



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 8920

### UCHWAŁA NR L/530/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwała się, co następuje:

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

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 118.612.987 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 111.767.413 zł;

2) dochody majątkowe: 6.845.574 zł;”.

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

2. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 127.936.594 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 105.801.486 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 69.541.676 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 40.221.920 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 29.319.756 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 9.148.674 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 26.192.006 zł;

4) wydatki bieżące, na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie - 218.980 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

---

<sup>1)</sup>Zmiany zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191, 659, 933, 935, 1089 i 1537.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.135.108 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

5. W §5 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z zestawieniem Nr 11”.

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

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

**§ 4.** Dodaje się zestawienie Nr 11 do uchwały, w brzmieniu określonym w zestawieniu Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Zenon Nadstawny**

Zestawienie Nr 1  
do Uchwały Nr L/530/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 406,00</b>	<b>868,00</b>	<b>81 274,00</b>
	01095		Pozostała działalność	80 406,00	868,00	81 274,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	868,00	3 868,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250 664,00</b>	<b>38 315,00</b>	<b>288 979,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	35 000,00	35 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 664,00	3 315,00	253 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 315,00	3 315,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 058 554,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 068 554,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 789 944,00	10 000,00	5 799 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 597,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>181 597,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	- 30 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 422 803,00</b>	<b>- 549 034,00</b>	<b>873 769,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 191 846,00	- 550 000,00	641 846,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	- 340 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 500,00	966,00	36 466,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	966,00	966,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 114 911,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>50 110 911,00</b>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 200,00	- 4 000,00	930 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 634 960,00</b>	<b>- 143 134,00</b>	<b>24 491 826,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 944 992,00	127 884,00	23 072 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 944 992,00	127 884,00	23 072 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 571 083,00	- 271 018,00	1 300 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 591,00	- 23 018,00	108 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00	- 248 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 677 583,00</b>	<b>202 538,00</b>	<b>3 880 121,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	683 110,00	132 938,00	816 048,00
		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	0,00	87 938,00	87 938,00
		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	0,00	45 000,00	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 129 800,00	69 600,00	1 199 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	69 600,00	569 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 242 500,00</b>	<b>6 520,00</b>	<b>3 249 020,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 113 000,00	4 000,00	3 117 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	2 520,00	122 520,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 420,00	2 420,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331,00</b>	<b>349,00</b>	<b>680,00</b>
	92195		Pozostała działalność	331,00	349,00	680,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	103,00	103,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	238,00	238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00
<b>Razem:</b>				<b>119 080 565,00</b>	<b>- 467 578,00</b>	<b>118 612 987,00</b>

















Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>128 404 172,00</b>	<b>105 161 793,00</b>	<b>68 993 121,00</b>	<b>39 925 022,00</b>	<b>29 068 099,00</b>	<b>9 148 674,00</b>	<b>26 188 806,00</b>	<b>131 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 150,00</b>	<b>23 242 379,00</b>	<b>23 242 379,00</b>	<b>3 566 336,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 304 617,00</b>	<b>-83 590,00</b>	<b>-83 590,00</b>	<b>-30 734,00</b>	<b>-52 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 221 027,00</b>	<b>-1 221 027,00</b>	<b>-12 327,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>837 039,00</b>	<b>723 283,00</b>	<b>632 145,00</b>	<b>327 632,00</b>	<b>304 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>87 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 756,00</b>	<b>113 756,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>127 936 594,00</b>	<b>105 801 486,00</b>	<b>69 541 676,00</b>	<b>40 221 920,00</b>	<b>29 319 756,00</b>	<b>9 148 674,00</b>	<b>26 192 006,00</b>	<b>218 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 150,00</b>	<b>22 135 108,00</b>	<b>22 135 108,00</b>	<b>3 599 009,00</b>	<b>0,00</b>

Zestawienie Nr 3  
do Uchwały Nr L/530/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego:	
niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
	<b>Wydatki ogółem</b>			<b>10 336 223</b>	<b>3 041 188</b>	<b>7 295 035</b>	<b>3 916 497</b>	<b>1 235 937</b>	<b>98 508</b>	<b>1 137 429</b>	<b>2 680 560</b>	<b>0</b>	<b>2 680 560</b>
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"									
	Razem wydatki:			66 960	15 732	51 228	11 160	2 622	0	2 622	8 538	0	8 538
	z tego: 2017 r.			11 160	2 622	8 538	11 160	2 622	0	2 622	8 538	0	8 538
2.	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
	Priorytet:	VIII.											
	Działanie:	8.3											
2.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	Projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria”									
	Razem wydatki:			817 529	411 440	406 089	30 508	30 508	30 508	0	0		0
	z tego: 2017 r.			30 508	30 508	0	30 508	30 508	30 508	0	0		0

