



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 października 2024 r.

Poz. 10200

UCHWAŁA NR VII/56/2024 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 sierpnia 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 215.426.689 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 193.227.789 zł;

2) dochody majątkowe: 22.198.900 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 232.139.840 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 198.209.899 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 160.212.416 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 93.877.953 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 66.334.463 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: 16.959.108 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.898.903;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33.929.941 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

4. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 16.713.151 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 1.059.025 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 6.821.909 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.900.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.813.151 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.100.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.”.

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

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

§ 4. Zestawienie Nr 10, które obejmuje dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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.

§ 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 Jędral

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 164,00	0,00	403 164,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	0,00	192 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	53 958 352,00	290 262,00	54 248 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 528 602,00	290 262,00	3 818 864,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 140,00	226 140,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 122,00	64 122,00
801			Oświata i wychowanie	16 571 925,00	100 000,00	16 671 925,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 377 300,00	100 000,00	2 477 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 437 300,00	100 000,00	1 537 300,00
852			Pomoc społeczna	2 425 636,00	10 206,00	2 435 842,00
	85216		Zasiłki stałe	989 200,00	3 000,00	992 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	3 000,00	8 200,00
	85295		Pozostała działalność	303 044,00	7 206,00	310 250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 197,00	7 206,00	28 403,00
855			Rodzina	10 218 502,00	9 700,00	10 228 202,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 650,00	9 236,00	49 886,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 650,00	3 800,00	13 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	5 436,00	36 436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 800 350,00	10 600,00	9 810 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 850,00	10 100,00	34 950,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 548,00	-10 136,00	139 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-10 560,00	19 440,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 048,00	424,00	4 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 001 108,00	33 200,00	12 034 308,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 000,00	33 200,00	150 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 829 110,00	-3 427 990,00	401 120,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 819 990,00	-3 427 990,00	392 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 819 990,00	-3 427 990,00	392 000,00
Razem:				218 411 311,00	-2 984 622,00	215 426 689,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dzi ał	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
				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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 577,00	337 277,00	210 277,00	0,00	210 277,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	242 900,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	240 300,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 900,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 300,00	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 295 437,00	4 295 437,00	3 437 377,00	1 845,00	3 435 532,00	858 060,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 322 937,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 408 532,00	3 408 532,00	3 408 532,00	0,00	3 408 532,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 436 032,00	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	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 877 285,00	4 897 689,00	4 897 689,00	0,00	4 897 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 596,00	10 979 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 003 400,00	3 003 400,00	3 003 400,00	0,00	3 003 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	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	2 945 400,00	2 945 400,00	2 945 400,00	0,00	2 945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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:	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	7 477 628,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 495 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 628,00	7 495 628,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 902 698,00	6 290 709,00	6 223 479,00	2 860 486,00	3 362 993,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	611 989,00	611 989,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 267 198,00	6 295 209,00	6 227 979,00	2 860 486,00	3 367 493,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	971 989,00	971 989,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 002 355,00	402 366,00	402 366,00	1 400,00	400 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 989,00	599 989,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 855,00	406 866,00	406 866,00	1 400,00	405 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 989,00	599 989,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 703,00	103 703,00	103 703,00	0,00	103 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 203,00	108 203,00	108 203,00	0,00	108 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 623 113,00	2 623 113,00	2 623 113,00	5 000,00	2 618 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983 113,00	2 623 113,00	2 623 113,00	5 000,00	2 618 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	715 944,00	715 944,00	715 944,00	21 102,00	694 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 624,00	-117 624,00	-117 624,00	0,00	-117 624,00	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
