	4 373
				4300 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwieszenie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	4 373
RAZEM:					45 822

SOŁECTWO BRZUMIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (22.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 19.580 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	15 000
				Obiekty sportowe	15 000
				w tym: wydatki majątkowe	15 000
2	921	92109		6050 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa placu zabaw	12 580
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000
				w tym: wydatki bieżące	7 000
				4260 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie świetlicy	7 000
RAZEM:					22 000

SOŁECTWO BUCZYNÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (18.121 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 18.121 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	14 921
				Drogi gminne	14 921
				w tym: wydatki bieżące	14 921
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż lustra drogowego	600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem drogi gminnej	14 321
2	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200
				Pozostała działalność	3 200
				w tym: wydatki bieżące	3 200
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 tablic informacyjnych	2 700
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 2 tablic informacyjnych	500
RAZEM:					18 121

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (28.184 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 23.487 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	28 184
				Obiekty sportowe	28 184
				w tym: wydatki majątkowe	28 184
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Sobików)	23 487
RAZEM:					28 184

SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (22.451 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 22.451 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	16 851
				Drogi gminne	16 851
				w tym: wydatki bieżące	16 851
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: poprawa stabilizacji drogi poprzez wzmocnienie pobocza i rowu.	16 851
2	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600
				Pozostała działalność	5 600
				w tym: wydatki bieżące	5 600
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tablic soleckich (2 szt.)	2 800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż tablic soleckich (2 szt.)	500
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie informacji wiejskiej - słupki kierunkowe z numerami posesji	2 300	
RAZEM:					22 451

SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (45.749 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 40.149 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Oświata i wychowanie	500
				Szkoły Podstawowe	500
				w tym: wydatki bieżące	500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup trawy oraz nawozu na boisko szkolne	500
2	600	60016		Transport i łączność	11 649
				Drogi gminne	11 649
				w tym: wydatki bieżące	11 649
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia - korytowanie, zakup, dostawa, wysypanie, utwardzenie ulic bocznych gminnych	11 649
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 600
				w tym: wydatki majątkowe	33 600
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ul. Tęczowej i Słonecznej wraz z ulicą boczną	28 000
RAZEM:					45 749

SOŁECTWO CZAPLIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (23.422 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 20.569 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 354
				Drogi gminne	5 354
				w tym: wydatki bieżące	5 354
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Zakup i rozgarnięcie kruszywa i/lub destruktu na drogę gminną	5 354
2	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947
				Pozostała działalność	947
				w tym: wydatki bieżące	947
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Zakup 110kg soli jodow-bromowej do tężni solankowej	947
3	926	92601		Kultura fizyczna	17 121
				Obiekty sportowe	17 121
				w tym: wydatki majątkowe	17 121
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa siłowni zewnętrznej	14 268
RAZEM:					23 422

SOLECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (30.573 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.311 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	5 000
				pozostała działalność	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: festyn z okazji Dnia Dziecka	5 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 573
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 573
				w tym: wydatki majątkowe	25 573
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia przy ul.Prostej	21 311
RAZEM:					30 573

SOLECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (27.535 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.535 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	27 535
				Drogi gminne	27 535
				w tym: wydatki bieżące	27 535
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont dróg gminnych	27 535
RAZEM:					27 535

SOLECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (46.880 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 46.880 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	39 880
				Drogi gminne	39 880
				w tym: wydatki bieżące	39 880
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i montaż lustra drogowego - ul. Na Skarpie	600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zmiana organizacji ruchu - ul. Na Skarpie	1 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	38 080
2	801	80101		Oświata i wychowanie	6 000
				Szkoły podstawowe	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zestaw komputerowy dla szkoły	6 000
3	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
				Oczyszczanie miast i wsi	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: sprzątanie terenu wokół siłowni zewnętrznej	1 000
RAZEM:					46 880

SOLECTWO DĘBÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (13.179 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.179 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	13 179
				Drogi gminne	13 179
				w tym: wydatki bieżące	13 179
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: równiarka do wyrównania drogi, zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej	13 179
RAZEM:					13 179

SOLECTWO KAROLINA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (24.174 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 20.145 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 174
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 174
				w tym: wydatki majątkowe	24 174
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi 79	20 145
RAZEM:					24 174

SOLECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (49.400 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 47.068 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	32 300
				Obiekty sportowe	32 300
				w tym: wydatki bieżące	2 900
				w tym: wydatki majątkowe	29 400
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłaty za oświetlenie placu zabaw	500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw w miejscowości Katy	2 400
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kąty	27 068
2	600	60016		Transport i łączność	17 100
				Drogi gminne	17 100
				w tym: wydatki bieżące	17 100
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Dębowej i Spacerowej	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	16 100
RAZEM:					49 400

