



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 lipca 2024 r.

Poz. 6790

UCHWAŁA NR V/48/2024 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr CVI/950/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 215.842.649 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 191.803.073 zł;
- 2) dochody majątkowe: 24.039.576 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 2024 rok w łącznej kwocie 231.784.171 zł”.

3. W §2 ust. 2 pkt 1-5 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 195.797.549 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 157.925.670 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 93.205.626 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 64.720.044 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 16.992.020 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.740.387 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 1.978.030 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wypłaty na obsługę długu publicznego: 3.161.442 zł”.

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35.986.622 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

4. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.941.522 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.052.168 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.864.525 zł,
- c) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.124.829 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.900.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.041.522 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.100.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.”.

§ 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. W zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2024 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie Nr 6, które obejmuje plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, otrzymuje brzmienie w zakresie planu wydatków zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W zestawieniu Nr 12, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Jędrał

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr V/48/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 480 698,00	456 309,00	5 937 007,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 898,00	20 000,00	540 898,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	20 000,00	26 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 959 800,00	436 309,00	5 396 109,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	430 000,00	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	2 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 009,00	4 009,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 068 196,00	86 010,00	11 154 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 458 793,00	-420 990,00	7 037 803,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 968 088,00	-507 000,00	4 461 088,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	86 010,00	86 010,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 571 153,00	507 000,00	4 078 153,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	507 000,00	507 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 900,00	2 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 900,00	2 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 261 961,00	696 800,00	2 958 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 340,00	691 060,00	2 671 400,00
		2057	Dotacja celowa 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	202 414,00	202 414,00
		6257	Dotacja celowa 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	488 646,00	488 646,00
	75095		Pozostała działalność	1 437,00	5 740,00	7 177,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 740,00	5 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 620,00	3 600,00	396 220,00
	75495		Pozostała działalność	160 320,00	3 600,00	163 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 320,00	3 600,00	163 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 412 060,00	2 530,00	95 414 590,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 882 300,00	2 530,00	23 884 830,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	530,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	16 023 493,00	111 400,00	16 134 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 377 810,00	14 500,00	9 392 310,00
		0830	Wpływy z usług	707 000,00	14 500,00	721 500,00
	80104		Przedszkola	4 160 983,00	70 000,00	4 230 983,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	70 000,00	340 000,00
	80195		Pozostała działalność	127 900,00	26 900,00	154 800,00
		2051	Dotacja celowa 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	127 900,00	26 900,00	154 800,00
852			Pomoc społeczna	2 134 588,00	83 886,00	2 218 474,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 000,00	7 500,00	96 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	7 500,00	96 500,00
	85295		Pozostała działalność	258 973,00	76 386,00	335 359,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 665,00	75 665,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 476,00	721,00	21 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 188 125,00	12 018,00	10 200 143,00
	85595		Pozostała działalność	71 982,00	12 018,00	84 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 982,00	12 018,00	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 869 478,00	31 630,00	11 901 108,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	26 430,00	137 430,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 100,00	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 330,00	6 330,00
	90095		Pozostała działalność	185 654,00	5 200,00	190 854,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00
926			Kultura fizyczna	2 156 791,00	10 120,00	2 166 911,00
	92601		Obiekty sportowe	1 606 791,00	10 120,00	1 616 911,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 120,00	10 120,00
Razem:				214 345 446,00	1 497 203,00	215 842 649,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały nr V/48/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 420 231,00	9 327 117,00	8 402 057,00	1 230,00	8 400 827,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 114,00	11 093 114,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-707 390,00	-202 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 390,00	-505 390,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 879 841,00	9 292 117,00	8 434 057,00	1 230,00	8 432 827,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 724,00	10 587 724,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 289 828,00	4 289 828,00	3 364 768,00	1 230,00	3 363 538,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 289 828,00	4 289 828,00	3 431 768,00	1 230,00	3 430 538,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	925 060,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	858 060,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 330 538,00	3 330 538,00	3 330 538,00	0,00	3 330 538,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 397 538,00	3 397 538,00	3 397 538,00	0,00	3 397 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 011 403,00	4 958 289,00	4 958 289,00	0,00	4 958 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 114,00	11 053 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640 390,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 390,00	-505 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 471 013,00	4 923 289,00	4 923 289,00	0,00	4 923 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547 724,00	10 547 724,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 551 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 146,00	7 551 146,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-505 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 390,00	-505 390,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 045 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 756,00	7 045 756,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	
				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	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 879,00	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	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	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	
				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	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 867 698,00	6 255 709,00	6 188 479,00	2 860 486,00	3 327 993,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	611 989,00	611 989,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 902 698,00	6 290 709,00	6 223 479,00	2 860 486,00	3 362 993,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 989,00	611 989,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 127 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 124 876,00 po zmianach 252 476,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 124 876,00 252 476,00	127 600,00 0,00 124 876,00 252 476,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 488 646,00 po zmianach 488 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 488 646,00 488 646,00	0,00 0,00 488 646,00 488 646,00	0,00 0,00 488 646,00 488 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 54 294,00 po zmianach 54 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 54 294,00 54 294,00	0,00 0,00 54 294,00 54 294,00	0,00 0,00 54 294,00 54 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 2 405 890,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 108 130,00 po zmianach 2 514 020,00	1 897 090,00 0,00 92 130,00 1 989 220,00	1 482 047,00 0,00 0,00 1 482 047,00	691 701,00 0,00 0,00 691 701,00	790 346,00 0,00 0,00 790 346,00	55 000,00 0,00 88 530,00 143 530,00	360 043,00 0,00 3 600,00 363 643,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16 000,00 524 800,00	508 800,00 0,00 16 000,00 524 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 1 370 843,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 104 530,00 