



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 października 2024 r.

Poz. 9551

### UCHWAŁA NR VIII/80/2024 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 25 września 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 zmianami<sup>1)</sup>), 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 215.886.631 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 193.605.731 zł;
- 2) dochody majątkowe: 22.280.900 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 238.123.142 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 203.587.201 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 164.411.097 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 95.907.242 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 68.503.855 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 17.789.108 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.130.019;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.095.535 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

<sup>1)</sup>Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429; z 2024 r. poz. 1089.

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34.535.941 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

4. W §3 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 22.236.511 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 1.932.217 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 1.176.530 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 6.927.764 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.200.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 26.336.511 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.100.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych w 2024 roku w wysokości 16.300.000 zł, z czego:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 12.200.000 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 4.100.000 zł”.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Teresa Jędral**

Zestawienie Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/80/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 048 616,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>6 072 616,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 496 109,00	24 000,00	5 520 109,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	430 000,00	24 000,00	454 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 388 226,00</b>	<b>23 912,00</b>	<b>54 412 138,00</b>
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	23 912,00	23 912,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 421,00	15 421,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 491,00	8 491,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 671 925,00</b>	<b>4 861,00</b>	<b>16 676 786,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 392 310,00	4 861,00	9 397 171,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 861,00	4 861,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 516 653,00</b>	<b>463,00</b>	<b>2 517 116,00</b>
	85295		Pozostała działalność	310 250,00	463,00	310 713,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 403,00	463,00	28 866,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 299 504,00</b>	<b>-23 912,00</b>	<b>10 275 592,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 562,00	-23 912,00	175 650,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 440,00	-19 440,00	0,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 472,00	-4 472,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 034 308,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>12 116 308,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 252,00	82 000,00	498 252,00
		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	82 000,00	82 000,00
<b>Razem:</b>				<b>215 775 307,00</b>	<b>111 324,00</b>	<b>215 886 631,00</b>

Zestawienie nr 2  
do Uchwały Nr VIII/80/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2024 r.

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	wypłaty 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	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			
500			Handel	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	117 505,00	117 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 669,00	1 141 333,00	333 892,00	64 692,00	269 200,00	0,00	0,00	807 441,00	0,00	0,00	102 336,00	102 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	117 505,00	117 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 669,00	1 141 333,00	333 892,00	64 692,00	269 200,00	0,00	0,00	807 441,00	0,00	0,00	102 336,00	102 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	326 292,00	326 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 292,00	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	27 901,00	27 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 193,00	354 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 193,00	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	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-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	
				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	237 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307 455,00	307 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 455,00	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	83 703,00	83 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 158,00	391 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	29 153,00	29 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 153,00	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	5 901,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 054,00	35 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 321 222,00	9 243 626,00	8 385 566,00	1 845,00	8 383 721,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077 596,00	11 077 596,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 724 222,00	9 596 626,00	8 738 566,00	1 845,00	8 736 721,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 596,00	11 127 596,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 322 937,00	4 322 937,00	3 464 877,00	1 845,00	3 463 032,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 375 937,00	4 375 937,00	3 517 877,00	1 845,00	3 516 032,00	858 060,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	3 436 032,00	3 436 032,00	3 436 032,00	0,00	3 436 032,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 489 032,00	3 489 032,00	3 489 032,00	0,00	3 489 032,00	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	15 877 285,00	4 839 689,00	4 839 689,00	0,00	4 839 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037 596,00	11 037 596,00	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	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 227 285,00	5 139 689,00	5 139 689,00	0,00	5 139 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 596,00	11 087 596,00	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	232 488 458,00	198 558 517,00	160 448 487,00	94 098 842,00	66 349 645,00	16 959 108,00	16 011 450,00	1 978 030,00	0,00	3 161 442,00	33 929 941,00	32 958 591,00	846 241,00	0,00	971 350,00		
				zmniejszenie	-409 961,00	-386 049,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	-319 049,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 912,00	-23 912,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 044 645,00	5 414 733,00	4 028 610,00	1 808 400,00	2 220 210,00	1 149 049,00	119 569,00	117 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 912,00	629 912,00	23 912,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 123 142,00	203 587 201,00	164 411 097,00	95 907 242,00	68 503 855,00	17 789 108,00	16 130 019,00	2 095 535,00	0,00	3 161 442,00	34 535 941,00	33 564 591,00	870 153,00	0,00	971 350,00		