				po zmianach	598 320,00	598 320,00	598 320,00	21 102,00	577 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	613 286,00	613 286,00	613 286,00	21 102,00	592 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 624,00	-117 624,00	-117 624,00	0,00	-117 624,00	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
				po zmianach	495 662,00	495 662,00	495 662,00	21 102,00	474 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	571 384,00	571 384,00	571 384,00	0,00	571 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 624,00	-117 624,00	-117 624,00	0,00	-117 624,00	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
				po zmianach	453 760,00	453 760,00	453 760,00	0,00	453 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 504 679,00	17 730 598,00	16 784 637,00	12 658 442,00	4 126 195,00	0,00	716 500,00	229 461,00	0,00	3 774 081,00	3 774 081,00	542 940,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 676,00	14 676,00	14 676,00	0,00	14 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 516 355,00	17 742 274,00	16 796 313,00	12 658 442,00	4 137 871,00	0,00	716 500,00	229 461,00	0,00	3 774 081,00	3 774 081,00	542 940,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 358 464,00 0,00 9 700,00 17 368 164,00	13 584 383,00 0,00 9 700,00 13 594 083,00	13 336 422,00 0,00 9 700,00 10 190 938,00	10 190 938,00 0,00 9 700,00 3 145 484,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 500,00 0,00 0,00 18 500,00	229 461,00 0,00 0,00 229 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 774 081,00 0,00 0,00 3 774 081,00	3 774 081,00 0,00 0,00 3 774 081,00	542 940,00 0,00 0,00 542 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	803 108,00 0,00 9 700,00 812 808,00	803 108,00 0,00 9 700,00 812 808,00	803 108,00 0,00 9 700,00 812 808,00	0,00 0,00 9 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	190 856,00 -3 000,00 0,00 187 856,00	190 856,00 -3 000,00 0,00 187 856,00	190 856,00 -3 000,00 0,00 187 856,00	5 500,00 0,00 0,00 5 500,00	185 356,00 0,00 -3 000,00 182 356,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	164 495,00 -3 000,00 0,00 161 495,00	164 495,00 -3 000,00 0,00 161 495,00	164 495,00 -3 000,00 0,00 161 495,00	0,00 0,00 0,00 0,00	164 495,00 -3 000,00 0,00 161 495,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	679 602,00 0,00 4 976,00 684 578,00	679 602,00 0,00 4 976,00 684 578,00	406 002,00 0,00 4 976,00 410 978,00	63 037,00 0,00 0,00 63 037,00	342 965,00 0,00 4 976,00 347 941,00	0,00 0,00 0,00 0,00	273 600,00 0,00 0,00 273 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	183 365,00 0,00 4 976,00 188 341,00	183 365,00 0,00 4 976,00 188 341,00	183 365,00 0,00 4 976,00 188 341,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 365,00 0,00 4 976,00 188 341,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
752			Obrona narodowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -1 072,00 0,00 8 928,00	10 000,00 -1 072,00 0,00 8 928,00	6 400,00 -1 072,00 0,00 5 328,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 400,00 -1 072,00 0,00 5 328,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 200,00 -1 072,00 0,00 3 128,00	4 200,00 -1 072,00 0,00 3 128,00	4 200,00 -1 072,00 0,00 3 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 200,00 -1 072,00 0,00 3 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 100,00 -972,00 0,00 3 128,00	4 100,00 -972,00 0,00 3 128,00	4 100,00 -972,00 0,00 3 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 100,00 -972,00 0,00 3 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 520 964,00 -60 126,00 386 198,00 2 847 036,00	2 012 164,00 -60 126,00 105 198,00 2 057 236,00	1 447 431,00 -4 126,00 5 198,00 1 448 503,00	691 701,00 0,00 5 198,00 691 701,00	755 730,00 -4 126,00 5 198,00 756 802,00	159 530,00 -56 000,00 0,00 103 530,00	405 203,00 0,00 100 000,00 505 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	508 800,00 0,00 281 000,00 789 800,00	508 800,00 0,00 281 000,00 789 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 475 373,00 -56 000,00 331 000,00 1 750 373,00	1 025 373,00 -56 000,00 100 000,00 1 069 373,00	665 480,00 0,00 0,00 665 480,00	45 780,00 0,00 0,00 45 780,00	619 700,00 0,00 0,00 619 700,00	144 530,00 -56 000,00 0,00 88 530,00	215 363,00 0,00 100 000,00 315 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450 000,00 0,00 231 000,00 681 000,00	450 000,00 0,00 231 000,00 681 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 530,00 -56 000,00 0,00 88 530,00	144 530,00 -56 000,00 0,00 88 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 530,00 -56 000,00 0,00 88 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	145 000,00 0,00 100 000,00 245 000,00	145 000,00 0,00 100 000,00 245 000,00	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 0,00 245 000,00	145 000,00 0,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	450 000,00 0,00 231 000,00 681 000,00	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	450 000,00 0,00 231 000,00 681 000,00	450 000,00 0,00 231 000,00 681 000,00	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 50 000,00 65 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	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 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	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 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 500,00 -3 000,00 5 198,00 11 698,00	9 500,00 -3 000,00 5 198,00 11 698,00	9 500,00 -3 000,00 5 198,00 11 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 500,00 -3 000,00 5 198,00 11 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 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 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 500,00 0,00 5 198,00 11 698,00	6 500,00 0,00 5 198,00 11 698,00	6 500,00 0,00 5 198,00 11 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 500,00 0,00 5 198,00 11 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 466,00 -1 126,00 0,00 299 340,00	241 666,00 -1 126,00 0,00 240 540,00	71 826,00 0,00 0,00 70 