po zmianach 1 475 373,00	920 843,00 0,00 88 530,00 1 009 373,00	700 480,00 0,00 0,00 700 480,00	45 780,00 0,00 0,00 45 780,00	654 700,00 0,00 0,00 654 700,00	40 000,00 0,00 88 530,00 128 530,00	180 363,00 0,00 0,00 180 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16 000,00 466 000,00	450 000,00 0,00 16 000,00 466 000,00	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 0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 88 530,00 po zmianach 128 530,00	40 000,00 0,00 88 530,00 128 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 88 530,00 128 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 450 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 000,00 po zmianach 466 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16 000,00 466 000,00	450 000,00 0,00 16 000,00 466 000,00	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 0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 289 922,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 600,00 po zmianach 293 522,00	231 122,00 0,00 3 600,00 234 722,00	71 442,00 0,00 0,00 71 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	71 442,00 0,00 0,00 71 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	159 680,00 0,00 3 600,00 163 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 58 800,00	58 800,00 0,00 0,00 58 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą 159 680,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 600,00 po zmianach 163 280,00	159 680,00 0,00 3 600,00 163 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	159 680,00 0,00 3 600,00 163 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 3 111 442,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 3 161 442,00	3 111 442,00 0,00 50 000,00 3 161 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00 3 161 442,00	3 111 442,00 0,00 50 000,00 3 161 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą 3 111 442,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 3 161 442,00	3 111 442,00 0,00 50 000,00 3 161 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00 3 161 442,00	3 111 442,00 0,00 50 000,00 3 161 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 3 066 942,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 3 116 942,00	3 066 942,00 0,00 50 000,00 3 116 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00 3 116 942,00	3 066 942,00 0,00 50 000,00 3 116 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 571 283,00	571 283,00	220 030,00	131 191,00	88 839,00	65 000,00	286 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 76 386,00	76 386,00	75 680,00	5 460,00	70 220,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 647 669,00	647 669,00	295 710,00	136 651,00	159 059,00	65 000,00	286 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 265 253,00	265 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 265 959,00	265 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 10 403,00	10 403,00	10 403,00	0,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 418,00	10 418,00	10 418,00	0,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 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
					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 12 297,00	12 297,00	12 297,00	0,00	12 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 17 297,00	17 297,00	17 297,00	0,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 68 736,00	68 736,00	68 736,00	0,00	68 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 57 908,00	57 908,00	57 908,00	0,00	57 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 126 644,00	126 644,00	126 644,00	0,00	126 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 1 021 263,00	1 021 263,00	693 160,00	166 738,00	526 422,00	83 223,00	244 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 47 501,00	47 501,00	47 501,00	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 1 068 764,00	1 068 764,00	740 661,00	214 239,00	526 422,00	83 223,00	244 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą 234 919,00	234 919,00	151 696,00	151 696,00	0,00	83 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 47 501,00	47 501,00	47 501,00	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 282 420,00	282 420,00	199 197,00	199 197,00	0,00	83 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 29 359,00	29 359,00	29 359,00	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
					zwiększenie 9 200,00	9 200,00	9 200,00	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 38 559,00	38 559,00	38 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	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
					zwiększenie 649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 118 236,00	118 236,00	118 236,00	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
					zwiększenie 37 652,00	37 652,00	37 652,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 155 888,00	155 888,00	155 888,00	155 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina		przed zmianą 12 793 374,00	12 756 473,00	2 282 991,00	1 183 780,00	1 099 211,00	837 000,00	9 636 482,00	0,00	0,00	0,00	36 901,00	36 901,00	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 12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 12 805 392,00	12 768 491,00	2 282 991,00	1 183 780,00	1 099 211,00	837 000,00	9 648 500,00	0,00	0,00	0,00	36 901,00	36 901,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	71 982,00	71 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 982,00	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	
				zwiększenie	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	71 982,00	71 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 982,00	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	
				zwiększenie	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 751 342,00	21 615 470,00	21 313 470,00	581 579,00	20 731 891,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	2 135 872,00	1 164 522,00	303 301,00	0,00	971 350,00			
				zmniejszenie	-24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 360,00	-24 360,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	405 300,00	405 300,00	405 300,00	0,00	405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 132 282,00	22 020 770,00	21 718 770,00	581 579,00	21 137 191,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 512,00	1 140 162,00	303 301,00	0,00	971 350,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 634 967,00	2 125 400,00	2 125 400,00	0,00	2 125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 567,00	509 567,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 360,00	-24 360,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	405 300,00	405 300,00	405 300,00	0,00	405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 015 907,00	2 530 700,00	2 530 700,00	0,00	2 530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 207,00	485 207,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	224 900,00	224 900,00	224 900,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	259 900,00	259 900,00	259 900,00	0,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	509 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 567,00	509 567,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 360,00	-24 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	485 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 207,00	485 207,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 834 969,00	4 819 969,00	95 517,00	56 000,00	39 517,00	4 724 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	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	403 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 238 169,00	4 823 169,00	98 717,00	56 000,00	42 717,00	4 724 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	przed zmianą	3 389 317,00	3 289 317,00	39 517,00	0,00	39 517,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 392 517,00	3 292 517,00	42 717,00	0,00	42 717,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	25 721,00	25 721,00	25 721,00	0,00	25 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 721,00	27 721,00	27 721,00	0,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 783,00	13 783,00	13 783,00	0,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 983,00	14 983,00	14 983,00	0,00	14 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 588 615,00	9 456 107,00	8 203 172,00	4 174 618,00	4 028 554,00	600 000,00	46 800,00	606 135,00	0,00	0,00	2 132 508,00	2 132 508,00	1 342 500,00	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	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 604 415,00	9 456 107,00	8 203 172,00	4 174 618,00	4 028 554,00	600 000,00	46 800,00	606 135,00	0,00	0,00	2 148 308,00	2 148 308,00	1 342 500,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 546 069,00	6 413 561,00	5 772 626,00	2 159 930,00	3 612 696,00	0,00	34 800,00	606 135,00	0,00	0,00	2 132 508,00	2 132 508,00	1 342 500,00	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	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 561 869,00	6 413 561,00	5 772 626,00	2 159 930,00	3 612 696,00	0,00	34 800,00	606 135,00	0,00	0,00	2 148 308,00	2 148 308,00	1 342 500,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	230 049 968,00	194 739 481,00	157 214 761,00	93 200 166,00	64 014 595,00	16 970 490,00	15 716 563,00	1 726 225,00	0,00	3 111 442,00	35 310 487,00	34 339 137,00	1 645 801,00	0,00	971 350,00		
				zmniejszenie	-779 351,00	-249 601,00	-182 601,00	-47 501,00	-135 100,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 750,00	-529 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 513 554,00	1 307 669,00	893 510,00	52 961,00	840 549,00	88 530,00	23 824,00	251 805,00	0,00	50 000,00	1 205 885,00	1 205 885,00	542 940,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 784 171,00	195 797 549,00	157 925 670,00	93 205 626,00	64 720 044,00	16 992 020,00	15 740 387,00	1 978 030,00	0,00	3 161 442,00	35 986 622,00	35 015 272,00	2 188 741,00	0,00	971 350,00		