Zestawienie Nr 3

do Uchwały Nr VIII/80/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 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.	
	<b>Wydatki ogółem</b>			<b>18 655 999</b>	<b>5 890 534</b>	<b>12 765 445</b>	<b>3 143 172</b>	<b>805 711</b>	<b>177 484</b>	<b>628 227</b>	<b>2 337 461</b>	<b>0</b>	<b>2 337 461</b>	
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:			3 621 575	9 487	3 612 088	813 695	0	0	0	813 695	0	813 695	
	z tego: 2024 r.			813 695	0	813 695	813 695	0	0	0	813 695	0	813 695	

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:			3 686 974	1 684 170	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				

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:									
								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.				
7.	Krajowy Plan Odbudowy																
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3																
	Aktywny Maluch 2022-2029																
7.1.	Nazwa projektu:		D:855 R: 85516	Żłobek w Górze Kalwarii													
	Razem wydatki:			8 028 854	2 851 046	5 177 808	23 912	8 491	0	8 491	15 421	0	15 421				
	z tego: 2024 r.			23 912	23 912	8 491	23 912	8 491	0	8 491	15 421	0	15 421				

Zestawienie Nr 4  
do Uchwały Nr VIII/80/2024  
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 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)	
<b>Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>192 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 300</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 300</b>	<b>192 300</b>
1	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	UMIG - IRD	2022 - 2025	190 300				190 300					190 300	190 300
2	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2028	2 000				2 000		2 000				2 000
<b>Razem dział 500 Handel</b>						<b>102 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 336</b>	<b>102 336</b>
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2026	102 336				102 336					102 336	102 336
<b>Razem dział 600 Transport i łączność</b>						<b>3 120 009</b>	<b>45 619</b>	<b>4 111 968</b>	<b>3 800 000</b>	<b>11 077 596</b>	<b>50 000</b>	<b>67 124</b>	<b>45 619</b>	<b>4 111 968</b>	<b>6 902 885</b>	<b>11 127 596</b>
1	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024-2025	40 000				40 000		0		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		0	2 949 800	150 200	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		0		126 610	126 610	
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2019 - 2024	370 972				370 972		0		370 972	370 972	
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2026	388 000				388 000		0		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 Podęzcu	UMIG - IRD	2021 - 2024	499 980		610 000		1 109 980		0	610 000	499 980	1 109 980	
8	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2026	50 000				50 000		0		50 000	50 000	
9	600	60016	Budowa drogi w Lininie	UMIG - IRD	2022 - 2027	213 700				213 700		0		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		0		290 000	290 000	
11	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2026	1 000				1 000		1 000			1 000	
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	UMIG - IRD	2023 - 2027	50 000				50 000		0		50 000	50 000	
13	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024	68 000			500 000	568 000		0		568 000	568 000	
14	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		0		50 000	50 000	
15	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025	61 376			3 300 000	3 361 376		0		3 361 376	3 361 376	
16	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześciach	UMIG - IRD	2023 - 2028	160 000				160 000		0		160 000	160 000	
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		0		50 000	50 000	
18	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	45 000		0		45 000		0		45 000	45 000	
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	130 000				130 000		0		130 000	130 000	
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	37 147				37 147		0		37 147	37 147	
21	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027	171 900				171 900		0		171 900	171 900	
22	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2025	50 000				50 000		0		50 000	50 000	
23	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej	UMIG - IRD	2024-2025	18 000				18 000		18 000			18 000	
24	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	50 000				50 000		0		50 000	50 000	
25	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619		53 743	
26	600	60016	Zakup inwestycyjny - wykup nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024	0			0	0	50 000			50 000	50 000	
27	600	60016	Zakup inwestycyjny - zakup 2 szt. radarowego pomiaru prędkości	UMIG - IRD	2024	40 000				40 000		40 000			40 000	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				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)	
<b>Razem dział 630 Turystyka</b>						<b>879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879</b>
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2024	879		0		879	0	879	0	0	0	879
<b>Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>971 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971 989</b>	<b>0</b>	<b>471 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>971 989</b>
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		5 989			500 000	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
4	700	70007	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl.3	ABK	2021-2024	360 000				360 000		360 000				360 000
<b>Razem dział 750 Administracja publiczna</b>						<b>1 313 495</b>	<b>0</b>	<b>2 460 586</b>	<b>0</b>	<b>3 774 081</b>	<b>0</b>	<b>1 029 289</b>	<b>0</b>	<b>2 460 586</b>	<b>284 206</b>	<b>3 774 081</b>
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	684 665		891 000		1 575 665		400 459		891 000	284 206	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
<b>Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>						<b>9 800</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 800</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 800</b>
1	754	75495	Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach	UMIG - IRD	2024	9 800	49 000			58 800		9 800	49 000			58 800
<b>Razem dział 801 Oświata i wychowanie</b>						<b>868 873</b>	<b>0</b>	<b>8 441 250</b>	<b>3 100 000</b>	<b>12 410 123</b>	<b>450 000</b>	<b>198 600</b>	<b>0</b>	<b>8 441 250</b>	<b>4 220 273</b>	<b>12 860 123</b>
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2024	221 710		7 841 250	1 700 000	9 762 960		0		7 841 250	1 921 710	9 762 960
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMIG - IRD	2019 - 2025	95 000		0	1 400 000	1 495 000		0		0	1 495 000	1 495 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	UMIG - IRD	2021 - 2025	353 563		600 000		953 563		0		600 000	353 563	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 Dobieszcu	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntu pod boisko przy SP w Czersku	UMIG - GM	2024	0			0	0	450 000				450 000	450 000
7	801	80104	Zadaszenie placu zabaw	Ple w Baniosze	2024	40 000				40 000		40 000				40 000
8	801	80107	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej	SP Nr 2	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
9	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwencyjno-parowego	Ple Nr 1 w Górze Kalwarii	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
<b>Razem dział 855 Rodzina</b>						<b>4 472</b>	<b>0</b>	<b>19 440</b>	<b>0</b>	<b>23 912</b>	<b>0</b>	<b>4 472</b>	<b>0</b>	<b>19 440</b>	<b>0</b>	<b>23 912</b>
1	855	85516	Złobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	UMIG - IRD	2024-2026	4 472		19 440		23 912		4 472		19 440		23 912
<b>Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						<b>901 165</b>	<b>89 839</b>	<b>489 304</b>	<b>0</b>	<b>1 480 308</b>	<b>0</b>	<b>901 165</b>	<b>89 839</b>	<b>489 304</b>	<b>0</b>	<b>1 480 308</b>
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 traktorków 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

