



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.

Poz. 4617

UCHWAŁA Nr XXIX/329/2012

RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 28 sierpnia 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 uchwała, 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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o kwotę 331.998,- zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 489.758,- zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 157.760,- zł;
- 2) ustala się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 rok w łącznej kwocie 70.738.181,- zł.
Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o kwotę 331.998,- zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 513.558,- zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 181.560,- zł;
- 2) ustala się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 rok w łącznej kwocie 81.168.714,- zł.
Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 8. 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 XXIX/329/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 sierpnia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01096		Rolnictwo i łowiectwo	50 176,00	2 182,00	52 358,00
			Pozostała działalność	50 176,00	2 182,00	52 358,00
		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	500,00	2 182,00	2 682,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 858 059,00	- 659 800,00	6 198 259,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 927 059,00	- 659 800,00	4 267 259,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460 000,00	10 200,00	470 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	202 400,00	300 000,00	502 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 664 659,00	- 1 000 000,00	2 664 659,00
710	0920		Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	30 000,00
			Działalność usługowa	10 000,00	3 750,00	13 750,00
71014	0690		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	3 750,00	3 750,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	3 750,00	3 750,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 200,00	2 060,00	157 260,00
75405	2910		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 060,00	2 060,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 060,00	2 060,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	34 569 413,00	86 000,00	34 655 413,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	40 000,00	40 000,00
75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 221 246,00	40 000,00	5 261 246,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	815 000,00	4 000,00	819 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	18 263 628,00	296 040,00	18 559 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 670,00	296 040,00	517 710,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyczerpała z ubiegłym roku budżetowego	0,00	296 040,00	296 040,00
801			Oświata i wychowanie	1 214 953,00	251 200,00	1 466 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 550,00	246 200,00	446 750,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6330	Jednostek sektora finansów publicznych			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	130 815,00	- 3 800,00	127 015,00
	80104		Przedszkola	647 564,00	5 000,00	652 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 410,00	5 000,00	55 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 990,00	144 990,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	144 990,00	144 990,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	137 700,00	137 700,00
		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	0,00	7 290,00	7 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 500,00	180 000,00	420 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00	70 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	238 500,00	110 000,00	348 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	110 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	2 060 875,00	25 576,00	2 086 451,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 500,00	25 576,00	246 076,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 740,00	21 740,00
		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	0,00	3 836,00	3 836,00
Razem:				70 406 183,00	331 998,00	70 738 181,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki jednego budżetowego	Wydki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia rzeczowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obszarze polityki	Wysokość z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obszarze polityki	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					679 600,00	679 600,00	0,00	679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					30 000,00	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			
					709 600,00	709 600,00	0,00	709 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług		280 200,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					298 700,00	298 700,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług		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			
					3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4000	Zakup usług		342 312,00	342 312,00	0,00	342 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					342 467,00	342 467,00	0,00	342 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty		21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-84,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					21 716,00	21 716,00	0,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowe		10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne		2 137 985,00	2 137 985,00	0,00	2 137 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 985,00	0,00	0,00			
					-12 985,00	-12 985,00	0,00	-12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 985,00	0,00	0,00			
					2 024 100,00	2 024 100,00	0,00	2 024 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 100,00	0,00	0,00			
80103			Odbiory		934 811,00	862 298,00	0,00	862 298,00	0,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					957 811,00	957 811,00	0,00	957 811,00	0,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 213,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki		42 213,00	42 213,00	0,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 213,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00			
					46 263,00	46 263,00	0,00	46 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 263,00	0,00	0,00			
					6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00			
					6 700 400,00	6 700 400,00	0,00	6 700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 400,00	0,00	0,00			
					110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00			
		4110	Składowe		12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00			
					122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00			
					18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00			
		4120	Składowe		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00			
					18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00			