SOŁECTWO KRÓLEWSKI LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (15.233 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.508 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Ochrona zdrowia	13 233
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 233
				w tym: wydatki majątkowe	13 233
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu - WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z PODGÓRA.	11 508
2	600	60016		Transport i łączność	2 000
				Drogi gminne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	2 000
RAZEM:					15 233

SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (34.313 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 34.313 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	4 513
				Drogi gminne	4 513
				w tym: wydatki bieżące	4 513
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup słupków do odgrodzenia drogi od rowu melioracyjnego + zakup cementu do zamontowania	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Zakup tłucznia na drogę gminną + rozgarnięcie	2 513
2	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 800
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000
				w tym: wydatki bieżące	19 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup doniczek na kwiaty i zakup ziemi	9 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: nasadzenie nowych kwiatów, uzupełnienie ziemi w doniczkach rozmieszczonych wzdłuż ulicy Głównej oraz ich pielęgnacja.	10 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800
				w tym: wydatki bieżące	800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zamontowanie lampy oświetleniowej	800
		90095		Pozostała działalność	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie 2 tablic z planem wsi	5 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	5 000
				Obiekty sportowe	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinskich	5 000
RAZEM:					34 313

SOŁECTWO LININ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (17.540 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 15.344 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 340
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 340
				w tym: wydatki majątkowe	13 340
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie.	11 144
2	600	60016		Transport i łączność	4 200
				Drogi gminne	4 200
				w tym: wydatki bieżące	4 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: dostawa tłucznia na drogi gminne w sołectwie Linin wraz z rozgarnięciem	4 200
RAZEM:					17 540

SOŁECTWO ŁUBNA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (38.219 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 38.219 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	16 300
				Ochotnicze Straże Pożarne	16 300
				w tym wydatki bieżące	16 300
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: doposażenie remizy OSP Baniocha w mundury bojowe	16 300
2	801	80104		Oświata i wychowanie	8 700
				Przedszkola	8 700
				w tym wydatki bieżące	8 700
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: obsadzenie zielenią przedszkola samorządowego w Baniosze	8 700
3	750	75095		Administracja publiczna	6 000
				Pozostała działalność	6 000
				w tym wydatki bieżące	6 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: prowadzenie strony internetowej dla sołectwa.	6 000
4	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 219
				Sprzątanie miast i wsi	7 219
				w tym wydatki bieżące	7 219
			4190	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: zakup nagród w związku z akcją "Sprzątanie świata - usuwanie dzikich	7 219
RAZEM:					38 219

SOŁECTWO MOCZYDŁÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (28.947 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 28.947 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4300	Transport i łączność	19 947
				Drogi gminne	19 947
				w tym: wydatki bieżące	19 947
2	801	80101	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w Moczydłowie.	19 947
				Oświata i wychowanie	4 000
				Szkoły podstawowe	4 000
3	900	90004	4210	w tym: wydatki bieżące	4 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 szt. klimatyzatorów do szkoły w Brześćcach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Brzeście)	4 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup doniczek na kwiaty i zakup ziemi	900
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: nasadzenia w doniczkach	1 100
90095	4210	Pozostała działalność	3 000		
		w tym: wydatki bieżące	3 000		
		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup 2 tablic ogłoszeniowych	2 600		
4300	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: ustawienie 2 tablic ogłoszeniowych	400		
		RAZEM:	28 947		

SOŁECTWO OBREB: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (20.842 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17.368 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	6050	Kultura fizyczna	20 842
				Obiekty sportowe	20 842
				w tym: wydatki majątkowe	20 842
6050	4210	4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Rozbudowa placu zabaw	17 368	
			RAZEM:	20 842	

SOŁECTWO PĘCŁAW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (26.358 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.358 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	26 358
				Ochotnicze straże pożarne	26 358
				w tym: wydatki bieżące	26 358
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Zakup materiałów na remont strażnicy OSP w Pęcławiu	21 358
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Remont podłogi w strażnicy OSP w Pęcławiu	5 000
RAZEM:	26 358				

SOŁECTWO PODGÓRA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (17.600 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 16.238 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Ochrona zdrowia	11 600
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 600
				w tym: wydatki majątkowe	11 220
				w tym: wydatki bieżące	380
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu - WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z KRÓLEWSKIM LASEM.	9 858
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Bieżące opłaty za prąd - WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z KRÓLEWSKIM LASEM.	380
2	600	60016		Transport i łączność	6 000
				Drogi gminne	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	6 000
RAZEM:					17 600