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	71 826,00 -1 126,00 0,00 70 700,00	0,00 0,00 0,00 169 840,00	0,00 0,00 0,00 169 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 800,00 0,00 0,00 58 800,00	58 800,00 0,00 0,00 58 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 720,00 -910,00 0,00 1 810,00	2 720,00 -910,00 0,00 1 810,00	2 720,00 -910,00 0,00 1 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 720,00 -910,00 0,00 1 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 780,00 -216,00 0,00 65 564,00	65 780,00 -216,00 0,00 65 564,00	65 780,00 -216,00 0,00 65 564,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 780,00 -216,00 0,00 65 564,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 344 644,00 0,00 901 000,00 106 245 644,00	92 934 521,00 0,00 901 000,00 93 835 521,00	82 541 265,00 0,00 901 000,00 83 442 265,00	66 730 252,00 0,00 0,00 66 730 252,00	15 811 013,00 0,00 901 000,00 16 712 013,00	8 571 340,00 0,00 0,00 8 571 340,00	1 667 116,00 0,00 0,00 1 667 116,00	154 800,00 0,00 0,00 154 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 410 123,00 0,00 0,00 12 410 123,00	12 410 123,00 0,00 0,00 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	Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 267 341,00 0,00 265 000,00 57 532 341,00	44 939 218,00 0,00 265 000,00 45 204 218,00	43 356 041,00 0,00 265 000,00 43 621 041,00	36 935 909,00 0,00 0,00 36 935 909,00	6 420 132,00 0,00 265 000,00 6 685 132,00	511 120,00 0,00 0,00 511 120,00	1 072 057,00 0,00 0,00 1 072 057,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 328 123,00 0,00 0,00 12 328 123,00	12 328 123,00 0,00 0,00 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 387 654,00 0,00 120 000,00 1 507 654,00	1 387 654,00 0,00 120 000,00 1 507 654,00	1 387 654,00 0,00 120 000,00 1 507 654,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 387 654,00 0,00 120 000,00 1 507 654,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	648 600,00 0,00 96 000,00 744 600,00	648 600,00 0,00 96 000,00 744 600,00	648 600,00 0,00 96 000,00 744 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	648 600,00 0,00 96 000,00 744 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 745 983,00 0,00 49 000,00 1 794 983,00	1 745 983,00 0,00 49 000,00 1 794 983,00	1 745 983,00 0,00 49 000,00 1 794 983,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 745 983,00 0,00 49 000,00 1 794 983,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 165 927,00 0,00 340 000,00 18 505 927,00	18 125 927,00 0,00 340 000,00 18 465 927,00	10 856 696,00 0,00 340 000,00 11 196 696,00	7 924 170,00 0,00 0,00 7 924 170,00	2 932 526,00 0,00 340 000,00 3 272 526,00	7 148 928,00 0,00 0,00 7 148 928,00	120 303,00 0,00 0,00 120 303,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	392 385,00 0,00 40 000,00 432 385,00	392 385,00 0,00 40 000,00 432 385,00	392 385,00 0,00 40 000,00 432 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	392 385,00 0,00 40 000,00 432 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 025 000,00 0,00 300 000,00 1 325 000,00	1 025 000,00 0,00 300 000,00 1 325 000,00	1 025 000,00 0,00 300 000,00 1 325 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 025 000,00 0,00 300 000,00 1 325 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 547 792,00 0,00 196 000,00 2 743 792,00	2 547 792,00 0,00 196 000,00 2 743 792,00	2 546 792,00 0,00 196 000,00 2 742 792,00	231 493,00 0,00 0,00 231 493,00	2 315 299,00 0,00 196 000,00 2 511 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2,00 0,00 0,00 2,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 281 191,00 2 281 191,00 2 281 191,00 0,00 2 281 191,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 196 000,00 196 000,00 196 000,00 0,00 196 000,00 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	po zmianach 2 477 191,00 2 477 191,00 2 477 191,00 0,00 2 477 191,00 0,00 0,00 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 4 829 652,00 4 824 496,00 2 251 314,00 2 573 182,00 0,00 5 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 954 652,00 4 929 652,00 4 924 496,00 2 251 314,00 2 673 182,00 0,00 5 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 2 297 300,00 2 297 300,00 2 297 300,00 0,00 2 297 300,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 397 300,00 2 397 300,00 2 397 300,00 0,00 2 397 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 9 969 429,00 9 969 429,00 7 231 618,00 3 846 243,00 3 385 375,00 65 000,00 2 672 811,00 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 309 706,00 309 706,00 302 643,00 0,00 302 643,00 0,00 7 063,00 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 10 279 135,00 10 279 135,00 7 534 261,00 3 846 243,00 3 688 018,00 65 000,00 2 679 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 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	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 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													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 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	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 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													
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą 1 003 500,00 1 003 500,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 997 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 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	po zmianach 1 006 000,00 1 006 000,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 997 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 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	po zmianach 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 602 354,00 602 354,00 295 100,00 135 921,00 159 179,00 65 000,00 242 254,00 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 7 206,00 7 206,00 143,00 0,00 143,00 0,00 7 063,00 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 609 560,00 609 560,00 295 243,00 135 921,00 159 322,00 65 000,00 249 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 218 254,00 218 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 254,00 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 7 063,00 7 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 063,00 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 225 317,00 225 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													