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:								
					Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	Wydki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wym. finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	przed zmianą	205 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	215 210,00	215 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			3240	Sprawy i usługi	po zmianach	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	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			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	przed zmianą	5 344 162,00	3 545 262,00	3 545 262,00	153 900,00	3 391 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 900,00	1 798 900,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00
zwiększenie	60 275,00	60 275,00							60 275,00	0,00	60 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 275,00	60 275,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 214 437,00	3 545 262,00							3 545 262,00	153 900,00	3 391 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 175,00	1 669 175,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach							przed zmianą	1 426 150,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 150,00	1 386 150,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 175,00	67 175,00				67 175,00	0,00	67 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 175,00	67 175,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 493 325,00	107 175,00				107 175,00	0,00	107 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 325,00	1 453 325,00	0,00	0,00		
			6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach				przed zmianą	1 396 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 150,00	1 396 150,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	67 175,00	67 175,00	67 175,00	0,00	67 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 175,00	67 175,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 463 325,00	67 175,00	67 175,00	0,00	67 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 325,00	1 463 325,00	0,00	0,00		
						90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	przed zmianą	2 229 900,00	2 076 150,00	2 076 150,00	0,00	2 076 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 100,00	3 100,00							3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 233 000,00	2 079 250,00							2 079 250,00	0,00	2 079 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 850,00	156 850,00	0,00	0,00		
6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach							przed zmianą	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00				3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00		
			po zmianach	156 850,00	3 100,00				3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 850,00	156 850,00	0,00	0,00		
			90005	Pozostała działalność	po zmianach				przed zmianą	593 900,00	334 500,00	334 500,00	83 500,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	403 900,00	334 500,00	334 500,00	83 500,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00		
						6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	65 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach							przed zmianą	3 033 170,00	2 108 210,00	2 108 210,00	0,00	2 108 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 710,00	1 624 710,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 675,00	4 675,00				4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 037 845,00	2 108 210,00				2 108 210,00	0,00	2 108 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 385,00	1 629 385,00	0,00	0,00		
			92116	Biblioteki	po zmianach				przed zmianą	439 310,00	372 850,00	372 850,00	0,00	372 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 850,00	372 850,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00		
						po zmianach	443 985,00	377 525,00	377 525,00	0,00	377 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 525,00	377 525,00	0,00	0,00		
						6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	przed zmianą	66 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 460,00	66 460,00	0,00	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 675,00	4 675,00							4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00		
po zmianach	71 135,00	4 675,00							4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 135,00	71 135,00	0,00	0,00		

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/329/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28.08.2012 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				
						środków własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
Razem dział 600						865 475	39 198	0	0	904 673
Transport i łączność										
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		6 000			6 000
4	600	60016	Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze	UMIG	2012		10 000			10 000
5	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kizaki Czaplinskowskie – dokumentacja	UMIG	2012		17 198			17 198
6	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Karolina - dokumentacja	UMIG	2011-2012	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	2011-2012	137 000				137 000
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				
						środków własnych	Fundusze Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (kredyty)	
Razem dział 700						1 652 720	0	0	2 070 000	3 722 720
1	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa 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	70005	Wykup gruntów pod drogi	UMiG	2012	1 178 400			2 070 000	3 248 400
Razem dział 750						192 570	0	0	0	192 570
Administracja publiczna										
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne – komputery	UMiG	2012	37 570				37 570
2	750	75023	Modernizacja elewacji Ratusza – dokumentacja	UMiG	2012	0				0
3	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. 3Maja 10	UMiG	2012	155 000				155 000
Razem dział 754						60 612	0	0	0	60 612
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
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						1 871 630	0	317 630	350 000	2 539 260
Oświata i wychowanie										
1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobieszu	UMiG	2011 – 2012	1 250 000		250 000		1 500 000
2	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czachówku	UMiG	2012 – 2014	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

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 (kredyt)		
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne –router	SP w Czersku	2012	2 505		2 505			5 010
7	801	80104	Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii	UMiG	2010 – 2014	150 000			350 000		500 000
Razem dział 851 Ochrona zdrowia						320 000	6 533	0	0	0	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						449 025	40 150	0	1 180 000	0	1 669 175
1	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica – II etap	UMiG	2009-2015				500 000		500 000
2	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	UMiG	2010-2013				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

