



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 9136

UCHWAŁA NR VI/54/2024 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 23 lipca 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, uchwala 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 218.035.726 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 192.502.822 zł;

2) dochody majątkowe: 25.532.904 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 233.171.748 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 196.587.056 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 158.627.431 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 93.480.773 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 65.146.658 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: 17.015.108 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.584.692 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:

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.136.022 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 1.059.025 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 19.236.022 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. 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.

§ 6. Załącznik Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok, otrzymuje brzmienie w zakresie dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Jędrał

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr VI/54/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 948 616,00	100 000,00	6 048 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 396 109,00	100 000,00	5 496 109,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	52 702 183,00	1 118 888,00	53 821 071,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 272 433,00	1 118 888,00	3 391 321,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 381,00	3 381,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 115 507,00	1 115 507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 901 108,00	100 000,00	12 001 108,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 430,00	100 000,00	237 430,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 166 911,00	177 821,00	2 344 732,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	177 821,00	727 821,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 821,00	177 821,00
Razem:				216 539 017,00	1 496 709,00	218 035 726,00

Zestawienie nr 2
do Uchwały Nr VI/54/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	637 277,00	337 277,00	210 277,00	0,00	210 277,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	-59 700,00	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	577 577,00	337 277,00	210 277,00	0,00	210 277,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	302 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	-59 700,00	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	242 900,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	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		
				zmniejszenie	-59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	-59 700,00	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	
				po zmianach	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	przed zmianą	1 056 828,00	1 041 828,00	351 892,00	64 692,00	287 200,00	0,00	0,00	689 936,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	87 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 336,00	87 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 164,00	1 041 828,00	351 892,00	64 692,00	287 200,00	0,00	0,00	689 936,00	0,00	0,00	102 336,00	102 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 056 828,00	1 041 828,00	351 892,00	64 692,00	287 200,00	0,00	0,00	689 936,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	87 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 336,00	87 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 164,00	1 041 828,00	351 892,00	64 692,00	287 200,00	0,00	0,00	689 936,00	0,00	0,00	102 336,00	102 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	87 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 336,00	87 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 336,00	102 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 891 450,00	9 303 726,00	8 445 666,00	1 845,00	8 443 821,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 724,00	10 587 724,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 872,00	431 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 293 722,00	9 274 126,00	8 416 066,00	1 845,00	8 414 221,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019 596,00	11 019 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 547 724,00	10 547 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 872,00	431 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 873 285,00	4 893 689,00	4 893 689,00	0,00	4 893 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 596,00	10 979 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	-29 600,00	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	3 005 400,00	3 005 400,00	3 005 400,00	0,00	3 005 400,00	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	7 045 756,00	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	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	431 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 872,00	431 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 477 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 628,00	7 477 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 776 848,00	17 687 432,00	16 741 471,00	12 615 299,00	4 126 172,00	0,00	716 500,00	229 461,00	0,00	0,00	3 089 416,00	3 089 416,00	542 940,00	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	684 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 665,00	684 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 461 513,00	17 687 432,00	16 741 471,00	12 615 299,00	4 126 172,00	0,00	716 500,00	229 461,00	0,00	0,00	3 774 081,00	3 774 081,00	542 940,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 673 799,00	13 584 383,00	13 336 422,00	10 190 961,00	3 145 461,00	0,00	18 500,00	229 461,00	0,00	0,00	3 089 416,00	3 089 416,00	542 940,00	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	684 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 665,00	684 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 358 464,00	13 584 383,00	13 336 422,00	10 190 961,00	3 145 461,00	0,00	18 500,00	229 461,00	0,00	0,00	3 774 081,00	3 774 081,00	542 940,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 294 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 684 665,00 po zmianach 2 978 665,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 294 000,00 0,00 684 665,00 2 978 665,00	2 294 000,00 0,00 684 665,00 2 978 665,00	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 2 520 580,00 zmniejszenie -16 000,00 zwiększenie 16 000,00 po zmianach 2 520 580,00	1 995 780,00 0,00 16 000,00 0,00	1 447 047,00 0,00 0,00 0,00	691 701,00 0,00 0,00 0,00	755 346,00 0,00 0,00 0,00	143 530,00 0,00 16 000,00 0,00	405 203,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	524 800,00 -16 000,00 0,00 508 800,00	524 800,00 -16 000,00 0,00 508 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 1 475 373,00 zmniejszenie -16 000,00 zwiększenie 16 000,00 po zmianach 1 475 373,00	1 009 373,00 0,00 16 000,00 0,00	665 480,00 0,00 0,00 0,00	45 780,00 0,00 0,00 0,00	619 700,00 0,00 0,00 0,00	128 530,00 0,00 16 000,00 0,00	215 363,00 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 0,00	466 000,00 -16 000,00 0,00 450 000,00	466 000,00 -16 000,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzowanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą 128 530,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 000,00 po zmianach 144 530,00	128 530,00 0,00 16 000,00 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	128 530,00 0,00 16 000,00 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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niealicyzowanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 466 000,00 zmniejszenie -16 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 450 000,00	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	466 000,00 -16 000,00 0,00 450 000,00	466 000,00 -16 000,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą 104 835 594,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 371 769,00 po zmianach 105 207 363,00	92 690 501,00 0,00 106 739,00 0,00	82 300 745,00 0,00 106 739,00 0,00	66 590 971,00 0,00 0,00 0,00	15 709 774,00 0,00 106 739,00 0,00	8 571 340,00 0,00 0,00 0,00	1 663 616,00 0,00 0,00 0,00	154 800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 145 093,00 0,00 265 030,00 12 410 123,00	12 145 093,00 0,00 265 030,00 12 410 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 56 801 002,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 351 769,00 po zmianach 57 152 771,00	44 737 909,00 0,00 86 739,00 0,00	43 156 232,00 0,00 86 739,00 0,00	36 837 339,00 0,00 0,00 0,00	6 318 893,00 0,00 86 739,00 0,00	511 120,00 0,00 0,00 0,00	1 070 557,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 265 030,00 12 328 123,00	12 063 093,00 0,00 265 030,00 12 328 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 97 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 500,00 po zmianach 122 300,00	97 800,00 0,00 24 500,00 0,00	97 800,00 0,00 24 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 325 415,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 62 239,00 po zmianach 1 387 654,00	1 325 415,00 0,00 62 239,00 0,00	1 325 415,00 0,00 62 239,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 221 843,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 265 030,00 po zmianach 4 486 873,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 221 843,00 0,00 265 030,00 4 486 873,00	4 221 843,00 0,00 265 030,00 4 486 873,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 4 854 652,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 4 874 652,00	4 829 652,00 0,00 20 000,00 0,00	4 824 496,00 0,00 20 000,00 0,00	2 251 314,00 0,00 0,00 0,00	2 573 182,00 0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 156,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 143 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 163 300,00	143 300,00 0,00 20 000,00 0,00	143 300,00 0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 300,00 0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 132 282,00	22 020 770,00	21 718 770,00	771 311,00	20 947 459,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	2 111 512,00	1 140 162,00	303 301,00	0,00	971 350,00	
				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	369 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 546,00	369 546,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 501 828,00	22 020 770,00	21 718 770,00	771 311,00	20 947 459,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	2 481 058,00	1 509 708,00	303 301,00	0,00	971 350,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	485 207,00	485 207,00	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	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 145 507,00	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	614 807,00	614 807,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	485 207,00	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		
			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	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	614 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 807,00	614 807,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 566 829,00	420 825,00	420 825,00	0,00	420 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 004,00	174 654,00	0,00	0,00	971 350,00		
			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	239 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 946,00	239 946,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 806 775,00	420 825,00	420 825,00	0,00	420 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 950,00	414 600,00	0,00	0,00	971 350,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 654,00	162 654,00	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	239 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 946,00	239 946,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	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	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 300 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00	
6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00	
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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		
			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	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 542 500,00	-1 542 500,00	-1 342 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	377 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 821,00	377 821,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 439 736,00	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	0,00	983 629,00	983 629,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 542 500,00	-1 542 500,00	-1 342 500,00	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	7 019 369,00	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	0,00	605 808,00	605 808,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	741 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 008,00	741 008,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	541 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 008,00	541 008,00	0,00	0,00	0,00	
6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 500,00	805 500,00	805 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 500,00	-805 500,00	-805 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537 000,00	-537 000,00	-537 000,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 408 264,00	2 408 264,00	2 396 264,00	1 997 406,00	398 858,00	0,00	12 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	377 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 821,00	377 821,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 786 085,00	2 408 264,00	2 396 264,00	1 997 406,00	398 858,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 821,00	377 821,00	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					
			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	377 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 821,00	377 821,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	377 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 821,00	377 821,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	232 480 539,00	196 493 917,00	158 550 292,00	93 480 773,00	65 069 519,00	16 999 108,00	15 805 045,00	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					
			zmniejszenie	-2 047 800,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 018 200,00	-2 018 200,00	-1 342 500,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 739 009,00	122 739,00	106 739,00	0,00	106 739,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 270,00	2 616 270,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	233 171 748,00	196 587 056,00	158 627 431,00	93 480 773,00	65 146 658,00	17 015 108,00	15 805 045,00	1 978 030,00	0,00	3 161 442,00	36 584 692,00	35 613 342,00	846 241,00	0,00	971 350,00					