Dzi ał	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	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		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 418,00 0,00 143,00 10 561,00	10 418,00 0,00 143,00 10 561,00	10 418,00 0,00 143,00 10 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 418,00 0,00 143,00 10 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 823 751,00 -12 989,00 19 900,00 12 830 662,00	12 786 850,00 0,00 19 900,00 12 806 750,00	2 283 350,00 0,00 19 900,00 2 303 250,00	1 181 780,00 0,00 19 900,00 1 181 780,00	1 101 570,00 0,00 19 900,00 1 121 470,00	837 000,00 0,00 0,00 837 000,00	9 666 500,00 0,00 0,00 9 666 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 901,00 -12 989,00 0,00 23 912,00	36 901,00 -12 989,00 0,00 23 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 650,00 0,00 9 300,00 49 950,00	40 650,00 0,00 9 300,00 49 950,00	40 650,00 0,00 9 300,00 49 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 650,00 0,00 9 300,00 49 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 936,00 0,00 6 500,00 36 436,00	29 936,00 0,00 6 500,00 36 436,00	29 936,00 0,00 6 500,00 36 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 936,00 0,00 6 500,00 36 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 650,00 0,00 2 800,00 13 450,00	10 650,00 0,00 2 800,00 13 450,00	10 650,00 0,00 2 800,00 13 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 650,00 0,00 2 800,00 13 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 785 350,00 0,00 10 600,00 9 795 950,00	9 785 350,00 0,00 10 600,00 9 795 950,00	347 350,00 0,00 10 600,00 357 950,00	273 400,00 0,00 10 600,00 273 400,00	73 950,00 0,00 10 600,00 84 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 438 000,00 0,00 0,00 9 438 000,00	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		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 850,00 0,00 10 100,00 34 950,00	24 850,00 0,00 10 100,00 34 950,00	24 850,00 0,00 10 100,00 34 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 850,00 0,00 10 100,00 34 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 500,00 3 000,00	2 500,00 0,00 500,00 3 000,00	2 500,00 0,00 500,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 500,00 3 000,00	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		