3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	V.										
	Działanie:	5.1										
3.1.	Nazwa projektu:	D:754 R: 75414	Projekt „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach”									
	Razem wydatki:		234 930	49 453	185 477	234 930	49 453	0	49 453	185 477		185 477
	z tego: 2017 r.		234 930	49 453	185 477	234 930	49 453	0	49 453	185 477		185 477
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	IX.										
	Działanie:	9.1										
4.1.	Nazwa projektu:	D:801 R: 80195	Projekt „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VII edycja – programy rozwojowe szkół” realizowany w SP w Czachówku									
	Razem wydatki:		119 882	18 929	100 953	119 882	18 929	0	18 929	100 953		100 953
	z tego: 2017 r.		119 882	18 929	100 953	119 882	18 929	0	18 929	100 953		100 953
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	IV.										
	Działanie:	4.2										
5.1.	Nazwa projektu:	D:700 R: 70005	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” - Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40									
	Razem wydatki:		711 000	294 056	416 944	586 000	169 056	15 000	154 056	416 944		416 944
	z tego: 2017 r.		586 000	169 056	416 944	586 000	169 056	15 000	154 056	416 944		416 944
5.2.	Nazwa projektu:	D:754 R: 75412	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” - Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej									
	Razem wydatki:		968 500	326 654	641 846	898 500	256 654	19 500	237 154	641 846		641 846
	z tego: 2017 r.		898 500	256 654	641 846	898 500	256 654	19 500	237 154	641 846		641 846
6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów										
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury"										
6.1.	Nazwa projektu:	D:500 R: 50095	Projekt „Budowa targowiska gminnego”									
	Razem wydatki:		1 609 249	666 049	943 200	1 559 249	616 049	3 500	612 549	943 200		943 200
	z tego: 2017 r.		1 559 249	616 049	943 200	1 559 249	616 049	3 500	612 549	943 200		943 200

7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	IV.										
	Działanie:	4.3										
7.1.	Nazwa projektu:	D:600 R: 60016	Projekt „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria”									
	Razem wydatki:		5 675 235	1 258 875	4 416 360	343 330	92 666	30 000	62 666	250 664		250 664
	z tego: 2017 r.		343 330	92 666	250 664	343 330	92 666	30 000	62 666	250 664		250 664
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	X.										
	Działanie:	10.1										
8.1.	Nazwa projektu:	D:801 R: 80101	Projekt „Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła”									
	Razem wydatki:		132 938	0	132 938	132 938	0	0	0	132 938		132 938
	z tego: 2017 r.		132 938	0	132 938	132 938	0	0	0	132 938		132 938

Zestawienie Nr 4  
do Uchwały Nr L/530/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 roku

## ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017
<b>Razem dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>						<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czernsk ul. Przyborowie i przyległe ulice	RIN - UMIG	2017-2019	100 000				100 000		100 000				100 000
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	RIN - UMIG	2017-2019	50 000				50 000		50 000				50 000
<b>Razem dział 500 Handel</b>						<b>616 049</b>	<b>0</b>	<b>943 200</b>	<b>0</b>	<b>1 559 249</b>	<b>0</b>	<b>616 049</b>	<b>0</b>	<b>943 200</b>	<b>0</b>	<b>1 559 249</b>
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	RIN - UMIG	2012-2017	616 049		943 200		1 559 249		616 049		943 200		1 559 249
<b>Razem dział 600 Transport i łączność</b>						<b>4 042 008</b>	<b>12 613</b>	<b>250 664</b>	<b>0</b>	<b>4 305 285</b>	<b>15 000</b>	<b>4 057 008</b>	<b>12 613</b>	<b>250 664</b>	<b>0</b>	<b>4 320 285</b>
1	600	60004	Wiata zamykana na rowery przy przystanku w Krzakach Czaplinskowskich	RGK - UMIG	2017	1 442	7 213			8 655		1 442	7 213			8 655
2	600	60004	Zakupy inwestycyjne - wiata przystankowa w Sierzchowie	RGK - UMIG	2017		5 400			5 400			5 400			5 400
3	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	RIN - UMIG	2017	100 000				100 000	15 000	115 000				115 000
4	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Czernsku	RGK - UMIG	2017	200 000				200 000		200 000				200 000
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Baniosze	RIN - UMIG	2017-2018	60 000				60 000		60 000				60 000
6	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Akacją a Polnej Róży w Kątach	RIN - UMIG	2017-2018	12 000				12 000		12 000				12 000
7	600	60016	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	RIN - UMIG	2016-2018	92 666		250 664		343 330		92 666		250 664		343 330
8	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie	RIN - UMIG	2012-2017	120 000				120 000		120 000				120 000
9	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Mikówiec	RIN - UMIG	2013-2018	80 000				80 000		80 000				80 000
10	600	60016	Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze	RIN - UMIG	2012-2017	80 000				80 000		80 000				80 000
11	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	RIN - UMIG	2013-2017	300 000				300 000		300 000				300 000
12	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Czachówku	RIN - UMIG	2015-2017	190 000				190 000		190 000				190 000
13	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowskiego w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2015-2017	715 000				715 000		715 000				715 000
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec	RIN - UMIG	2015-2018	80 000				80 000		80 000				80 000
15	600	60016	Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich	RIN - UMIG	2016-2018	100 000				100 000		100 000				100 000
16	600	60016	Budowa ulicy Batalionu Żośka w Górze Kalwarii	RKG - UMIG	2017-2018	18 000				18 000		18 000				18 000
17	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czernsk	RIN - UMIG	2017-2019	100 000				100 000		100 000				100 000



