



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.

Poz. 4616

UCHWAŁA Nr XXXI/350/2012

RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

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

§ 1. W uchwale Nr XX/225/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o kwotę 1.949.877,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 231.766,- zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.181.643,- zł

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

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o kwotę 1.803.788,- zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 360.182,- zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.164.000,- zł.

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

3.1) Paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.576.622,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.476.622,- zł
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.100.000,- zł;”.

2) w § 3 ust. 2 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5.712.000,- zł i rozchody budżetu o kwotę 5.565.911,- zł;

3) Paragraf 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.3.3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w roku 2012 w wysokości 9.912.000,- zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.100.000,- zł.”.

§ 2. Zestawienie Nr 5 „Budżet gminy Góra Kalwaria na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki z budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie Nr 10 „Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących i wydatki budżetu nimi sfinansowane w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Załącznik Nr 2 „Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych jednostek budżetowych na rok 2012” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet gminy Góra Kalwaria na 2012 rok wynosi:

1. dochody budżetu gminy 69.117.929,- zł;
2. wydatki budżetu gminy 79.694.551,- zł;
3. deficyt budżetu gminy 10.576.622,- zł;
4. przychody budżetu gminy 18.721.001,- zł; w tym:
 - a) wolne środki w kwocie 8.809.001-zł przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 6.476.622,-zł i spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.332.379,- zł;
 - b) planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 9.912.000,- zł przeznaczona na:
 - pokrycie deficytu w kwocie 4.100.000,- zł;
 - spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.812.000,- zł;
 5. rozchody budżetu gminy 8.144.379,- zł, w tym:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek 1.345.379,- zł;
 - b) wykup obligacji samorządowych 6.799.000,- zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Bugno