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 672 307,00	1 635 406,00	796 906,00	665 080,00	131 826,00	837 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	36 901,00	36 901,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 989,00	-12 989,00	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	1 659 318,00	1 635 406,00	796 906,00	665 080,00	131 826,00	837 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00
	6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 560,00	-10 560,00	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	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	
	6054		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 429,00	-2 429,00	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	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-121 976,00	-121 976,00	-121 976,00	0,00	-121 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 576,00	21 976,00	21 976,00	0,00	21 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 484 428,00	21 920 770,00	21 618 770,00	771 311,00	20 847 459,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	2 563 658,00	1 592 308,00	303 301,00	0,00	971 350,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 865 339,00	14 811 339,00	14 805 339,00	706 711,00	14 098 628,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	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	
				po zmianach	14 753 339,00	14 699 339,00	14 6													

Dzi ał	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:	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	257 900,00	257 900,00	257 900,00	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 976,00	-4 976,00	-4 976,00	0,00	-4 976,00	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
				po zmianach	215 724,00	215 724,00	215 724,00	0,00	215 724,00	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	614 807,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 407,00	635 407,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 806 775,00	420 825,00	420 825,00	0,00	420 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 950,00	414 600,00	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
				zwiększenie	12 476,00	12 476,00	12 476,00	0,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 251,00	433 301,00	433 301,00	0,00	433 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 950,00	414 600,00	0,00	0,00	971 350,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 056,00	12 056,00	12 056,00	0,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 490,00	223 490,00	223 490,00	0,00	223 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 910,00	233 910,00	233 910,00	0,00	233 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-3 427 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 427 990,00	-3 427 990,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 815 479,00	4 828 469,00	104 017,00	56 000,00	48 017,00	4 724 452,00	0,00	0,00	0,00	987 010,00	987 010,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 392 517,00	3 292 517,00	42 717,00	0,00	42 717,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 397 817,00	3 297 817,00	48 017,00	0,00	48 017,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 721,00	27 721,00	27 721,00	0,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 021,00	32 021,00	32 021,00	0,00	32 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 983,00	14 983,00	14 983,00	0,00	14 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 983,00	15 983,00	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 300 000,00	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	-3 427 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 427 990,00	-3 427 990,00	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
				po zmianach	872 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 010,00	872 010,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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:	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500 000,00 -3 427 990,00 0,00 72 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500 000,00 -3 427 990,00 0,00 72 010,00	3 500 000,00 -3 427 990,00 0,00 72 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 439 736,00 -51 072,00 203 000,00 10 591 664,00	9 456 107,00 -3 700,00 203 000,00 9 655 407,00	8 203 172,00 -3 700,00 203 000,00 8 402 472,00	4 174 618,00 0,00 203 000,00 4 227 854,00	4 028 554,00 -3 700,00 0,00 600 000,00	46 800,00 0,00 0,00 46 800,00	606 135,00 0,00 0,00 606 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	983 629,00 -47 372,00 0,00 936 257,00	983 629,00 -47 372,00 0,00 936 257,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 019 369,00 -51 072,00 200 000,00 7 168 297,00	6 413 561,00 -3 700,00 200 000,00 6 609 861,00	5 772 626,00 -3 700,00 200 000,00 5 968 926,00	2 159 930,00 0,00 200 000,00 2 159 930,00	3 612 696,00 -3 700,00 0,00 3 808 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 800,00 0,00 0,00 34 800,00	606 135,00 0,00 0,00 606 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -47 372,00 0,00 558 436,00	605 808,00 -47 372,00 0,00 558 436,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 712 080,00 0,00 200 000,00 1 912 080,00	1 712 080,00 0,00 200 000,00 1 912 080,00	1 712 080,00 0,00 200 000,00 1 912 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 712 080,00 0,00 200 000,00 1 912 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	439 000,00 -3 700,00 0,00 435 300,00	439 000,00 -3 700,00 0,00 435 300,00	439 000,00 -3 700,00 0,00 435 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	439 000,00 -3 700,00 0,00 435 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	541 008,00 -47 372,00 0,00 493 636,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	541 008,00 -47 372,00 0,00 493 636,00	541 008,00 -47 372,00 0,00 493 636,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 786 085,00 0,00 3 000,00 2 789 085,00	2 408 264,00 0,00 3 000,00 2 411 264,00	2 396 264,00 0,00 3 000,00 2 399 264,00	1 997 406,00 0,00 0,00 1 997 406,00	398 858,00 0,00 3 000,00 401 858,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	377 821,00 0,00 0,00 377 821,00	377 821,00 0,00 0,00 377 821,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	244 928,00 0,00 3 000,00 247 928,00	244 928,00 0,00 3 000,00 247 928,00	244 928,00 0,00 3 000,00 247 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	244 928,00 0,00 3 000,00 247 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	233 547 333,00 -3 853 849,00 2 446 356,00 232 139 840,00	196 962 641,00 -365 498,00 1 612 756,00 198 209 899,00	159 016 221,00 -309 498,00 1 505 693,00 160 212 416,00	93 877 953,00 0,00 1 505 693,00 93 877 953,00	65 138 268,00 -56 000,00 0,00 16 959 108,00	15 791 840,00 0,00 107 063,00 15 898 903,00	1 978 030,00 0,00 0,00 1 978 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 161 442,00 0,00 0,00 3 161 442,00	36 584 692,00 -3 488 351,00 833 600,00 33 929 941,00	35 613 342,00 -3 488 351,00 833 600,00 32 958 591,00	846 241,00 0,00 0,00 846 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	971 350,00 0,00 0,00 971 350,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr VII/56/2024
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 sierpnia 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			190 300	0	0	0	190 300	2 000	192 300	0	0	0	192 300
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	0				0	2 000	2 000				2 000
Razem dział 500			Handel			102 336	0	0	0	102 336	0	102 336	0	0	0	102 336
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2026	102 336				102 336		102 336				102 336
Razem dział 600			Transport i łączność			3 062 009	45 619	4 111 968	3 800 000	11 019 596	58 000	3 120 009	45 619	4 111 968	3 800 000	11 077 596
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	499 980		610 000		1 109 980		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	213 700				213 700		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	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		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 zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej	UMIG - IRD	2024-2025	0				0	18 000	18 000				18 000
24	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	50 000				50 000		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 - zakup 2 szt. radarowego pomiaru prędkości	UMIG - IRD	2024	0				0	40 000	40 000				40 000
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