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)		
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 ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2024	4 168	20 839			25 007		4 168	20 839		25 007		
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000		24 000		
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	UMIG - IRD	2024	3 200	16 000			19 200		3 200	16 000		19 200		
9	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		
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplunek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec	UMIG - IRD	2024	250 000				250 000		250 000			250 000		
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Baniocha Osiedle, Podgora, Królewski Las, Podłęcze i Moczydłów (MIAS)	UMIG - IRD	2024	80 000		75 000		155 000		80 000		75 000	155 000		
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria - Parcela	UMIG - IRD	2024	34 600		100 000		134 600		34 600		100 000	134 600		
13	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego działki gminnej w Potyrcy	UMIG - IRD	2024	2 600	13 000			15 600		2 600	13 000		15 600		
14	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024	239 946		162 654		402 600		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		
<b>Razem dział 921</b>						<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
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 Czarsku	UMIG - IRD	2024	8 000		392 000		400 000		8 000		392 000	400 000		
<b>Razem dział 926</b>						<b>526 992</b>	<b>216 444</b>	<b>192 821</b>	<b>0</b>	<b>936 257</b>	<b>0</b>	<b>526 992</b>	<b>216 444</b>	<b>192 821</b>	<b>0</b>	<b>936 257</b>	
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	50 000				50 000		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 Podłęczu	UMIG - IRD	2024	5 800	29 000			34 800		5 800	29 000		34 800		
7	926	92601	Budowa Street Workout w Wincentowie	UMIG - IRD	2024	5 123	26 577			31 700		5 123	26 577		31 700		
8	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		
9	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		
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	UMIG - IRD	2024	4 510	22 549			27 059		4 510	22 549		27 059		
11	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		
12	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		
13	926	92605	Kompleksowa modernizacja łaźni w Zespole Basenowym	OSIR	2024	200 000		177 821		377 821		200 000		177 821	377 821		
14	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kołarki	OSIR	2024	15 000				15 000		15 000			15 000		
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup odkurzacza basenowego	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000			17 000		
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup wertykulatora	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000			17 000		
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup szorowarki Karcher	OSIR	2024	15 800				15 800		15 800			15 800		
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>						<b>z tego:</b>	<b>8 120 310</b>	<b>400 902</b>	<b>16 107 369</b>	<b>6 900 000</b>	<b>31 528 581</b>	<b>500 000</b>	<b>3 320 310</b>	<b>400 902</b>	<b>16 107 369</b>	<b>12 200 000</b>	<b>32 028 581</b>