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr V/48/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2024 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	2024							
							Wydatki razem (9+12)	z tego:				Wydatki razem (13+14)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	pozostałe
Wydatki razem (10+11)	niekwalifikowane	kwalifikowane	Wydatki razem (13+14)	pożyczki i kredyty	pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
	Wydatki ogółem			10 141 512	2 687 701	7 453 811	4 346 365	1 334 220	177 484	1 156 736	3 010 035	0	3 010 035	
1.	Program:	ERAZMUS+												
	Priorytet:	Edukacja szkolna												
	Działanie:	KA												
1.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Unity is strenght - Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej"										
	Razem wydatki:			68 000	0	68 000	49 900	0	0	0	49 900	0	49 900	
	z tego: 2024 r.			49 900	0	49 900	49 900	0	0	0	49 900	0	49 900	
1.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Innowacyjność oraz język angielski kluczem do rozwoju nauczyciela"										
	Razem wydatki:			104 900	0	104 900	104 900	0	0	0	104 900		104 900	
	z tego: 2024 r.			104 900	0	104 900	104 900	0	0	0	104 900		104 900	
2.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi												
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO												
2.1.	Nazwa projektu:		D:500,750, 758 R: 50095, 75023, 75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji										
	Razem wydatki:			3 484 942	6 680	3 478 262	696 190	0	0	0	696 190	0	696 190	
	z tego: 2024 r.			696 190	0	696 190	696 190	0	0	0	696 190	0	696 190	