SOŁECTWO PODŁĘCZE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (27.528 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 23.440 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	27 528
				Obiekty sportowe	27 528
				w tym: wydatki majątkowe	27 528
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Rozbudowa placu zabaw dla dzieci.	23 440
RAZEM:					27 528

SOŁECTWO PODOŠOWA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (12.237 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 12.237 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 187
				Drogi gminne	5 187
				w tym: wydatki bieżące	5 187
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa tłucznia + rozgarnięcie	5 187
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 050
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500
				w tym: wydatki bieżące	5 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i montaż lamp na istniejących słupach (5szt.)	5 500
		90095		Pozostała działalność	1 550
				w tym: wydatki bieżące	1 550
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup nowej tablicy informacyjnej dla sołectwa	1 300
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: montaż nowej tablicy informacyjnej dla sołectwa	250
RAZEM:					12 237

SOŁECTWO POTYCZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (21.651 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 21.651 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4300	Transport i łączność	19 151
				Drogi gminne	19 151
				w tym: wydatki bieżące	19 151
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: montaż progów zwalniających	3 000
2	900	90095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: dostawa tłuczni + rozgarnięcie	16 151
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500
				Pozostała działalność	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: zakup i montaż koszy na śmieci - 2 szt.	2 500
				RAZEM:	21 651

SOŁECTWO SIERZCHÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (27.770 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.770 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4210	Transport i łączność	600
				Drogi gminne	600
				w tym: wydatki bieżące	600
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: zakup lustra drogowego	600
2	900	90015	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 070
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 070
				w tym: wydatki bieżące	10 070
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Sierzchów i Ługówka	10 070
3	926	92601	4300	Kultura fizyczna	17 100
				Obiekty sportowe	17 100
				w tym: wydatki bieżące	17 100
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: modernizacja i wyposażenie budynku zaplecza plac zabaw (wykonanie zabudowy kuchennej + wymiana drzwi wejściowych)	17 100
RAZEM:					27 770

SOŁECTWO SOBIKÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (22.039 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 20.239 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	4 888
				Pozostała działalność	4 888
				w tym: wydatki bieżące	4 888
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców	1 000
			4190	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców - nagrody za udział w konkursach tematycznych	3 888
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 751
				Ochotnicze straże pożarne	1 751
				w tym: wydatki bieżące	1 751
	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup piły spalinowej dla OSP Cendrowice	1 751		
3	801	80101		Oświata i wychowanie	4 600
				Szkoły podstawowe	4 600
				w tym: wydatki bieżące	4 600
	4240	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup pomocy naukowej dla szkoły w Cendrowicach: laptop + mikrofon	4 600		
4	926	92601		Kultura fizyczna	10 800
				Obiekty sportowe	10 800
				w tym: wydatki majątkowe	10 800
	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice)	9 000		
RAZEM:					22 039

SOLECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (47.060 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 47.060 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota				
1	2	3	4	5	6				
1	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 400				
				Pozostała działalność	16 400				
				w tym: wydatki bieżące	16 400				
				4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż wiaty przystankowej	5 400			
				4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tablic ogłoszeniowych	3 800			
				4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tablicy informacyjnej z planem solectwa	6 000			
				4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż tablic ogłoszeniowych	700			
				4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż tablicy informacyjnej z planem solectwa	500			
				2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 000
								Ochotnicze straże pożarne	6 000
w tym: wydatki bieżące	6 000								
4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 szt. radiotelefonu Motorola DP 4600e dla OSP Baniocha	3 500							
3	750	75095		4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup detektora prądu przemiennego Leader Volt AC dla OSP Baniocha	2 500			
				Administracja publiczna	19 660				
3	750	75095		Pozostała działalność	19 660				
				w tym: wydatki bieżące	19 660				
				4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: organizacja spotkań tematycznych z mieszkańcami (dorośli i dzieci)	18 660			
				4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie Sali na spotkania mieszkańców	1 000			
4	600	60016		Transport i łączność	5 000				
				Drogi gminne	5 000				
				w tym: wydatki bieżące	5 000				
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Zakup i rozprowadzenie tłucznia do utwardzenia dróg lokalnych.	5 000				
RAZEM:					47 060				

SOLECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (27.900 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 24.664 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1	926	92601		Kultura fizyczna	27 900	
				Obiekty sportowe	27 900	
				w tym: wydatki bieżące	3 000	
				w tym: wydatki majątkowe	24 900	
				4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: prace naprawcze na placu zabaw	3 000
				6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	21 664
RAZEM:					27 900	

