



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 marca 2024 r.

Poz. 2655

UCHWAŁA NR CVIII/974/2024 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 21 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 204.312.083 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 178.827.163 zł;
- 2) dochody majątkowe: 25.484.920 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 213.628.776 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 177.027.469 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 140.802.062 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 80.002.958 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 60.799.104 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 16.473.187 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.914.553 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.601.307 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

§ 2. W zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2024 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zestawieniu Nr 10, które obejmuje dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2024 r., wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr CVIII/974/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 737 310,00	-1 900 000,00	4 837 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 549 800,00	-1 900 000,00	4 649 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 849 800,00	-1 900 000,00	2 949 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 300,00	18 928,00	76 228,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	18 928,00	33 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	18 928,00	33 928,00
855			Rodzina	10 384 407,00	34 048,00	10 418 455,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 500,00	34 048,00	149 548,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 048,00	4 048,00
Razem:				206 159 107,00	-1 847 024,00	204 312 083,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla budżetowej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną z siedzibą w jednostce samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		przed zmianą zmniejszenie 0,00 0,00 400 178,00	490 178,00 -90 000,00 0,00 400 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	490 178,00 -90 000,00 0,00 400 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie 0,00 34 000,00 875 686,00	841 686,00 -0,00 34 000,00 875 686,00	538 463,00 0,00 34 000,00 572 463,00	144 441,00 0,00 0,00 144 441,00	394 022,00 0,00 34 000,00 428 022,00	83 223,00 0,00 0,00 83 223,00	220 000,00 0,00 0,00 220 000,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		przed zmianą zmniejszenie 0,00 34 000,00 428 022,00	394 022,00 0,00 34 000,00 428 022,00	34 000,00 0,00 34 000,00 428 022,00	0,00 0,00 0,00 0,00	394 022,00 0,00 34 000,00 428 022,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 34 000,00 417 392,00	383 392,00 0,00 34 000,00 417 392,00	0,00 0,00 34 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	383 392,00 0,00 34 000,00 417 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie 0,00 36 901,00 13 023 704,00	12 986 803,00 0,00 36 901,00 12 986 803,00	2 242 303,00 0,00 0,00 2 242 303,00	1 183 780,00 0,00 0,00 1 183 780,00	1 058 523,00 0,00 0,00 1 058 523,00	837 000,00 0,00 0,00 837 000,00	9 907 500,00 0,00 0,00 9 907 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 901,00 36 901,00	0,00 0,00 36 901,00 36 901,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą zmniejszenie 0,00 36 901,00 1 672 307,00	1 635 406,00 0,00 36 901,00 1 635 406,00	796 906,00 0,00 0,00 796 906,00	665 080,00 0,00 0,00 665 080,00	1 318 266,00 0,00 0,00 1 318 266,00	837 000,00 0,00 0,00 837 000,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 901,00 36 901,00	0,00 0,00 36 901,00 36 901,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą zmniejszenie 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą zmniejszenie 0,00 6 901,00 6 901,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 901,00 6 901,00	0,00 0,00 6 901,00 6 901,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie 0,00 304 000,00 23 622 206,00	21 770 934,00 -56 600,00 0,00 21 714 334,00	21 468 934,00 -56 600,00 0,00 21 412 334,00	555 779,00 0,00 0,00 555 779,00	20 913 155,00 0,00 0,00 20 856 555,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	296 000,00 0,00 0,00 296 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 603 872,00 0,00 304 000,00 1 907 872,00	632 522,00 0,00 304 000,00 936 522,00	303 301,00 0,00 0,00 303 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	971 350,00 0,00 0,00 971 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą zmniejszenie 0,00 -2 600,00 123 070,00	125 670,00 -2 600,00 0,00 123 070,00	125 670,00 -2 600,00 0,00 123 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 670,00 -2 600,00 0,00 123 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą zmniejszenie 0,00 556,00 15 102 979,00	3 156,00 -2 600,00 0,00 556,00	3 156,00 -2 600,00 0,00 556,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 156,00 -2 600,00 0,00 