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)	2024									
								z tego:							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE			z tego:		
Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:													
niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty		pozostałe													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
3.	Program:	HORIZON CL5-2021-D4-02															
	Działanie:	Innovation Actions															
3.1.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „FORTEŚIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii													
	Razem wydatki:			3 337 974	1 335 190	2 002 784	1 948 635	780 300	0	780 300	1 168 335	0	1 168 335				
	z tego: 2024 r.			1 948 635	780 300	1 168 335	1 948 635	780 300	0	780 300	1 168 335	0	1 168 335				
4.	Program:	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027															
	Priorytet:	Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza															
	Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych															
4.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90005	Projekt „Mazowsze bez smogu”													
	Razem wydatki:			2 171 967	1 085 984	1 085 983	599 301	299 651	0	299 651	299 650	0	299 650				
	z tego: 2024 r.			599 301	299 651	299 650	599 301	299 651	0	299 651	299 650	0	299 650				
5.	Program:	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027															
	Priorytet:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
5.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75023	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”													
	Razem wydatki:			944 450	253 390	691 060	944 450	253 390	176 605	76 785	691 060	0	691 060				
	z tego: 2024 r.			944 450	253 390	691 060	944 450	253 390	176 605	76 785	691 060	0	691 060				
6.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna															
	Priorytet:	III															
	Działanie:	3.1															
6.1.	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF													
	Razem wydatki:			29 279	6 457	22 822	2 989	879	879	0	0	0	0				
	z tego: 2024 r.			879	879	0	879	879	879	0	0	0	0				