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XXII/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	6 216 350,00	- 1 960 700,00	4 255 650,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 931 000,00	28 300,00	1 960 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860 000,00	28 300,00	1 889 300,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 285 350,00	- 1 990 000,00	2 295 350,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	488 291,00	10 000,00	498 291,00
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 664 659,00	- 2 000 000,00	664 659,00
	71014		Działalność usługowa	13 750,00	250,00	14 000,00
750	75075		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 750,00	250,00	4 000,00
			Wpływy z różnych opłat	3 750,00	250,00	4 000,00
			Administracja publiczna	370 409,00	1 300,00	371 709,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75095		Pozostała działalność	148 665,00	300,00	148 965,00
			Wpływy z różnych opłat	11 000,00	300,00	11 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 260,00	5 000,00	162 260,00
			Straz gminna (miejська)	155 000,00	5 000,00	160 000,00
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	155 000,00	5 000,00	160 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 655 413,00	135 400,00	34 790 813,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 896 922,00	28 400,00	9 925 322,00
			Podatek rolny	24 545,00	400,00	24 945,00
			Podatek od środków transportowych	82 100,00	20 000,00	102 100,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	8 000,00	29 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 261 246,00	107 000,00	5 368 246,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0320	Podatek rolny	485 825,00	95 000,00	580 825,00
		0340	Podatek od środków transportowych	321 000,00	12 000,00	333 000,00
758			Różne rozliczenia	18 559 668,00	85 233,00	18 644 901,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 710,00	85 233,00	602 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 876,00	66 876,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	18 357,00	18 357,00
801			Oświata i wychowanie	1 466 153,00	- 194 060,00	1 272 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	446 750,00	1 300,00	448 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 970,00	1 300,00	4 270,00
	80104		Przedszkola	652 564,00	- 220 300,00	432 264,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	597 154,00	- 226 300,00	370 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 410,00	6 000,00	61 410,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 100,00	25 000,00	45 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	25 000,00	45 100,00
	80195		Pozostała działalność	345 659,00	- 60,00	345 599,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kłbych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 811,00	- 51,00	293 760,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kłbych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 848,00	- 9,00	51 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 500,00	177 700,00	598 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200,00	2 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	348 500,00	177 500,00	526 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	175 500,00	505 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 086 451,00	- 200 000,00	1 886 451,00
	92601		Obiekty sportowe	1 840 375,00	- 200 000,00	1 640 375,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, nocywane z innych źródeł	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
			Razem:	71 067 806,00	- 1 949 877,00	69 117 929,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydzielone	z tego:		Wydzielone	z tego:	Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	4300	przed zmianą	597 964,00	597 964,00	597 964,00	0,00	597 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
4300	Związek ulągających świadczeń	przed zmianą	602 964,00	602 964,00	602 964,00	0,00	602 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
6050	Wydzielone świadczeń	przed zmianą	474 320,00	474 320,00	474 320,00	0,00	474 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 320,00	474 320,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	479 320,00	479 320,00	479 320,00	0,00	479 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 320,00	479 320,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 632 800,00	3 632 800,00	3 632 800,00	0,00	3 632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 800,00	3 632 800,00	0,00	0,00
4630	Pozostałe ulugi (WAT)	przed zmianą	75 034,00	75 034,00	75 034,00	0,00	75 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 034,00	75 034,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 034,00	75 034,00	75 034,00	0,00	75 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 034,00	75 034,00	0,00	0,00
6000	Wydzielone świadczeń	przed zmianą	3 248 400,00	3 248 400,00	3 248 400,00	0,00	3 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 400,00	3 248 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 468 400,00	1 468 400,00	1 468 400,00	0,00	1 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 400,00	1 468 400,00	0,00	0,00
7104	Działalność usługowa	przed zmianą	647 691,00	647 691,00	647 691,00	0,00	647 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 691,00	647 691,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	630 691,00	630 691,00	630 691,00	0,00	630 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 691,00	630 691,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	571 691,00	571 691,00	571 691,00	0,00	571 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 691,00	571 691,00	0,00	0,00
4300	Związek ulągających	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 322 362,00	8 322 362,00	8 322 362,00	0,00	8 322 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 362,00	8 322 362,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 355 054,00	3 355 054,00	3 355 054,00	0,00	3 355 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 054,00	3 355 054,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 987 316,00	7 987 316,00	7 987 316,00	0,00	7 987 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 316,00	7 987 316,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Związek ulągających	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące		z tego:		z tego:							z tego:		Wydania majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:																
					Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące				Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
75023	Uprządkowanie (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 796 804,00	6 588 234,00	6 000 234,00	6 000 234,00	1 511 915,00	1 511 915,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	192 570,00	192 570,00	0,00	0,00																			
																		zmniejszenie	-355 034,00	-355 034,00	-280 000,00	-75 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																		zwiększenie	25 011,00	25 011,00	0,00	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		po zmianach	6 466 781,00	6 278 211,00	6 278 211,00	4 736 915,00	1 461 892,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 570,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	
																		przed zmianą	4 002 195,00	4 002 195,00	4 002 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
																		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	3 742 195,00	3 742 195,00	3 742 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zmniejszenie	-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	0,00
																		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00	0,00																		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00																		
przed zmianą	498 030,00	498 030,00	498 030,00	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	0,00	0,00																		
zmniejszenie	15 011,00	15 011,00	15 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	513 041,00	513 041,00	513 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	134 727,00	134 727,00	134 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	-75 034,00	-75 034,00	-75 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	59 663,00	59 663,00	59 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	365 356,00	359 903,00	359 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	365 356,00	359 903,00	359 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	16 279,00	16 279,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	16 264,00	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	32 436 443,00	28 917 188,00	28 917 188,00	20 498 520,00	6 300 668,00	1 145 062,00	6 005 440,00	1 145 062,00	1 145 062,00	625 460,00	350 034,00	0,00	0,00	3 539 260,00	3 539 260,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	-336 679,00	-336 679,00	-336 679,00	-9 700,00	-321 340,00	-9 700,00	-321 340,00	-9 700,00	-15 212,00	-15 212,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	896 019,00	896 019,00	896 019,00	847 019,00	847 019,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	14 197,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	33 015 793,00	29 476 528,00	29 476 528,00	21 335 830,00	6 005 440,00	1 145 062,00	6 005 440,00	1 145 062,00	1 145 062,00	624 451,00	349 974,00	0,00	0,00	3 539 260,00	3 539 260,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach																																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wydajki inwestycyjne	z tego w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bezpłacone	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bezpłacone	świadczenia na rzecz osób fizycznych	współprace naukowe i prace naukowe i artystyczne w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych	Współprace z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 000,00	-389 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Czynniki biologiczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503			Rezerwy / pomniki przyrody		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6270	Zakup usług inżynierskich		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	81 488 333,00	80 392 970,00	53 670 206,00	32 315 855,00	21 354 551,00	4 064 892,00	8 392 838,00	669 833,00	0,00	1 615 000,00	13 105 663,00	13 105 663,00	12 491,00	0,00
				przed zmianą	-3 103 403,00	-314 406,00	-678 439,00	-306 243,00	-572 196,00	0,00	-35 822,00	-147,00	0,00	0,00	-2 189 000,00	-2 189 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 299 823,00	1 274 620,00	1 242 620,00	900 855,00	341 945,00	17 736,00	14 197,00	87,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 694 951,00	79 752 892,00	54 034 397,00	32 910 970,00	21 124 297,00	4 072 728,00	8 371 214,00	669 873,00	0,00	1 615 000,00	10 941 663,00	10 941 663,00	12 491,00	0,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/350/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30.10.2012 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2012 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2012

