



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 10929

UCHWAŁA NR IX/95/2024 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 219.489.456 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 197.392.556 zł;

2) dochody majątkowe: 22.096.900 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 241.725.967 zł”.

3. W §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 206.498.066 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 165.635.360 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 96.222.964 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 69.412.396 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35.227.901 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Jędral

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr IX/95/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 154 206,00	-337 000,00	10 817 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 037 803,00	-337 000,00	6 700 803,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-153 000,00	747 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	-184 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 414 590,00	1 819 421,00	97 234 011,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 884 830,00	-1 901 341,00	21 983 489,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 440 000,00	-1 307 181,00	21 132 819,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-594 160,00	5 840,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 699 400,00	-1 181 999,00	13 517 401,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 790 000,00	-500 000,00	9 290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	-681 999,00	1 918 001,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 102 350,00	-500 000,00	1 602 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	-500 000,00	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 647 010,00	5 402 761,00	60 049 771,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 599 805,00	5 402 761,00	53 002 566,00
801			Oświata i wychowanie	16 700 716,00	139 211,00	16 839 927,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 397 171,00	59 211,00	9 456 382,00
		0830	Wpływy z usług	721 500,00	40 000,00	761 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 211,00	19 211,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 477 300,00	80 000,00	2 557 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 537 300,00	80 000,00	1 617 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 053 932,00	1 010,00	3 054 942,00
	85295		Pozostała działalność	310 714,00	1 010,00	311 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 120,00	1 010,00	25 130,00
Razem:				217 866 814,00	1 622 642,00	219 489 456,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr IX/95/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
																			z tego:		w tym:
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	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	292 300,00	292 300,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	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	
				po zmianach	729 577,00	337 277,00	210 277,00	0,00	210 277,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	294 727,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 300,00	292 300,00	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			
			zwiększenie	100 000,00	0,00	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		
			po zmianach	394 727,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00	392 300,00	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	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	0,00	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		
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 050,00	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 724 222,00	9 596 626,00	8 738 566,00	1 845,00	8 736 721,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 596,00	11 127 596,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 730 222,00	9 602 626,00	8 744 566,00	1 845,00	8 742 721,00	858 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 596,00	11 127 596,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 227 285,00	5 139 689,00	5 139 689,00	0,00	5 139 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 596,00	11 087 596,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 233 285,00	5 145 689,00	5 145 689,00	0,00	5 145 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 596,00	11 087 596,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 230 554,00	2 230 554,00	2 230 554,00	0,00	2 230 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 236 554,00	2 236 554,00	2 236 554,00	0,00	2 236 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 331 198,00	6 359 209,00	6 291 979,00	2 930 486,00	3 361 493,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	971 989,00	971 989,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	519 435,00	94 000,00	94 000,00	59 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 435,00	425 435,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 756 633,00	6 453 209,00	6 385 979,00	2 989 486,00	3 396 493,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 424,00	1 303 424,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	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: 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		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 354 160,00	3 342 160,00	3 274 930,00	2 924 086,00	350 844,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 413 160,00	3 401 160,00	3 333 930,00	2 983 086,00	350 844,00	0,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 285 327,00	2 285 327,00	2 285 327,00	2 285 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 330 327,00	2 330 327,00	2 330 327,00	2 330 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	391 476,00	391 476,00	391 476,00	391 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 476,00	405 476,00	405 476,00	405 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 002 425,00	402 436,00	402 436,00	1 400,00	401 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 989,00	599 989,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	425 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 435,00	425 435,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 333 860,00	402 436,00	402 436,00	1 400,00	401 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 424,00	931 424,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 989,00	505 989,00	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	0,00	