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr V/48/2024
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000
1	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	UMIG - IRD	2022 - 2024	250 000				250 000		250 000				250 000
Razem dział 500 Handel						15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2025	15 000				15 000		15 000				15 000
Razem dział 600 Transport i łączność						3 235 527	45 619	4 011 968	3 800 000	11 093 114	-505 390	2 730 137	45 619	4 011 968	3 800 000	10 587 724
1	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewodzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024-2025	40 000				40 000		40 000				40 000
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	UMIG - IRD	2015 - 2024	150 200		2 949 800		3 100 000		150 200		2 949 800		3 100 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2028	632 000				632 000	-505 390	126 610				126 610
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2019 - 2024	370 972				370 972		370 972				370 972
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2026	388 000				388 000		388 000				388 000
6	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2021 - 2026			552 168		552 168				552 168		552 168
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w Podłęczu	UMIG - IRD	2021 - 2024	257 668		510 000		767 668		257 668		510 000		767 668
8	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2026	50 000				50 000		50 000				50 000
9	600	60016	Budowa drogi w Lininie	UMIG - IRD	2022 - 2027	125 140				125 140		125 140				125 140
10	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	UMIG - IRD	2023 - 2025	290 000				290 000		290 000				290 000
11	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	UMIG - IRD	2023 - 2027	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024	68 000			500 000	568 000		68 000		500 000		568 000
14	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
15	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025	61 376			3 300 000	3 361 376		61 376			3 300 000	3 361 376
16	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brzeźcach	UMIG - IRD	2023 - 2027	160 000				160 000		160 000				160 000
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
18	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	45 000		0		45 000		45 000		0		45 000
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	130 000				130 000		130 000				130 000
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	37 147				37 147		37 147				37 147
21	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027	171 900				171 900		171 900				171 900
22	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2025	50 000				50 000		50 000				50 000
23	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszcu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619			53 743
Razem dział 630 Turystyka						0	0	0	0	0	879	879	0	0	0	879
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2024	0		0		0		879		879		879
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						611 989	0	0	0	611 989	0	611 989	0	0	0	611 989
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - licencja i program Środki trwałe	ABK	2024	12 000				12 000		12 000				12 000
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	UMIG - GM	2024	505 989				505 989		505 989				505 989
3	700	70005	Budowa zbiorników p.poż. przy gminnym budynku przy ul. Wilczynek	ABK	2024	94 000				94 000		94 000				94 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 750						449 660	0	1 971 940	0	2 421 600	667 816	628 830	0	2 460 586	0	3 089 416
1	750	75023	Przebudowa ogrodzenia Urzędu wraz z budową wiaty śmietnikowej	UMIG - ORG	2024	100 000				100 000		100 000				100 000
2	750	75023	Prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2015-2024	222 060		1 080 940		1 303 000		222 060		1 080 940		1 303 000
3	750	75023	Tremomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2020 - 2024			891 000		891 000				891 000		891 000
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup tablic ETO	UMIG - ORG	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup ekranów do BOM	UMIG - ORG	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	UMIG - INF	2024	52 600				52 600		52 600				52 600
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakupy w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	UMIG - INF	2024	0		0		0	667 816	179 170		488 646		667 816
Razem dział 754						9 800	49 000	0	0	58 800	0	9 800	49 000	0	0	58 800
1	754	75495	Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach	UMIG - IRD	2024	9 800	49 000			58 800		9 800	49 000			58 800
Razem dział 801						498 453	0	8 441 250	3 100 000	12 039 703	105 390	603 843	0	8 441 250	3 100 000	12 145 093
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2024	68 680		7 841 250	1 700 000	9 609 930		68 680		7 841 250	1 700 000	9 609 930
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMIG - IRD	2019 - 2025	95 000		0	1 400 000	1 495 000		95 000		0	1 400 000	1 495 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplunku	UMIG - IRD	2021 - 2025	136 173		600 000		736 173	105 390	241 563		600 000		841 563
4	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w szkole	SP w Czachówku	2024-2025	91 600				91 600		91 600				91 600
5	801	80101	Założenie klimatyzacji na poddaszu użytkowym	SP w Dobieszu	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