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 700			Gospodarka mieszkaniowa			611 989	0	0	0	611 989	360 000	971 989	0	0	0	971 989
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.poz. 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	0				0	360 000	360 000				360 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 313 495	0	2 460 586	0	3 774 081	0	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	684 665		891 000		1 575 665		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			868 873	0	8 441 250	3 100 000	12 410 123	0	868 873	0	8 441 250	3 100 000	12 410 123
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2024	221 710		7 841 250	1 700 000	9 762 960		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	353 563		600 000		953 563		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	-12 989	4 472	0	19 440	0	23 912
1	855	85516	Żłobek 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	-12 989	4 472		19 440		23 912
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			893 565	76 839	489 304	0	1 459 708	20 600	901 165	89 839	489 304	0	1 480 308
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			

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)		
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	
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec	UMIG - IRD	2024	250 000				250 000		250 000				250 000	
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Baniocha Osiedle, Podgora, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów (MIAS)	UMIG - IRD	2024	80 000		75 000		155 000		80 000		75 000		155 000	
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria - Parcela	UMIG - IRD	2024	29 600		100 000		129 600	5 000	34 600		100 000		134 600	
14	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego działki gminnej w Potyczu	UMIG - IRD	2024	0	0				15 600	2 600	13 000			15 600	
15	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024	239 946		162 654		402 600		239 946		162 654		402 600	
16	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																	
						108 000	0	392 000	0	500 000	0	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	8 000		392 000		400 000		8 000		392 000		400 000	
Razem dział 926 Kultura fizyczna																	
						534 888	255 920	192 821	0	983 629	-47 372	526 992	216 444	192 821	0	936 257	
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 placu zabaw w Potyczu	UMIG - IRD	2024	5 996	29 976			35 972	-35 972	0	0			0	
8	926	92601	Budowa Street WorkOut w Wincentowie	UMIG - IRD	2024	5 123	26 577			31 700		5 123	26 577			31 700	
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	UMIG - IRD	2024	1 940	9 700			11 640		1 940	9 700			11 640	
11	926	92601	Budowa piłkochwyłów przy boisku do piłki nożnej w Solcu	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000	
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	UMIG - IRD	2024	6 410	32 049			38 459	-11 400	4 510	22 549			27 059	
13	926	92601	Budowa placu rekreacyjnego do zajęć fitness w Szymanowie	UMIG - IRD	2024	6 396	31 979			38 375		6 396	31 979			38 375	
14	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON	UMIG - IRD	2022-2025	0		0		0		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	200 000		177 821		377 821		200 000		177 821		377 821	
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kośarki	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 wertykulatora	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:	7 698 987	427 378	16 121 977	6 900 000	31 148 342	380 239	8 120 310	400 902	16 107 369	6 900 000	31 528 581

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)	
Pozostałe wydatki majątkowe						1 858 360	0	3 577 990	0	5 436 350	-3 034 990	2 211 360	0	190 000	0	2 401 360
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000	50 000	100 000				100 000
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2024	300 000		150 000		450 000	170 000	470 000		150 000		620 000
3	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia ścian budynku strażnicy	OSP Wojciechowice	2024	0				0	56 000	16 000		40 000		56 000
4	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia stropu w strażnicy	OSP Pęcław	2024	0				0	5 000	5 000				5 000
5	754	75415	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym	WOPR	2024	0				0	50 000	50 000				50 000
6	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000	62 000	112 000				112 000
7	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	UMiG - RP	2023-2037	971 350				971 350		971 350				971 350
8	921	92116	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelnii	Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000				15 000
9	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich na wieży bramnej	Ośrodek Kultury	2024	0		0		0		0		0		0
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		3 427 990		3 500 000	-3 427 990	72 010		0		72 010
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	9 557 347	427 378	19 699 967	6 900 000	36 584 692	-2 654 751	10 331 670	400 902	16 297 369	6 900 000	33 929 941