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 912 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów	8 809 001
952	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	0
	RAZEM	18 721 001

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2012

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	6 799 000
992	Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym *)	1 345 379
	RAZEM	8 144 379
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	10 576 622

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	69 117 929
Planowane wydatki	79 694 551
Deficyt budżetu	-10 576 622
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 912 000
Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	0
Wolne środki	8 809 001
Przychody	18 721 001
Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym	-1 345 379
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	-6 799 000
Rozchody	-8 144 379
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/350/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30.10.2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2012	
						ROK BUDŻETOWY 2012					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
Razem dział 600						602 000	39 198	0	283 475	924 673	
1	600	60016	Przebudowa ulic Kilińskiego, Sportowej, Filipińskiej, Fabianiego i Bema	UMiG	2007-2014	440 000				440 000	
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	UMiG	2011-2012		6 000			6 000	
3	600	60016	Budowa chodnika ul. Podleśna	UMiG	2011-2012	40 000	6 000			46 000	
4	600	60016	Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze	UMiG	2012		10 000			10 000	
5	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie – dokumentacja	UMiG	2012		17 198			17 198	
6	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Karolina	UMiG	2011-2013				64 000	64 000	
7	600	60016	Przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Moczydłowie na odcinku od drogi 79 do drogi 724 – dokumentacja	UMiG	2011-2012				60 000	60 000	
8	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Kątach	UMiG	2011-2014	117 000				117 000	
9	600	60016	Budowa ulicy Wareckiej-Książąt Mazowieckich w Czersku – dokumentacja	UMiG	2012				79 300	79 300	
10	600	60016	Przebudowa części ulic Dominikańskiej i 3Maja - dokumentacja	UMiG	2012				80 175	80 175	
11	600	60017	Budowa zatoki i dojazdu do SP w Czersku (droga wewnętrzna)	UMiG	2011-2012	5 000				5 000	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2012
						ROK BUDŻETOWY 2012				
						środki własne jst	Fundusz Sołectki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			1 774 255	0	0	173 465	1 947 720
1	700	70004	Modernizacja elewacji budynków komunalnych przy ul. Pijarskiej	ABK	2011-2012	134 320				134 320
2	700	70004	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pijarskiej	ABK	2012	220 000				220 000
3	700	70004	Adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na mieszkania socjalne	ABK	2012	120 000				120 000
4	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Sajny 4 w Górze Kalwarii	ABK	2012-2013	5 000				5 000
5	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	UMiG	2012	1 294 935			173 465	1 468 400
Razem dział 750			Administracja publiczna			37 570	0	0	155 000	192 570
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne – komputery	UMiG	2012	37 570				37 570
3	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. 3Maja 10	UMiG	2012				155 000	155 000
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 612	0	0	0	60 612
1	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Łubnej	UMiG	2012	42 000				42 000
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne – sprzęt ratowniczy OSP Łubna	UMiG	2012	9 000				9 000
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne – wentylator oddymiający	UMiG	2012	4 428				4 428
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne – pompa szlamowa	UMiG	2012	5 184				5 184
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			1 321 630	0	317 630	900 000	2 539 260
1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobieszcu	UMiG	2011-2012	1 250 000		250 000		1 500 000
2	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czachówku	UMiG	2012-2016	4 000				4 000
3	801	80101	Budowa placu zabaw przy SP w Czersku w ramach programu Radosna Szkoła	UMiG	2012	60 050		60 050		120 100
4	801	80101	Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Baniosze	UMiG	2011-2012				400 000	400 000
5	801	80101	Zakupy inwestycyjne – kontroler WLAN	SP w Czersku	2012	5 075		5 075		10 150
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne –router	SP w Czersku	2012	2 505		2 505		5 010