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 (kredyt)	
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 Pijarska – dokumentacja	UMiG	2011-2012	34 600				34 600
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 – wiaty przystankowa w Dobieszu	UMiG	2012		4 000			4 000
Razem dział 921						371 135	11 500	0	500 000	882 635
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1	921	92109	Modernizacja i adaptacja zabytkowego Domu Żołnierza na Osrodek 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	2011-2012	71 135				71 135
4	921	92195	Przebudowa dojazdu do zamku w Czersku	UMiG	2010-2012			400 000		400 000
5	921	92195	Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	UMiG	2012			100 000		100 000
Razem dział 926						588 000	0	500 000	100 000	1 188 000
Kultura fizyczna										
1	926	92601	Budowa stadionu sportowego w Baniosze	UMiG	2009 – 2013	200 000		500 000		800 000
2	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Górze Kalwarii	UMiG	2011-2015	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

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 (kredyt)		
7	926	92601	Zakupy inwestycyjne – kosiarka	OSIR	2012	10 000				10 000	
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	6 371 167	97 381	817 630	4 200 000	11 486 178

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 (kredyty)	
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	Garaz blaszany	OSP Góra Kalwaria	2012	40 000				40 000
4	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP	OSP Czaplin	2012	40 000				40 000
5	754	75412	Zakup podnośnika	OSP Góra Kalwaria	2012	20 000				20 000
6	921	92109	Remont elewacji Ośrodka Kultury	Ośrodek Kultury	2012	20 000				20 000
7	921	92109	Wypożyczenie modelarni	Ośrodek Kultury	2012	27 000				27 000
8	801	80130	Budowa sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	2010-2013	1 000 000				1 000 000
Razem wydatki majątkowe						7 530 658	97 381	817 630	4 200 000	12 645 669
z tego:										

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

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/329/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 .08.2012 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	348 500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	348 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
Razem:				348 500,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 320,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	134 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 837,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 483 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 325,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	288 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 212,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	227 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 850,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	70 000,00
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				2 253 657,00

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	Środki z budżetu krajowego*					z tego:				
							Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pozostałe			
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.									
1.					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
2.3.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r.		D:926 R: 92605	Projekt „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” 72 100 25 576	10 816 3 836	61 284 21 740	25 576 25 576	3 836 3 836			3 836 21 740			21 740 21 740		
3.	Program: Priorytet: Działanie:															
3.1.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r.		D:750 R: 75095	Projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria” 562 060 102 973	155 971 29 717	406 089 73 256	102 973 102 973	29 717 29 717			29 717 73 256			73 256 73 256		

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/329/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28.08.2012 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Województwo Mazowieckie – dofinansowanie projektu BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6639	7 038,00		7 038,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	180 000,00		180 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie – dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	2710	45 000,00		45 000,00
750	75095	Pozostała działalność	Województwo Mazowieckie – dofinansowanie projektu Ea – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6639	5 453,00		5 453,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie – dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2710	10 000,00		10 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie – dofinansowanie budowy sali gimnastycznej z windą w Górze Kalwarii	6300	1 000 000,00		1 000 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom	2800	258 000,00	5 000,00	263 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – wyposażenie modelarni	6220	27 000,00		27 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – remont elewacji Ośrodka Kultury	6220	20 000,00		20 000,00
RAZEM					1 552 491,00	5 000,00	1 557 491,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/329/2012 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 28.08.2012

**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	0,00	238 514,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	149 071,00	0,00	149 071,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2540	447 213,00	0,00	447 213,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	238 514,00	59 670,00	298 184,00
801	80106	Punkt przedszkolny „ZUZIA”	2540	79 505,00	-69 405,00	10 100,00
RAZEM				1 152 817,00	-9 735,00	1 143 082,00