Zestawienie Nr 4

do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 sierpnia 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.	1 059 025
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 821 909
	RAZEM	20 813 151

**PLAN
ROZCHODÓW NA ROK 2024**

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

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	215 426 689
Planowane wydatki	232 139 840
Nadwyżka budżetu	-16 713 151
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.	1 059 025
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 821 909
Przychody	20 813 151
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 100 000
Rozchody	4 100 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 5

do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 994 772,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 994 772,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 994 772,00
Razem:				10 994 772,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 753 339,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 753 339,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 972 528,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
Razem:				14 753 339,00

Zestawienie Nr 6

do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO BRZUMIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (26.034 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.034 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800
				w tym: wydatki bieżące	6 800
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie świetlicy	6 448
2	926	92601	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie świetlicy	352
				Kultura fizyczna	19 234
				Obiekty sportowe	19 234
				w tym: wydatki bieżące	19 234
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont dachu na wiacie	19 234
RAZEM:					26 034

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO BRZUMIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (26.034 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.034 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500
				w tym: wydatki bieżące	10 500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie świetlicy	10 148
2	926	92601	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie świetlicy	352
				Kultura fizyczna	15 534
				Obiekty sportowe	15 534
				w tym: wydatki bieżące	15 534
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont dachu na wiacie	15 534
RAZEM:					26 034

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (29.976 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.976 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	10 000
				Drogi gminne	10 000

2	754	75412	4300	w tym: wydatki bieżące	10 000	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych	10 000	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 000	
				Ochotnicze straże pożarne	5 000	
3	801	80101	3020	w tym: wydatki bieżące	5 000	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pęcław, Podgóra, Podosowa, Królewski Las i Czersk)	5 000	
				Oświata i wychowanie	10 000	
				Szkoły podstawowe	10 000	
4	900	90015	4300	w tym: wydatki bieżące	10 000	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: ulepszenie terenu przyszkolnego (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Królewski Las i Podgóra)	10 000	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 976	
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 976	
			4300	w tym: wydatki bieżące	4 976	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż lampy oświetlającej skrzyżowanie	4 976	
				RAZEM:		29 976

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (29.976 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.976 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4300	Transport i łączność	10 000
				Drogi gminne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych	10 000
2	754	75412	3020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 000
				Ochotnicze straże pożarne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pęcław, Podgóra, Podosowa, Królewski Las i Czersk)	5 000
3	801	80101	4300	Oświata i wychowanie	10 000
				Szkoły podstawowe	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: ulepszenie terenu przyszkolnego (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Królewski Las i Podgóra)	10 000
4	750	75095	4300	Administracja publiczna	4 976
				Pozostała działalność	4 976
				w tym: wydatki bieżące	4 976
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: impeza wielopokoleniowa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Podgóra i Krolewski Las)	4 976
RAZEM:					29 976

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (43.959 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 37.549 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 000
				Ochotnicze straże pożarne	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie	
			4210	OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice, Sierzychów i Dobiesz)	1 000
2	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
				Pozostała działalność	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż słupków z nazwami ulic i numerami	2 000
3	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda	448
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - prąd	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda (opłata stała)	52
4	926	92601		Kultura fizyczna	38 459
				Obiekty sportowe	38 459
				w tym: wydatki majątkowe	38 459
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	32 049
RAZEM:					43 959

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (42.059 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 37.549 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 000
				Ochotnicze straże pożarne	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie	
			4210	OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice, Sierzychów i Dobiesz)	1 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500
				w tym: wydatki bieżące	9 500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup lamp LED do oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnym osprzetem (przewód, bezpieczniki)	9 500
		90095		Pozostała działalność	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000

3	921	92109	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż słupków z nazwami ulic i numerami	2 000
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
4	926	92601	4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda	448
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - prąd	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda (opłata stała)	52
				Kultura fizyczna	27 059
				Obiekty sportowe	27 059
				w tym: wydatki majątkowe	27 059
	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	22 549		
RAZEM:					42 059