556,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą zmniejszenie 0,00 54 000,00 15 102 979,00	15 102 979,00 -54 000,00 0,00 15 048 979,00	15 096 979,00 -54 000,00 0,00 15 042 979,00	516 779,00 0,00 0,00 516 779,00	14 580 800,00 0,00 0,00 14 526 800,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 54 000,00 54 000,00	0,00 0,00 54 000,00 54 000,00	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 zmniejszenie 0,00 54 000,00 14 511 200,00	14 565 200,00 -54 000,00 0,00 14 511 200,00	14 565 200,00 -54 000,00 0,00 14 511 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 565 200,00 -54 000,00 0,00 14 511 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą zmniejszenie 0,00 54 000,00 54 000,00	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 54 000,00 54 000,00	0,00 0,00 54 000,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą zmniejszenie 0,00 250 000,00 2 484 567,00	2 130 000,00 0,00 0,00 2 130 000,00	2 130 000,00 0,00 0,00 2 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 130 000,00 0,00 0,00 2 130 000,00	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	0,00 250 000,00 104 567,00 104 567,00	0,00 250 000,00 104 567,00 104 567,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 567,00	104 567,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		104 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 567,00	104 567,00	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		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		354 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 567,00	354 567,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		215 475 800,00	176 868 541,00	140 651 694,00	80 036 958,00	60 614 736,00	16 473 187,00	14 895 993,00	1 726 225,00	0,00	3 111 442,00	38 617 259,00	37 645 909,00	1 645 801,00	0,00	971 350,00
			przed zmianą		215 475 800,00	176 868 541,00	140 651 694,00	80 036 958,00	60 614 736,00	16 473 187,00	14 895 993,00	1 726 225,00	0,00	3 111 442,00	38 617 259,00	37 645 909,00	1 645 801,00	0,00	971 350,00
			zmniejszenie		-2 608 453,00	-185 600,00	-95 600,00	-34 000,00	-61 600,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 422 853,00	-2 422 853,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		761 429,00	354 528,00	245 968,00	0,00	245 968,00	90 000,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	406 901,00	406 901,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		213 628 776,00	177 027 469,00	140 802 062,00	80 002 958,00	60 799 104,00	16 473 187,00	14 914 553,00	1 726 225,00	0,00	3 111 442,00	36 601 307,00	35 629 957,00	1 645 801,00	0,00	971 350,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr CVIII/974/2024
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 lutego 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						350 000	0	0	0	350 000	-100 000	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
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czarsku do Zamku Książąt Mazowieckich	UMIG - IRD	2023 - 2025	100 000				100 000	-100 000	0				0
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						3 505 205	45 619	5 601 968	3 800 000	12 952 792	-2 282 853	3 122 352	45 619	3 701 968	3 800 000	10 669 939
1	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024-2025	0				0	40 000	40 000				40 000
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	UMIG - IRD	2015 - 2024	150 200				3 100 000		150 200		2 949 800		3 100 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2024	632 000				632 000		632 000				632 000
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 w Podłęczu	UMIG - IRD	2021 - 2024	144 493		200 000		344 493		144 493		200 000		344 493
8	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - 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	Budowa chodnika w Czachówku	UMIG - IRD	2022 - 2028	100 000				100 000	-100 000	0				0
12	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	UMIG - IRD	2023 - 2027	50 000				50 000		50 000				50 000
14	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024	68 000			500 000	568 000		68 000			500 000	568 000
15	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
16	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
17	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześćcach	UMIG - IRD	2023 - 2027	160 000				160 000		160 000				160 000
18	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
19	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	155 000		1 900 000		2 055 000	-2 010 000	45 000		0		45 000
20	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	130 000				130 000		130 000				130 000
21	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000	-12 853	37 147				37 147
22	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027	171 900				171 900		171 900				171 900
23	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2025	250 000				250 000	-200 000	50 000				50 000
24	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 700 Gospodarka mieszkaniowa						317 584	0	0	0	317 584	0	317 584	0	0	0	317 584
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	305 584				305 584		305 584				305 584