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)	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>						<b>2 211 360</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 401 360</b>	<b>106 000</b>	<b>2 235 360</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>2 507 360</b>
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2024	100 000				100 000		100 000				100 000
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2024	470 000		150 000		620 000		470 000		150 000		620 000
3	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia ścian budynku strażnicy	OSP Wojciechowice	2024	16 000		40 000		56 000		16 000		40 000		56 000
4	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia stropu w strażnicy	OSP Pęczław	2024	5 000				5 000		5 000				5 000
5	754	75415	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym	WOPR	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
6	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	112 000				112 000	24 000	136 000				136 000
7	900	90005	Dofinansowanie w ramach programu priorytowego WFOŚiGW w Warszawie "Ciepłe mieszkanie"	Mieszkańcy gminy	2024-2025			0		0	82 000			82 000		82 000
8	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	UMiG - RP	2023-2037	971 350				971 350		971 350				971 350
9	921	92116	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelnicy	Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000				15 000
10	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich muru Zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2024	400 000				400 000		400 000				400 000
11	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024-2025	72 010		0		72 010		72 010		0		72 010
<b>Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>					<b>z tego:</b>	<b>10 331 670</b>	<b>400 902</b>	<b>16 297 369</b>	<b>6 900 000</b>	<b>33 929 941</b>	<b>606 000</b>	<b>5 555 670</b>	<b>400 902</b>	<b>16 379 369</b>	<b>12 200 000</b>	<b>34 535 941</b>

Zestawienie Nr 5  
do Uchwały Nr VIII/80/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 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	1 932 217
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.	1 176 530
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 927 764
	<b>RAZEM</b>	<b>26 336 511</b>

**PLAN  
ROZCHODÓW NA ROK 2024**

(w zł)

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

**Informacja dodatkowa dotycząca budżetu**

Planowane dochody	215 886 631
Planowane wydatki	238 123 142
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>-22 236 511</b>
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	1 932 217
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.	1 176 530
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 927 764
<b>Przychody</b>	<b>26 336 511</b>
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 100 000
<b>Rozchody</b>	<b>4 100 000</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/80/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 25 września 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
855	85516	Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów	2830	837 000,00	-100 000,00	737 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	112 000,00	24 000,00	136 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	6230	0,00	82 000,00	82 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 068 628,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 074 628,00</b>

**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	80101	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	511 120,00	-50 000,00	461 120,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	341 327,00	-50 000,00	291 327,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	284 439,00	50 000,00	334 439,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	455 103,00	110 000,00	565 103,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	284 439,00	-284 439,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	420 970,00	-40 000,00	380 970,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	568 878,00	120 000,00	688 878,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 517 016,00	580 000,00	2 097 016,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	819 189,00	-140 000,00	679 189,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 699 059,00	454 610,00	2 153 669,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	758 508,00	254 439,00	1 012 947,00
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	11 613,00	-3 000,00	8 613,00
854	85404	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	29 031,00	-29 031,00	0,00
854	85404	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	42 579,00	-42 579,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>8 647 475,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>9 577 475,00</b>