				zwiększenie	425 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 435,00	425 435,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	931 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 424,00	931 424,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 970 613,00	2 610 613,00	2 610 613,00	5 000,00	2 605 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 005 613,00	2 645 613,00	2 645 613,00	5 000,00	2 640 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 718 152,00	17 944 071,00	16 905 694,00	12 674 023,00	4 231 671,00	0,00	808 916,00	229 461,00	0,00	3 774 081,00	3 774 081,00	542 940,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 464,00	-36 464,00	-36 464,00	0,00	-36 464,00	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	21 681 688,00	17 907 607,00	16 869 230,00	12 674 023,00	4 195 207,00	0,00	808 916,00	229 461,00	0,00	3 774 081,00	3 774 081,00	542 940,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	731 524,00	412 324,00	412 324,00	64 383,00	347 941,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 464,00	-36 464,00	-36 464,00	0,00	-36 464,00	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	695 060,00	695 060,00	375 860,00	64 383,00	311 477,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 341,00	188 341,00	188 341,00	0,00	188 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 464,00	-36 464,00	-36 464,00	0,00	-36 464,00	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	151 877,00	151 877,00	151 877,00	0,00	151 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 922 112,00	2 132 312,00	1 487 959,00	692 301,00	795 658,00	103 530,00	540 823,00	0,00	0,00	789 800,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	
				po zmianach	2 962 112,00	2 122 312,00	1 477 959,00	692 301,00	785 658,00	103 530,00	540 823,00	0,00	0,00	0,00	839 800,00	839 800,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	365 267,00	306 467,00	80 507,00	0,00	80 507,00	0,00	225 960,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	
				po zmianach	405 267,00	296 467,00	70 507,00	0,00	70 507,00	0,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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: 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		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	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	74 264,00	74 264,00	74 264,00	0,00	74 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	65 264,00	65 264,00	65 264,00	0,00	65 264,00	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	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 131 762,00	97 271 639,00	85 835 681,00	68 774 175,00	17 061 506,00	9 576 392,00	1 704 766,00	154 800,00	0,00	0,00	12 860 123,00	12 860 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-600,00	-850,00	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	211 651,00	211 651,00	211 651,00	0,00	211 651,00	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	110 341 963,00	97 481 840,00	86 045 882,00	68 773 575,00	17 272 307,00	9 576 392,00	1 704 766,00	154 800,00	0,00	0,00	12 860 123,00	12 860 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 376 918,00	46 598 795,00	45 064 668,00	37 975 581,00	7 089 087,00	461 120,00	1 073 007,00	0,00	0,00	0,00	12 778 123,00	12 778 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-600,00	-850,00	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	131 651,00	131 651,00	131 651,00	0,00	131 651,00	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	59 507 119,00	46 728 996,00	45 194 869,00	37 974 981,00	7 219 888,00	461 120,00	1 073 007,00	0,00	0,00	0,00	12 778 123,00	12 778 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 705,00	23 705,00	23 705,00	23 705,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 105,00	23 105,00	23 105,00	23 105,00	0,00	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	912 210,00	912 210,00	912 210,00	0,00	912 210,00	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
			zwiększenie	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	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	926 650,00	926 650,00	926 650,00	0,00	926 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 794 654,00	1 794 654,00	1 794 654,00	0,00	1 794 654,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
			po zmianach	1 834 654,00	1 834 654,00	1 834 654,00	0,00	1 834 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	784 985,00	784 985,00	784 985,00	0,00	784 985,00	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
			zwiększenie	19 211,00	19 211,00	19 211,00	0,00	19 211,00	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	804 196,00	804 196,00	804 196,00	0,00	804 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	34 110,00	34 110,00	34 110,00	0,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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: 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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 992 736,00	4 967 736,00	4 962 080,00	2 308 794,00	2 653 286,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 072 736,00	5 047 736,00	5 042 080,00	2 308 794,00	2 733 286,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