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (38.105 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 34.313 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	4 700
				Drogi gminne	4 700
				w tym: wydatki bieżące	4 700
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i montaż ludra na skrzyżowaniu Miłej i Reja	700
2	750	75095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: budowa progów zwalniających na ulicy Kwiatowej	4 000
				Administracja publiczna	6 000
3	926	92601		Pozostała działalność	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: spotkanie mieszkańców w sprawie krzewienia idei samorządowej	6 000
				Kultura fizyczna	27 405
				Obiekty sportowe	27 405
				w tym: wydatki majątkowe	24 405
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie Toi Toi na plac zabaw na okres letni	3 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	20 613
RAZEM:					38 105

SOŁECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (26.550 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 23.063 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	26 550
				Obiekty sportowe	26 550
				w tym: wydatki bieżące	3 600
				w tym: wydatki majątkowe	22 950
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów do wykonania podłogi namiotu	3 600
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	19 463
RAZEM:					26 550

SOŁECTWO WOJCIECHOWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (18.168 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 18.168 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 168
				Oświetlenie uliczne	18 168
				w tym wydatki bieżące	18 168
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wymiana lamp ze zwykłych na ledowe na ul. Wolskiej i Lipowej	18 168
RAZEM:					18 168

SOŁECTWO WÓLKA DWORSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (25.826 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 22.122 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	24 226
				Obiekty sportowe	24 226
				w tym: wydatki bieżące	2 000
				w tym: wydatki majątkowe	22 226
				4270 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: konserwacja elementów drewnianych altany	2 000
2	700	70005	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: budowa siłowni zewnętrznej	18 522
				Gospodarka mieszkaniowa	1 600
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600
				w tym: wydatki bieżące	1 600
				4300 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: koszenie działki gminnej	1 600
RAZEM:					25 826

SOŁECTWO WÓLKA ZAŁĘSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (25.294 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.745 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	25 294
				Obiekty sportowe	25 294
				w tym: wydatki bieżące	4 000
				w tym: wydatki majątkowe	21 294
				4260 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: pobór wody na podlewanie boiska wielofunkcyjnego.	3 500
			4300 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: koszenie boiska wielofunkcyjnego.	500	
			6050 w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: budowa boiska sportowego	17 745	
			RAZEM:		

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **1 000 852**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł.: **926 476**

Załącznik Nr 1
do Uchwały xxii/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	587 176,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	260 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	450 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Karczew - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	2 824,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej	2780	354 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia seniorów p/grypie	2780	18 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia dzieci p/meningokokom	2780	20 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – szczepienia p/HPV + kwalifikacja do szczepienia	2780	88 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Powiat Piaseczyński - Punk konsultacyjny dla rodzin z terenu gminy Góra Kalwaria	2320	15 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	Miasto Stołeczne Warszawa - przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Góra Kalwaria w schronisku będącym jednostką budżetową Miasta stołecznego Warszawy	2310	75 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – realizacja projektu "Soboty z filharmonią. Projekt o charakterze prospołecznym i kulturalnym" - budżet partycypacyjny	2800	15 000,00
				RAZEM	1 885 000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	2 600 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	870 000,00
				RAZEM	3 470 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	80 000,00
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6230	25 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360	11 000,00
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	2007	244 229,00
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	2009	45 176,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2360	5 800,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	40 000,00
852	85295	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej	2360	55 000,00
855	85505	Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów	2830	626 400,00
900	90002	Zadania w zakresie edukacji ekologicznej z gospodarki odpadami	2360	10 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	164 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2360	190 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	450 000,00
RAZEM				1 946 605,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	272 866,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	227 388,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	363 821,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	227 388,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	382 295,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	454 776,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 212 732,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	586 155,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 258 811,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	606 366,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "BÓR I GAIK"	2540	72 765,00
RAZEM				5 665 363,00

do Uchwały Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK.**

<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka sprawozdawcza</i>	<i>0960</i>	<i>0970</i>	<i>razem dochody</i>	<i>4240</i>	<i>4270</i>	<i>razem wydatki</i>
80101	SP w Cendrowice	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Dobieszu	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czachówku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czaplunku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czersku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Baniosze	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Brześćcach	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Coniewie	500	500	1 000	500	500	1 000
	ZSP w Kątach	500	500	1 000	500	500	1 000
	ZSO w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
80101 Suma		5 500	5 500	11 000	5 500	5 500	11 000
80104	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
	P-le w Baniosze	500	500	1 000	500	500	1 000
	P-le Integracyjne w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
80148 Suma		1 500	1 500	3 000	1 500	1 500	3 000
Suma końcowa		7 000	7 000	14 000	7 000	7 000	14 000