L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017
18	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2014 - 2017	420 000				420 000		420 000			420 000	
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	RIN - UMIG	2017-2018	20 000				20 000		20 000			20 000	
20	600	60016	Przebudowa ul. Okulickiego w Górze Kalwarii	RGK - UMIG	2017-2018	20 000				20 000		20 000			20 000	
21	600	60016	Budowa ul. Ku Stołcu w Wólce Załęskiej	RIN - UMIG	2011 - 2017	70 000				70 000		70 000			70 000	
22	600	60016	Przebudowa części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2012-2017	870 000				870 000		870 000			870 000	
23	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Dobieszu	RGK - UMIG	2017 - 2018	20 000				20 000		20 000			20 000	
24	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Baniosze	RIN - UMIG	2013-2017	300 000				300 000		300 000			300 000	
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze	RIN - UMIG	2015-2020	72 900				72 900		72 900			72 900	
<b>Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>4 101 804</b>	<b>28 191</b>	<b>416 944</b>	<b>0</b>	<b>4 546 939</b>	<b>-194 500</b>	<b>3 907 304</b>	<b>28 191</b>	<b>416 944</b>	<b>0</b>	<b>4 352 439</b>
1	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7	ABK	2015-2018	1 400 000				1 400 000		1 400 000			1 400 000	
2	700	70004	Modernizacja budynku Pijarska 4B	ABK	2017-2019	20 000				20 000		20 000			20 000	
3	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji komputerowej	ABK	2017	12 000				12 000		12 000			12 000	
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGK - UMIG	2017	1 912 592	12 408			1 925 000		1 912 592	12 408		1 925 000	
5	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Wólce Załęskiej	RIN - UMIG	2017	3 156	15 783			18 939		3 156	15 783		18 939	
6	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40	RIN - UMIG	2015-2017	154 056		416 944		571 000	15 000	169 056		416 944	586 000	
7	700	70005	Budowa budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej	RIN - UMIG	2017-2019	600 000				600 000	-209 500	390 500			390 500	
<b>Razem dział 750 Administracja publiczna</b>						<b>749 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 860</b>	<b>0</b>	<b>749 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 860</b>
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	SUG - UMIG	2017	54 000				54 000		54 000			54 000	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	ROA - UMIG	2017	6 250				6 250		6 250			6 250	
3	750	75023	Modernizacja Ratusza	RIN - UMIG	2015-2018	284 410				284 410		284 410			284 410	
4	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. 3 - go Maja 10	RIN - UMIG	2012-2019	400 000				400 000		400 000			400 000	
5	750	75085	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	ZOPO	2017	5 200				5 200		5 200			5 200	
<b>Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						<b>595 454</b>	<b>0</b>	<b>1 387 303</b>	<b>0</b>	<b>1 982 757</b>	<b>-828 571</b>	<b>326 863</b>	<b>0</b>	<b>827 323</b>	<b>0</b>	<b>1 154 186</b>
1	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej	RIN - UMIG	2015-2017	237 154		641 846		879 000	19 500	256 654		641 846	898 500	
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Góra Kalwaria	POŻ - UMIG	2017	300 000		550 000		850 000	-850 000	0		0	0	
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Wojciechówce	POŻ - UMIG	2017	6 500				6 500		6 500			6 500	
4	754	75414	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	OC - UMIG	2017	51 800		195 457		247 257	-12 327	49 453		185 477	234 930	
5	754	75495	Zakupy inwestycyjne - zakup kamery monitoringu miejskiego	SM - UMIG	2017	0				0	14 256	14 256			14 256	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017
<b>Razem dział 801 Oświata i wychowanie</b>						<b>3 366 583</b>	<b>25 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 392 100</b>	<b>45 000</b>	<b>3 411 583</b>	<b>25 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 437 100</b>
1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku	RIN - UMIG	2012-2018	1 100 000				1 100 000		1 100 000				1 100 000
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Baniosze	RIN - UMIG	2015-2017	1 050 000				1 050 000		1 050 000				1 050 000
3	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czersku	RIN - UMIG	2016-2017	50 000				50 000		50 000				50 000
4	801	80101	Budowa monitoringu w szkole	SP w Czersku	2017	15 000				15 000		15 000				15 000
5	801	80101	Modernizacja systemu hydrantów	SP w Dobieszcu	2017	94 000				94 000		94 000				94 000