6	801	80104	Zadaszenie placu zabaw	Ple w Baniosze	2024	40 000				40 000		40 000				40 000
7	801	80107	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej	SP Nr 2	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
8	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwencyjno-parowego	Ple Nr 1 w Górze Kalwarii	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
Razem dział 855						2 853	0	34 048	0	36 901	0	2 853	0	34 048	0	36 901
1	855	85516	Złobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH +	UMIG - IRD	2024-2026	2 853		34 048		36 901		2 853		34 048		36 901
Razem dział 900						628 079	97 139	389 304	0	1 114 522	-24 360	624 019	76 839	389 304	0	1 090 162
1	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG	UMIG - IRD	2024-2027	30 000				30 000		30 000				30 000
2	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 gablot informacyjno-edukacyjnych z funkcją zbierania drobnych elektroodpadów	UMIG - EKO	2024	54 000				54 000		54 000				54 000
3	900	90004	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 mini traktorów z kosiskiem	ABK	2024	43 000				43 000		43 000				43 000
4	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu Mazowsze bez smogu	UMIG - PRO/EKO	2024-2028	76 651		76 650		153 301		76 651		76 650		153 301
5	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu w ramach projektu Mazowsze bez smogu	UMIG - PRO/EKO	2024-2028	75 000		75 000		150 000		75 000		75 000		150 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Cendrowicach	UMIG - IRD	2024	4 060	20 300			24 360	-24 360	0	0			0
7	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2024	4 168	20 839			25 007		4 168	20 839			25 007
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	UMIG - IRD	2024	3 200	16 000			19 200		3 200	16 000			19 200
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Willowej w Mikówcu	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec	UMIG - IRD	2024	250 000				250 000		250 000				250 000
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Baniocha Osiedle, Podgora, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów (MIAS)	UMIG - IRD	2024	80 000		75 000		155 000		80 000		75 000		155 000
13	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024			162 654		162 654				162 654		162 654
14	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu sprawnościowego na teren rekreacyjny przy ul. Podleśnej w sołectwie Baniocha - Wieś	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
Razem dział 921						100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
2	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 926						1 056 088	255 920	820 500	0	2 132 508	15 800	1 071 888	255 920	820 500	0	2 148 308
1	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	UMIG - IRD	2023 - 2027	121 095				121 095		121 095				121 095
2	926	92601	Modernizacja budynku Basenu	OSIR	2024	250 000				250 000		250 000				250 000
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle)	UMIG - IRD	2023 - 2024	33 000				33 000		33 000				33 000
4	926	92601	Budowa boiska do koszykówki w Czachówku	UMIG - IRD	2024	10 046	50 230			60 276		10 046	50 230			60 276
5	926	92601	Budowa placu zabaw w Karolinie	UMIG - IRD	2024	5 282	26 409			31 691		5 282	26 409			31 691
6	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw w Podłęczcu	UMIG - IRD	2024	5 800	29 000			34 800		5 800	29 000			34 800
7	926	92601	Budowa placu zabaw w Potyrcy	UMIG - IRD	2024	5 996	29 976			35 972		5 996	29 976			35 972
8	926	92601	Budowa Street Workout w Wincentowie	UMIG - IRD	2024	5 123	26 577			31 700		5 123	26 577			31 700
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	UMIG - IRD	2024	1 940	9 700			11 640		1 940	9 700			11 640
11	926	92601	Budowa piłkochwytyłów przy boisku do piłki nożnej w Solcu	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	UMIG - IRD	2024	6 410	32 049			38 459		6 410	32 049			38 459
13	926	92601	Budowa placu rekreacyjnego do zajęć fitness w Szymanowie	UMIG - IRD	2024	6 396	31 979			38 375		6 396	31 979			38 375
14	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON	UMIG - IRD	2022-2025	537 000		805 500		1 342 500		537 000		805 500		1 342 500
15	926	92601	Ogrodzenie placu zabaw "ZYGZAK" w sołectwie Cendrowice (MIAS)	UMIG - IRD	2024	15 000		15 000		30 000		15 000		15 000		30 000
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSIR	2024	15 000				15 000		15 000				15 000
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup odkurzacza basenowego	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup wertykulatora	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup szorowarki Karcher	OSIR	2024	0				0	15 800	15 800				15 800
Razem wydatki inwestycyjne						6 857 449	447 678	15 669 010	6 900 000	29 874 137	260 135	6 649 238	427 378	16 157 656	6 900 000	30 134 272
Pozostałe wydatki majątkowe						1 616 360	0	3 819 990	0	5 436 350	416 000	2 032 360	0	3 819 990	0	5 852 350
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2024	450 000				450 000		450 000				450 000
3	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia ścian budynku strażnicy	OSP Wojciechowice	2024	0				0	16 000	16 000				16 000
4	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
5	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	UMIG - RP	2023-2037	971 350				971 350		971 350				971 350