			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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 477 300,00	2 477 300,00	2 477 300,00	0,00	2 477 300,00	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	11 897 225,00	11 897 225,00	8 618 647,00	3 903 195,00	4 715 452,00	65 000,00	3 213 578,00	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	1 010,00	1 010,00	20,00	0,00	20,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 898 235,00	11 898 235,00	8 618 667,00	3 903 195,00	4 715 472,00	65 000,00	3 214 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	610 024,00	610 024,00	295 254,00	151 922,00	143 332,00	65 000,00	249 770,00	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	1 010,00	1 010,00	20,00	0,00	20,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 034,00	611 034,00	295 274,00	151 922,00	143 352,00	65 000,00	250 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	225 770,00	225 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 770,00	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	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 760,00	226 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 571,00	10 571,00	10 571,00	0,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 591,00	10 591,00	10 591,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 024 754,00	1 024 754,00	739 961,00	213 239,00	526 422,00	8 613,00	276 480,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 033 754,00	1 033 754,00	748 961,00	213 239,00	535 422,00	8 613,00	276 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	541 464,00	541 464,00	541 464,00	15 042,00	526 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 464,00	550 464,00	550 464,00	15 042,00	535 422,00	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	483 468,00	483 468,00	483 468,00	0,00	483 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	492 468,00	492 468,00	492 468,00	0,00	492 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 566 428,00	21 896 770,00	21 594 770,00	782 811,00	20 811 959,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	2 669 658,00	1 698 308,00	303 301,00	0,00	971 350,00		
			zmniejszenie	-571 185,00	-571 185,00	-571 185,00	0,00	-571 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 531,00	25 531,00	25 531,00	0,00	25 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 020 774,00	21 351 116,00	21 049 116,00	782 811,00	20 266 305,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	2 669 658,00	1 698 308,00	303 301,00	0,00	971 350,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	14 696 339,00	14 642 339,00	14 636 339,00	706 211,00	13 930 128,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127 700,00	-127 700,00	-127 700,00	0,00	-127 700,00	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	14 568 639,00	14 514 639,00	14 508 639,00	706 211,00	13 802 428,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 916 528,00	13 916 528,00	13 916 528,00	0,00	13 916 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127 700,00	-127 700,00	-127 700,00	0,00	-127 700,00	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	13 788 828,00	13 788 828,00	13 788 828,00	0,00	13 788 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 142 551,00	1 099 551,00	1 099 551,00	0,00	1 099 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 040 251,00	997 251,00	997 251,00	0,00	997 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	Wnieśnienie 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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 050,00	-45 050,00	-45 050,00	0,00	-45 050,00	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	170 450,00	170 450,00	170 450,00	0,00	170 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 050,00	-45 050,00	-45 050,00	0,00	-45 050,00	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	165 950,00	165 950,00	165 950,00	0,00	165 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 284 251,00	898 301,00	898 301,00	12 000,00	886 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 950,00	414 600,00	0,00	0,00	971 350,00		
				zmniejszenie	-278 435,00	-278 435,00	-278 435,00	0,00	-278 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 013 647,00	627 697,00	627 697,00	12 000,00	615 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 950,00	414 600,00	0,00	0,00	971 350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	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	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246 331,00	246 331,00	246 331,00	0,00	246 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	145 856,00	145 856,00	145 856,00	0,00	145 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	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	20 856,00	20 856,00	20 856,00	0,00	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	-101 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	334 110,00	334 110,00	334 110,00	0,00	334 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 435,00	-52 435,00	-52 435,00	0,00	-52 435,00	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	281 675,00	281 675,00	281 675,00	0,00	281 675,00	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	5 815 479,00	4 828 469,00	104 017,00	50 000,00	54 017,00	4 724 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 010,00	987 010,00	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	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 839 008,00	4 851 998,00	127 546,00	50 000,00	77 546,00	4 724 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 010,00	987 010,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				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	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 421 346,00	3 321 346,00	71 546,00	0,00	71 546,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 533,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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: 