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO KRÓLEWSKI LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (17.523 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim: 17.523 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4300	Transport i łączność	7 523
				Drogi gminne	7 523
				w tym: wydatki bieżące	7 523
2	750	75095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	7 523
				Administracja publiczna	5 500
				Pozostała działalność	5 500
3	754	75412	4300	w tym: wydatki bieżące	5 500
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: impreza wielopokoleniowa (dzieci - seniorzy)	5 500
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	2 000
4	801	80101	3020	Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pęcław, Podgóra, Podosowa, Czersk i Coniew)	2 000
			4300	Oświata i wychowanie	2 500
				Szkoły podstawowe	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: ulepszenie terenu przyszkolnego (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Coniew)	2 500
RAZEM:					17 523

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO KRÓLEWSKI LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (17.523 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 17.523 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	7 523
				Drogi gminne	7 523
				w tym: wydatki bieżące	7 523
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie	7 523
				kruszywem dróg gminnych.	
2	750	75095		Administracja publiczna	5 500
				Pozostała działalność	5 500
				w tym: wydatki bieżące	5 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: impreza	5 500
				wielopokoleniowa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Coniew i Podgóra)	
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup	2 000
				umundurowania dla OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pęcław, Podgóra, Podosowa, Czersk i Coniew)	
4	801	80101		Oświata i wychowanie	2 500
				Szkoły podstawowe	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: ulepszenie	2 500
				terenu przyszkolnego (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Coniew)	
RAZEM:					17 523

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO PODGÓRA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (21.590 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.590 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	1 090
				Obiekty sportowe	1 090
				w tym: wydatki bieżące	1 090
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące opłaty	1 090
				za prąd na plac zabaw	
2	801	80101		Oświata i wychowanie	5 500
				Szkoły podstawowe	5 500
				w tym: wydatki bieżące	5 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: ulepszenie	5 500
				terenu przyszkolnego (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Królewski Las i Coniew)	
3	750	75095		Administracja publiczna	7 000
				Pozostała działalność	7 000
				w tym: wydatki bieżące	7 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: impreza	7 000
				wielopokoleniowa dzieci - seniorzy	

4	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pęcław, Podosowa, Czersk, Królewski Las i Coniew)	2 000
5	600	60016		Transport i łączność	6 000
				Drogi gminne	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	6 000
RAZEM:					21 590

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO PODGÓRA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (21.590 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.590 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	1 090
				Obiekty sportowe	1 090
				w tym: wydatki bieżące	1 090
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące opłaty za prąd na plac zabaw	1 090
2	801	80101		Oświata i wychowanie	5 500
				Szkoły podstawowe	5 500
				w tym: wydatki bieżące	5 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: ulepszenie terenu przyszkolnego (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Królewski Las i Coniew)	5 500
3	750	75095		Administracja publiczna	7 000
				Pozostała działalność	7 000
				w tym: wydatki bieżące	7 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: impreza wielopokoleniowa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Coniew i Królewski Las)	7 000
4	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pęcław, Podosowa, Czersk, Królewski Las i Coniew)	2 000
5	600	60016		Transport i łączność	6 000
				Drogi gminne	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	6 000
RAZEM:					21 590

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO POTYCZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (35.972 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 29.976 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	35 972
				Obiekty sportowe	35 972
				w tym: wydatki majątkowe	35 972
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Budowa placu zabaw	29 976
RAZEM:					35 972

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO POTYCZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (32.576 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 29.976 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 576
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 600
				w tym: wydatki majątkowe	15 600
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie oświetlenia solarne działki gminnej	13 000
		90095		Pozostała działalność	16 976
				w tym: wydatki bieżące	16 976
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za media (prąd i woda) oraz opłata przyłączeniowa PGE	2 056
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie przyłączy do altany (prąd i woda)	14 920
RAZEM:					32 576

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **1 317 266**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: **1 238 277**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/56/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 sierpnia 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
010	01044	Zadania z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi	6230	50 000,00	50 000,00	100 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż	2830	144 530,00	-56 000,00	88 530,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż	6230	450 000,00	231 000,00	681 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6230	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	50 000,00	62 000,00	112 000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków	6570	3 500 000,00	-3 427 990,00	72 010,00
RAZEM				6 159 618,00	-3 090 990,00	3 068 628,00