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup klimatyzatorów do ZS w Brześćcach	ROA - UMIG	2017	583	25 517			26 100		583	25 517			26 100
7	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Baniosze	BFZ - UMIG	2017	0				0	9 000	9 000				9 000
8	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Czaplunku	BFZ - UMIG	2017	0				0	9 000	9 000				9 000
9	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Czachówku	BFZ - UMIG	2017	0				0	9 000	9 000				9 000
10	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 zestawów multimedialnych dla SP w Górze Kalwarii	BFZ - UMIG	2017	0				0	18 000	18 000				18 000
11	801	80104	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	Przedszkole Nr 1 w Górze Kalwarii	2017	7 000				7 000		7 000				7 000
12	801	80104	Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2010-2017	200 000				200 000		200 000				200 000
13	801	80104	Budowa przedszkola w Baniosze	RIN - UMIG	2016-2018	850 000				850 000		850 000				850 000
<b>Razem dział 855 Rodzina</b>						<b>198 500</b>	<b>0</b>	<b>101 500</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>198 500</b>	<b>0</b>	<b>101 500</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
1	855	85505	Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii (złobek)	RIN - UMIG	2010-2017	198 500		101 500		300 000		198 500		101 500		300 000
<b>Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>2 382 255</b>	<b>67 577</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>5 149 832</b>	<b>-164 200</b>	<b>2 218 055</b>	<b>67 577</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 985 632</b>
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2016-2017	32 000			220 000	252 000		32 000			220 000	252 000
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2011-2017	0			2 480 000	2 480 000		0			2 480 000	2 480 000
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2015-2017	800 000				800 000	-164 200	635 800				635 800
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2017-2018	25 000				25 000		25 000				25 000
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego PGR Moczydłów	RIN - UMIG	2016-2017	40 000				40 000		40 000				40 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Brzeście - Podłęczce	RIN - UMIG	2016-2017	85 000				85 000		85 000				85 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miłej w Kątach i Tomicach oraz ul. Słowackiego w Tomicach	RIN – UMIG	2015 - 2017	100 000				100 000		100 000				100 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej w Górze Kalwarii	RIN – UMIG	2017	40 000				40 000		40 000				40 000
9	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich	RGK - UMIG	2017	120 000				120 000		120 000				120 000
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krótka w Cendrowicach	RIN - UMIG	2017	30 000				30 000		30 000				30 000
11	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Czachówku	RIN - UMIG	2017		20 293			20 293			20 293			20 293
12	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Czaplunku	RIN - UMIG	2017	3 294	16 469			19 763		3 294	16 469			19 763
13	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszcu	RIN - UMIG	2016-2017	3 961	19 805			23 766		3 961	19 805			23 766
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie	RIN - UMIG	2017		11 010			11 010			11 010			11 010
15	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Solcu	RIN - UMIG	2017	15 000				15 000		15 000				15 000
16	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Sierzchowie	RIN - UMIG	2017-2018	20 000				20 000		20 000				20 000
17	900	90095	Rewaloryzacja źródła św. Antoniego	RIN - UMIG	2017	330 000				330 000		330 000				330 000
18	900	90095	Przebudowa skweru przy ul. Ks. Sajny	RIN – UMIG	2015 - 2018	350 000				350 000		350 000				350 000
19	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	RIN – UMIG	2015 - 2017	388 000				388 000		388 000				388 000
<b>Razem dział 921</b>						<b>49 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 077</b>
1	921	92120	Przebudowa mostu do zamku w Czarsku	RIN - UMIG	2017	49 077				49 077		49 077				49 077
<b>Razem dział 926</b>						<b>359 435</b>	<b>206 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 440</b>	<b>20 000</b>	<b>379 435</b>	<b>206 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 440</b>
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Baniosze	RIN - UMIG	2014 - 2018	200 000				200 000		200 000				200 000
2	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej na os. Linin	RIN - UMIG	2017	20 000				20 000		20 000				20 000