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		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 831 664,00	9 895 407,00	8 642 472,00	4 149 618,00	4 492 854,00	600 000,00	46 800,00	606 135,00	0,00	0,00	936 257,00	936 257,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 334 535,00	1 124 010,00	1 124 010,00	0,00	1 124 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 525,00	210 525,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 166 199,00	11 019 417,00	9 766 482,00	4 149 618,00	5 616 864,00	600 000,00	46 800,00	606 135,00	0,00	0,00	1 146 782,00	1 146 782,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7 453 297,00	6 894 861,00	6 253 926,00	2 159 930,00	4 093 996,00	0,00	34 800,00	606 135,00	0,00	0,00	558 436,00	558 436,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 334 535,00	1 124 010,00	1 124 010,00	0,00	1 124 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 525,00	210 525,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 787 832,00	8 018 871,00	7 377 936,00	2 159 930,00	5 218 006,00	0,00	34 800,00	606 135,00	0,00	0,00	768 961,00	768 961,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	484 281,00	484 281,00	484 281,00	0,00	484 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	494 281,00	494 281,00	494 281,00	0,00	494 281,00	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	2 107 080,00	2 107 080,00	2 107 080,00	0,00	2 107 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 507 080,00	2 507 080,00	2 507 080,00	0,00	2 507 080,00	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	371 300,00	371 300,00	371 300,00	0,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	871 300,00	871 300,00	871 300,00	0,00	871 300,00	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	879 606,00	879 606,00	879 606,00	0,00	879 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	204 010,00	204 010,00	204 010,00	0,00	204 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 083 616,00	1 083 616,00	1 083 616,00	0,00	1 083 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	493 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 636,00	493 636,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 625,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	525 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 261,00	525 261,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 900,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	240 103 325,00	205 567 384,00	164 705 668,00	96 164 564,00	68 541 104,00	17 789 550,00	17 815 189,00	2 095 535,00	0,00	3 161 442,00	34 535 941,00	33 564 591,00	870 153,00	0,00	971 350,00	
				zmniejszenie	-713 099,00	-619 099,00	-619 099,00	-600,00	-618 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 335 741,00	1 549 781,00	1 548 791,00	59 000,00	1 489 791,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	785 960,00	785 960,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 725 967,00	206 498 066,00	165 635 360,00	96 222 964,00	69 412 396,00	17 789 550,00	17 816 179,00	2 095 535,00	0,00	3 161 442,00	35 227 901,00	34 256 551,00	870 153,00	0,00	971 350,00	

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr IX/95/2024
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 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			192 300	0	0	0	192 300	0	2 000	0	0	190 300	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	2 000				2 000		2 000				2 000
Razem dział 500			Handel			102 336	0	0	0	102 336	0	0	0	0	102 336	102 336
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2026	102 336				102 336		0			102 336	102 336
Razem dział 600			Transport i łączność			3 120 009	45 619	4 111 968	3 850 000	11 127 596	0	67 124	45 619	4 111 968	6 902 885	11 127 596
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		0			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		0		2 949 800	150 200	3 100 000
3	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2028	126 610				126 610		0			126 610	126 610
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2019 - 2024	370 972				370 972	233 500	0			604 472	604 472
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2026	388 000				388 000		0			388 000	388 000
6	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2021 - 2026			552 168		552 168				552 168		552 168
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w Podłęczu	UMIG - IRD	2021 - 2024	499 980		610 000		1 109 980		0		610 000	499 980	1 109 980
8	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2026	50 000				50 000		0			50 000	50 000
9	600	60016	Budowa drogi w Lininie	UMIG - IRD	2022 - 2027	213 700				213 700		0			213 700	213 700
10	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	UMIG - IRD	2023 - 2025	290 000				290 000	-103 500	0			186 500	186 500
11	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2026	1 000				1 000		1 000				1 000
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	UMIG - IRD	2023 - 2027	50 000				50 000		0			50 000	50 000
13	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024	68 000			500 000	568 000		0			568 000	568 000
14	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		0			50 000	50 000
15	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025	61 376			3 300 000	3 361 376		0			3 361 376	3 361 376
16	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześciach	UMIG - IRD	2023 - 2028	160 000				160 000		0			160 000	160 000
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		0			50 000	50 000
18	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	45 000		0		45 000		0			45 000	45 000
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	130 000				130 000	-130 000	0			0	0
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	37 147				37 147		0			37 147	37 147
21	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027	171 900				171 900		0			171 900	171 900