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						408 660	0	1 971 940	0	2 380 600	0	408 660	0	1 971 940	0	2 380 600
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	Modernizacja Ratusza	UMIG - IRD	2015-2024	206 060		1 080 940		1 287 000		206 060		1 080 940		1 287 000
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	27 600				27 600		27 600				27 600
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						380 853	0	11 011 250	3 100 000	14 492 103	26 000	406 853	0	11 011 250	3 100 000	14 518 103
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 Czarsku	UMIG - IRD	2019 - 2025	95 000		2 570 000	1 400 000	4 065 000		95 000		2 570 000	1 400 000	4 065 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplunku	UMIG - IRD	2021 - 2025	110 173		600 000		710 173	26 000	136 173		600 000		736 173
4	801	80101	Założenie klimatyzacji na poddaszu użytkowym	SP w Dobieszu	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
5	801	80104	Zadaszenie placu zabaw	Ple w Baniosze	2024	40 000				40 000		40 000				40 000
6	801	80107	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej	SP Nr 2	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
7	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						0	0	0	0	0	36 901	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	0		0		0	36 901	2 853		34 048		36 901
Razem dział 900						171 079	97 139	314 304	0	582 522	304 000	475 079	97 139	314 304	0	886 522
1	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 gablot informacyjno-edukacyjnych z funkcją zbierania drobnych elektroodpadów	UMIG - EKO	2024	0				0	54 000	54 000				54 000
2	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
3	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
4	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Cendrowicach	UMIG - IRD	2024	4 060	20 300			24 360		4 060	20 300			24 360
5	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2024	4 168	20 839			25 007		4 168	20 839			25 007
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	UMIG - IRD	2024	3 200	16 000			19 200		3 200	16 000			19 200
8	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
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplunek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec	UMIG - IRD	2024	0				0	250 000	250 000				250 000
10	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024			162 654		162 654				162 654		162 654
11	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

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 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						1 020 088	255 920	805 500	0	2 081 508	0	1 020 088	255 920	805 500	0	2 081 508	
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	29 000				29 000		29 000				29 000	
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 Podłęczu	UMIG - IRD	2024	5 800	29 000			34 800		5 800	29 000			34 800	
7	926	92601	Budowa placu zabaw w Potycku	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 piłkochwyłów 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	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSIR	2024	15 000				15 000		15 000				15 000	
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup wertykulatora	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000	
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	6 278 269	447 678	19 704 962	6 900 000	33 330 909	-2 015 952	6 128 269	447 678	17 839 010	6 900 000	31 314 957
Pozostałe wydatki majątkowe						1 466 360	0	3 819 990	0	5 286 350	0	1 466 360	0	3 819 990	0	5 286 350	
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	300 000				300 000		300 000				300 000	
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000		50 000				50 000	
4	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	UMiG - RP	2023-2037	971 350				971 350		971 350				971 350	
5	921	92116	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelnicy	Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000				15 000	
6	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich na wieży bramnej	Ośrodek Kultury	2024	8 000		392 000		400 000		8 000		392 000		400 000	
7	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:	7 744 629	447 678	23 524 952	6 900 000	38 617 259	-2 015 952	7 594 629	447 678	21 659 000	6 900 000	36 601 307

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr CVIII/974/2024 r. Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21.02.2024 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 101 347,00	0,00	15 101 347,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 101 347,00	0,00	15 101 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 565 200,00	-54 000,00	14 511 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
Razem:				15 101 347,00	0	15 101 347,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CVIII/974/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 21 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	490 178,00	-90 000,00	400 178,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	0,00	90 000,00	90 000,00
RAZEM				8 647 475,00	0,00	8 647 475,00