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
6	921	92116	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelni	Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000			15 000	
7	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich na wieży bramnej	Ośrodek Kultury	2024	8 000		392 000		400 000		8 000		392 000	400 000	
8	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich muru Zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2024	0			0	400 000	400 000				400 000	
9	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024	72 010		3 427 990		3 500 000		72 010		3 427 990	3 500 000	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	8 473 809	447 678	19 489 000	6 900 000	35 310 487	676 135	8 681 598	427 378	19 977 646	6 900 000	35 986 622

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr V/48/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2024 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2024 ROK**PLAN
PRZYCHODÓW NA ROK 2024**

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 052 168
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	1 864 525
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 124 829
	RAZEM	20 041 522

**PLAN
ROZCHODÓW NA ROK 2024**

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 100 000
	RAZEM	4 100 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	215 842 649
Planowane wydatki	231 784 171
Nadwyżka budżetu	-15 941 522
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 052 168
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	1 864 525
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 124 829
Przychody	20 041 522
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 100 000
Rozchody	4 100 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr V/48/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	850 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	60 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	789 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 625,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220,00
		4220	Zakup środków żywności	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 441,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00
Razem:				850 000,00

Zestawienie Nr 7

do Uchwały Nr V/48/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2024 rok**

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (34.649 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu solekim: 30.289 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	2 989
				Drogi gminne	2 989
				w tym: wydatki bieżące	2 989
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: utwardzenie kruszywem dróg gminnych	2 989
2	750	75095		Administracja publiczna	3 000
				Pozostała działalność	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4190	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej - zakup nagród konkursowych	3 000
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soi: zakup sprzętu dla OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czachówek, Sierzchów i Sobików)	2 000
4	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 360
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 360
				w tym wydatki majątkowe	24 360
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej (od dz. 192/2 do działki 191)	20 300
5	926	92601		Kultura fizyczna	2 000
				Obiekty sportowe	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: bieżące utrzymanie placu zabaw - zakup farby do pomalowania drewnianych urządzeń (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	400
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: bieżące utrzymanie placu zabaw - opłata za zużycie prądu i wody (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	400
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: bieżące utrzymanie placu zabaw - wynajem TOI TOI (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 200
RAZEM:					34 349

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (30.289 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 30.289 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	2 989
				Drogi gminne	2 989
				w tym: wydatki bieżące	2 989
2	750	75095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych	2 989
				Administracja publiczna	3 000
3	754	75412	4190	Pozostała działalność	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej - zakup nagród konkursowych	3 000
4	900	90015	4210	Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym wydatki bieżące	2 000
5	926	92601	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup sprzętu dla OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czachówek, Sierzchów i Sobików)	2 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 300
5	926	92601	4300	w tym wydatki bieżące	20 300
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż lamp ledowych na istniejących słupach	20 300
				Kultura fizyczna	2 000
				Obiekty sportowe	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
5	926	92601	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - zakup farby do pomalowania drewnianych urządzeń (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	400
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - opłata za zużycie prądu i wody (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	400
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - wynajem TOI TOI (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 200
RAZEM:					30 289

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: 1 322 562
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: 1 238 277

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/48/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	654 060,00	-59 000,00	595 060,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	271 000,00	-8 000,00	263 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - dofinansowanie prac restauratorskich muru Zamku w Czarsku	6560	0,00	400 000,00	400 000,00
RAZEM					2 216 313,00	333 000,00	2 549 313,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/48/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż	2830	40 000,00	88 530,00	128 530,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż	6230	450 000,00	16 000,00	466 000,00
RAZEM				6 048 000,00	104 530,00	6 152 530,00