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2012
						ROK BUDŻETOWY 2012				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
7	801	80104	Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii	UMIG	2010 – 2015				500 000	500 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			20 000	6 533	0	300 000	326 533
1	851	85121	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobikowie	UMIG	2010-2014				300 000	300 000
2	851	85154	Zakupy inwestycyjne – karuzela krzyżakowa stalowa	UMIG	2012		6 533			6 533
3	851	85154	Miejsce czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży przy ul. Dominikańskiej – dokumentacja	UMIG	2012	20 000				20 000
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 100	40 150	0	1 605 925	1 649 175
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica – II etap	UMIG	2009-2016				480 000	480 000
2	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	UMIG	2010-2012				680 000	680 000
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego do miejscowości Czersk – dokumentacja	UMIG	2012				206 150	206 150
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Dominikańskiej i 3Maja – dokumentacja	UMIG	2012				57 175	57 175
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Pięknej i Piaskowej w Baniosze – dokumentacja	UMIG	2012	3 100	3 000			6 100
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarny Las – dokumentacja	UMIG	2012		16 791			16 791
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Sobików – Parcela	UMIG	2012		11 359			11 359
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Załęska	UMIG	2010-2012				40 000	40 000
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Czaplunek	UMIG	2011-2012				40 000	40 000
10	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Porzeczkowej w Górze Kalwarii – dokumentacja	UMIG	2012				8 000	8 000
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Piarska – dokumentacja	UMIG	2011-2013				34 600	34 600

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2012	
						ROK BUDŻETOWY 2012					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
12	900	90095	Budowa targowiska gminnego	UMiG	2011-2012				60 000	60 000	
13	900	90095	Budowa murowanego przystanku autobusowego w Czersku – dokumentacja	UMiG	2012		5 000			5 000	
14	900	90095	Zakupy inwestycyjne – wiatra przystankowa w Dobieszcu	UMiG	2012		4 000			4 000	
Razem dział 921							300 000	11 500	0	182 135	493 635
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1	921	92109	Modernizacja i adaptacja zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	UMiG	2007 – 2013	300 000				300 000	
2	921	92109	Termomodernizacja klubu wiejskiego w Wólce Dworskiej	UMiG	2012		11 500			11 500	
3	921	92116	Adaptacja Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską	UMiG	2011-2014				71 135	71 135	
4	921	92195	Przebudowa dojazdu do zamku w Czersku	UMiG	2010-2013				11 000	11 000	
5	921	92195	Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	UMiG	2012				100 000	100 000	
Razem dział 926							388 000	0	300 000	500 000	1 188 000
Kultura fizyczna											
1	926	92601	Budowa stadionu sportowego w Baniosze	UMiG	2009 – 2013			300 000		300 000	
2	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Górze Kalwarii	UMiG	2011-2012	20 000				20 000	
3	926	92601	Budowa systemu monitoringu obiektów sportowych	OSiR	2012	47 000				47 000	
4	926	92601	Modernizacja elewacji Basenu	OSiR	2012	230 000				230 000	
5	926	92601	Modernizacja systemu automatyki dozowania chemii basenowej	OSiR	2012	56 000				56 000	
6	926	92601	Zakupy inwestycyjne – wymienniki ciepła	OSiR	2012	25 000				25 000	
7	926	92601	Zakupy inwestycyjne – kosiarka	OSiR	2012	10 000				10 000	
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	4 507 167	97 381	617 630	4 100 000	9 322 178

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2012
						ROK BUDŻETOWY 2012				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Pozostałe wydatki majątkowe						1 159 491	0	0	0	1 159 491
1	150	15011	Projekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Województwo Mazowieckie	2011-2012	7 038				7 038
2	750	75095	Projekt Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Województwo Mazowieckie	2011-2012	5 453				5 453
3	754	75412	Modernizacja instalacji c.o.	OSP Góra Kalwaria	2012	33 000				33 000
4	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP	OSP Czaplina	2012	40 000				40 000
5	754	75412	Szatnia	OSP Góra Kalwaria	2012	27 000				27 000
6	921	92109	Remont elewacji Ośrodka Kultury	Ośrodek Kultury	2012	20 000				20 000
7	921	92109	Wyposażenie modelarni	Ośrodek Kultury	2012	27 000				27 000
8	801	80130	Budowa sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	2010-2014	1 000 000				1 000 000
Razem wydatki majątkowe						5 666 658	97 381	617 630	4 100 000	10 481 669
z tego:										

* Ponadto zabezpieczono kwotę 460.000,- zł jako rezerwa na wydatki majątkowe

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/350/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30.10.2012 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z BUDŻETU
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2012 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	526 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	505 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
Razem:				526 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 320,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 837,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 325,00
	90002		Gospodarka odpadami	297 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 212,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 850,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	66 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				2 229 657,00

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/350/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30.10.2012r.