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr VI/54/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 lipca 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:					
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE			
								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.
	Wydatki ogółem			10 141 512	2 687 701	7 453 811	3 001 755	797 220	177 484	619 736	2 204 535	0	2 204 535
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	2024						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE			
								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 „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii									
	Razem wydatki:			3 337 974	1 335 190	2 002 784	606 135	243 300	0	243 300	362 835	0	362 835
	z tego: 2024 r.			606 135	243 300	362 835	606 135	243 300	0	243 300	362 835	0	362 835
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	879	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 VI/54/2024
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 lipca 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	-59 700	190 300	0	0	0	190 300
1	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	UMIG - IRD	2022 - 2025	250 000				250 000	-59 700	190 300				190 300
Razem dział 500			Handel			15 000	0	0	0	15 000	87 336	102 336	0	0	0	102 336
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2026	15 000				15 000	87 336	102 336				102 336
Razem dział 600			Transport i łączność			2 730 137	45 619	4 011 968	3 800 000	10 587 724	431 872	3 062 009	45 619	4 111 968	3 800 000	11 019 596
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 miejscowosci 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 drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2028	126 610				126 610		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	342 312	499 980		610 000		1 109 980
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	88 560	213 700				213 700
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 - 2026	50 000				50 000	-49 000	1 000				1 000
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 Brześciach	UMIG - IRD	2023 - 2028	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 przy ul. Szkolnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	0				0	50 000	50 000				50 000
24	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619			53 743
Razem dział 630			Turystyka			879	0	0	0	879	0	879	0	0	0	879
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2024	879		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.p.oz. 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			Administracja publiczna			628 830	0	2 460 586	0	3 089 416	684 665	1 313 495	0	2 460 586	0	3 774 081
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	684 665	684 665		891 000		1 575 665
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	179 170		488 646		667 816		179 170		488 646		667 816
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			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			Oświata i wychowanie			603 843	0	8 441 250	3 100 000	12 145 093	265 030	868 873	0	8 441 250	3 100 000	12 410 123
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2024	68 680		7 841 250	1 700 000	9 609 930	153 030	221 710		7 841 250	1 700 000	9 762 960
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 Czaplinku	UMIG - IRD	2021 - 2025	241 563		600 000		841 563	112 000	353 563		600 000		953 563
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			Rodzina			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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			624 019	76 839	389 304	0	1 090 162	369 546	893 565	76 839	489 304	0	1 459 708
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	0	0			0		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, Podłężce i Moczydłów (MIAS)	UMIG - IRD	2024	80 000		75 000		155 000		80 000		75 000		155 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria - Parcela	UMIG - IRD	2024	0		0		0	129 600	29 600		100 000		129 600
14	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024			162 654		162 654	239 946	239 946		162 654		402 600
15	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000	0	0	0	100 000	400 000	108 000	0	392 000	0	500 000
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 - 2027	50 000				50 000		50 000				50 000
3	921	92120	Prace restauratorskie na wieży bramnej Zamku w Czersku	UMIG - IRD	2024	0		0		0	400 000	8 000		392 000		400 000
Razem dział 926		Kultura fizyczna				1 071 888	255 920	820 500	0	2 148 308	-1 164 679	534 888	255 920	192 821	0	983 629
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 - 2025	250 000				250 000	-200 000	50 000				50 000
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 Podłężcu	UMIG - IRD	2024	5 800	29 000			34 800		5 800	29 000			34 800
7	926	92601	Budowa placu zabaw w Potyczach	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 piłkochwyków 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 "FORTEŚIE" z programu HORIZON	UMIG - IRD	2022-2025	537 000		805 500		1 342 500	-1 342 500	0		0		0
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	92605	Kompleksowa modernizacja łazienek w Zespole Basenowym	OSIR	2024	0		0		0	377 821	200 000		177 821		377 821
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSIR	2024	15 000				15 000		15 000				15 000
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup odkurzacza basenowego	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup wentylatora	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
20	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup szorowarki Karcher	OSIR	2024	15 800				15 800		15 800				15 800
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	6 649 238	427 378	16 157 656	6 900 000	30 134 272	1 014 070	7 698 987	427 378	16 121 977	6 900 000	31 148 342
Pozostałe wydatki majątkowe						2 032 360	0	3 819 990	0	5 852 350	-416 000	2 008 360	0	3 427 990	0	5 436 350
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	16 000				16 000	-16 000	0				0

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)	
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
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	-400 000	0		0		0
8	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich muru Zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2024	400 000				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:	8 681 598	427 378	19 977 646	6 900 000	35 986 622	598 070	9 707 347	427 378	19 549 967	6 900 000	36 584 692

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr VI/54/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 lipca 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.	1 059 025
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	19 236 022

**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	218 035 726
Planowane wydatki	233 171 748
Nadwyżka budżetu	-15 136 022
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.	1 059 025
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	19 236 022
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 100 000
Rozchody	4 100 000
Wynik budżetu	0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/54/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 23 lipca 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
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - dofinansowanie prac restauratorskich na wieży bramnej (zamek w Czersku)	6560	400 000,00	-400 000,00	0,00
RAZEM					2 549 313,00	-400 000,00	2 149 313,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/54/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 23 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji po zmianie
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	127 000,00
010	01044	Zadania z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi	6230	50 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż	2830	144 530,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż	6230	450 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360	15 000,00
801	80153	Zadania z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2830	7 088,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2360	20 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	90 000,00
852	85295	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej	2360	65 000,00
855	85516	Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów	2830	837 000,00
900	90002	Zadania w zakresie edukacji ekologicznej z gospodarki odpadami	2360	6 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	50 000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków	6570	3 500 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2360	198 000,00
926	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	600 000,00
RAZEM				6 159 618,00