3	926	92601	Budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu	RIN - UMIG	2017-2018	15 000				15 000		15 000				15 000
4	926	92601	Budowa placu zabaw w sołectwie Baniocha - Wieś	RIN - UMIG	2017	3 590	17 953			21 543		3 590	17 953			21 543
5	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Kątach	RIN - UMIG	2017	5 834	29 172			35 006		5 834	29 172			35 006
6	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku Królewski Las/Podgórze	RIN - UMIG	2017	4 319	21 591			25 910		4 319	21 591			25 910
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Łubnej	RIN - UMIG	2017	5 598	27 986			33 584		5 598	27 986			33 584
8	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Podłęczu	RIN - UMIG	2017	3 332	16 660			19 992		3 332	16 660			19 992
9	926	92601	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw w Pęcławiu	RIN - UMIG	2017	3 723	18 612			22 335		3 723	18 612			22 335
10	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Solcu - StreetWorkOut	RIN - UMIG	2017	6 429	32 145			38 574		6 429	32 145			38 574
11	926	92601	Budowa altany na placu zabaw w Szymanowie	RIN - UMIG	2017		18 339			18 339			18 339			18 339
12	926	92601	Budowa altany w Tomicach	RIN - UMIG	2017	2 240	11 200			13 440		2 240	11 200			13 440
13	926	92601	Budowa altany w Wólce Dworskiej	RIN - UMIG	2017	2 470	12 347			14 817		2 470	12 347			14 817
14	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Łubnej	RIN - UMIG	2017	0				0	20 000	20 000				20 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł przed zmianą ROK BUDŻETOWY 2017					zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie ROK BUDŻETOWY 2017				
						środki własne jst	Fundusze Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017		środki własne jst	Fundusze Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2017
15	926	92601	Modernizacja systemu nagłośnienia Zespołu Basenowego	OSiR	2017	30 000				30 000		30 000				30 000
16	926	92601	Rozbudowa automatyki wanień obiegu wody basenowej	OSiR	2017	15 000				15 000		15 000				15 000
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii	OSiR	2017	20 000				20 000		20 000				20 000
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - defibrylator	OSiR	2017	7 800				7 800		7 800				7 800
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - klimatyzator	OSiR	2017	4 100				4 100		4 100				4 100
20	926	92601	Zakupy inwestycyjne - system pomiaru czasu na zjeździe basenu	OSiR	2017	10 000				10 000		10 000				10 000
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>z tego:</b>	<b>16 611 025</b>	<b>339 903</b>	<b>3 099 611</b>	<b>2 700 000</b>	<b>22 750 539</b>	<b>-1 107 271</b>	<b>16 063 734</b>	<b>339 903</b>	<b>2 539 631</b>	<b>2 700 000</b>	<b>21 643 268</b>
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>						<b>491 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 840</b>	<b>0</b>	<b>491 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 840</b>
1	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	Gmina Konstancin Jeziorna	2017	20 000				20 000		20 000				20 000
2	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego	OSP Baniocha	2017	20 000				20 000		20 000				20 000
3	754	75412	Rozbudowa strażnicy	OSP Wojciechowice	2017	50 000				50 000		50 000				50 000
4	754	75415	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	WOPR	2017	12 000				12 000		12 000				12 000
5	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2017	80 000				80 000		80 000				80 000
6	921	92109	Zakup aparatu fotograficznego z obiektywami	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2017	12 000				12 000		12 000				12 000
7	921	92116	Montaż klimatyzacji w budynku biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	2017	15 000				15 000		15 000				15 000
8	921	92120	Modernizacja i adaptacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	2017	150 000				150 000		150 000				150 000
9	921	92120	Prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku	2017	132 840				132 840		132 840				132 840
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>z tego:</b>	<b>17 102 865</b>	<b>339 903</b>	<b>3 099 611</b>	<b>2 700 000</b>	<b>23 242 379</b>	<b>-1 107 271</b>	<b>16 555 574</b>	<b>339 903</b>	<b>2 539 631</b>	<b>2 700 000</b>	<b>22 135 108</b>

Zestawienie Nr 5  
do Uchwały Nr L/530/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2321	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
<b>Razem:</b>				35 000,00

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>Razem:</b>				35 000,00