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 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego*		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
								pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	Wydatki ogółem			1 744 826	333 596	1 411 230	639 202	110 153	0	110 153	529 049	0	0	0	529 049	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: VII.																
Działanie: 7.1.																
1.1.	Nazwa projektu:		D:853 R: 85395													
	Razem wydatki:			428 000	64 200	363 800	162 000	24 300	24 300	24 300	137 700	24 300	24 300	137 700	137 700	
	Z tego: 2012 r.			162 000	24 300	137 700	162 000	24 300	24 300	24 300	137 700	24 300	24 300	137 700	137 700	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX.																
Działanie: 9.1																
Poddziałanie 9.1.2																
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195													
	Razem wydatki:			312 626	47 103	265 523	225 876	33 883	33 883	33 883	191 993	33 883	33 883	191 993	191 993	
	Z tego: 2012 r.			225 876	33 883	191 993	225 876	33 883	33 883	33 883	191 993	33 883	33 883	191 993	191 993	
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195													
	Razem wydatki:			370 040	55 506	314 534	122 777	18 417	18 417	18 417	104 360	18 417	18 417	104 360	104 360	
	Z tego: 2012 r.			122 777	18 417	104 360	122 777	18 417	18 417	18 417	104 360	18 417	18 417	104 360	104 360	

Zestawienie Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/350/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30.10.2012 r.

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012.**

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	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
			Razem:	400 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	588 073,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 073,00
		4090	Honoraria	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 640,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533,00
			Razem:	588 073,00

Zestawienie Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/350/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30.10.2012 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW RUCHU
DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH I WYDATKI
BUDŻETU NIMI SFINANSOWANE W 2012 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	160 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000,00
Razem:				160 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	160 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
Razem:				160 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/350/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30.10.2012

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	238 514,00	3 638,00	242 152,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	149 071,00	2 274,00	151 345,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2540	447 213,00	6 822,00	454 035,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	298 184,00	5 002,00	303 186,00
801	80106	Punkt przedszkolny „ZUZIA”	2540	10 100,00	0,00	10 100,00
RAZEM				1 143 082,00	17 736,00	1 160 818,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/350/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30.10.2012r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

nazwa jednostki	rozdział	dochody					razem dochody	wydatki					razem wydatki
		0750	0830	0920	0960	0970		4210	4220	4240	4430	4300	
Szkoła Podstawowa NR2		9 800		10		12 833	22 643	13 810	1 700		4 300	7 133	22 643
Szkoła Podstawowa w Czachówku		1 500		10			1 510	1 510					1 510
Szkoła Podstawowa w Czaplunku		1 200		5			1 205	1 205					1 205
Szkoła Podstawowa w Czersku		2 500		5			2 505	2 505					2 505
Szkoła Podstawowa w Dobleszu	80101	1 000		5	1 500	140	2 645	2 645					2 645
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kątach		7 500		10			7 510	7 510					7 510
Zespół Szkół w Baniosze		7 764		20	4 603	5 000	17 387	11 354		105	5 928		17 387
Zespół Szkół w Brześćcach		15 000		15	6 500		21 515	21 515					21 515
Zespół Szkół w Coniewie		3 600		15	150		3 765	3 765					3 765
Razem 80101		49 864	-	95	12 753	17 973	80 685	65 819	-	1 700	105	13 061	80 685
Samorządowe Przedszkole Nr1			288 625	30			288 655		288 655				288 655
Samorządowe Przedszkole w Wilczyńku	80104		100 000	400			100 400		100 400				100 400
Samorządowe Przedszkole Integracyjne			182 628	15			182 643	4 500	178 143				182 643
razem 80104		-	571 253	445	-	-	571 698	4 500	567 198	-	-	-	571 698
Gimnazjum Cendrowice	80110	5 000		5		2 540	7 545	5 000		2 545			7 545
Zespół Szkół Ogólnokształcących		9 000		5		1 000	10 005	9 005			1 000		10 005
Razem 80110		14 000	-	10	-	3 540	17 550	14 005	-	2 545	-	1 000	17 550
Szkoła Podstawowa NR2			276 000				276 000		276 000				276 000
Szkoła Podstawowa w Czersku	80148		69 300	15			69 315		69 315				69 315
Zespół Szkół w Baniosze			156 284				156 284		156 284				156 284
Zespół Szkół Ogólnokształcących			57 500				57 500	756	56 744				57 500
razem 80148		-	559 084	15	-	-	559 099	756	558 343	-	-	-	559 099