22	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2025	50 000				50 000		0			50 000	50 000
23	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej	UMIG - IRD	2024-2025	18 000				18 000		18 000				18 000
24	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	50 000				50 000		0			50 000	50 000
25	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619			53 743
26	600	60016	Zakup inwestycyjny - wykup nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024	0			50 000	50 000					50 000	50 000
27	600	60016	Zakup inwestycyjny - zakup 2 szt. radarowego pomiaru prędkości	UMIG - IRD	2024	40 000				40 000		40 000				40 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 630			Turystyka			879	0	0	0	879	0	879	0	0	0	879
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2024	879		0		879		879				879
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			971 989	0	0	0	971 989	331 435	803 424	0	0	500 000	1 303 424
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - licencja i program Środki trwałe	ABK	2024	12 000				12 000		12 000				12 000
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	UMIG - GM	2024	505 989				505 989		5 989			500 000	505 989
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wywłaszczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej z obrębu Solec	UMIG - GM	2024	0				0	425 435	425 435				425 435
4	700	70005	Budowa zbiorników p.poż. przy gminnym budynku przy ul. Wilczynek	ABK	2024	94 000				94 000	-94 000	0				0
5	700	70007	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl.3	ABK	2021-2024	360 000				360 000		360 000				360 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 313 495	0	2 460 586	0	3 774 081	0	1 029 289	0	2 460 586	284 206	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		400 459		891 000	284 206	1 575 665
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup tablic ETO	UMIG - ORG	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup ekranów do BOM	UMIG - ORG	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	UMIG - INF	2024	52 600				52 600		52 600				52 600
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakupy w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	UMIG - INF	2024	179 170		488 646		667 816		179 170		488 646		667 816
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			9 800	49 000	0	0	58 800	50 000	49 800	59 000	0	0	108 800
1	754	75495	Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach	UMIG - IRD	2024	9 800	49 000			58 800	10 000	9 800	59 000			68 800
2	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego o rejestrator	UMIG - SM	2024						40 000	40 000				40 000
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			868 873	0	8 441 250	3 550 000	12 860 123	0	198 600	0	8 441 250	4 220 273	12 860 123
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2024	221 710		7 841 250	1 700 000	9 762 960		0		7 841 250	1 921 710	9 762 960
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMIG - IRD	2019 - 2025	95 000		0	1 400 000	1 495 000		0		0	1 495 000	1 495 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	UMIG - IRD	2021 - 2025	353 563		600 000		953 563		0		600 000	353 563	953 563
4	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w szkole	SP w Czachówku	2024-2025	91 600				91 600		91 600				91 600
5	801	80101	Założenie klimatyzacji na poddaszu użytkowym	SP w Dobieszu	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntu pod boisko przy SP w Czersku	UMIG - GM	2024	0			450 000	450 000					450 000	450 000
7	801	80104	Zadaszenie placu zabaw	Ple w Baniosze	2024	40 000				40 000		40 000				40 000
8	801	80107	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej	SP Nr 2	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
9	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwencyjno-parowego	Ple Nr 1 w Górze Kalwarii	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
Razem dział 855			Rodzina			4 472	0	19 440	0	23 912	0	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 Aktywny Maluch 2022-2029	UMIG - IRD	2024-2026	4 472		19 440		23 912		4 472		19 440		23 912
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			901 165	89 839	489 304	0	1 480 308	0	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	Zakup inwestycyjne - zakup 2 mini traktorków z kosiskiem	ABK	2024	43 000				43 000		43 000				43 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
4	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup narzędzi do kontroli i wyposażenia stanowisk pracy Ekodoradców 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 ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2024	4 168	20 839			25 007		4 168	20 839			25 007
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	UMIG - IRD	2024	3 200	16 000			19 200		3 200	16 000			19 200
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Willowej w Mikówcu	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec	UMIG - IRD	2024	250 000				250 000		250 000				250 000
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Baniocha Osiedle, Podgora, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów (MIAS)	UMIG - IRD	2024	80 000		75 000		155 000		80 000		75 000		155 000
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria - Parcela	UMIG - IRD	2024	34 600		100 000		134 600		34 600		100 000		134 600
13	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego działki gminnej w Potyczu	UMIG - IRD	2024	2 600	13 000			15 600		2 600	13 000			15 600
14	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024	239 946		162 654		402 600		239 946		162 654		402 600
15	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu sprawnościowego na teren rekreacyjny przy ul. Podleśnej w sołectwie Baniocha - Wieś	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
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			526 992	216 444	192 821	0	936 257	210 525	745 413	208 548	192 821	0	1 146 782
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	20 000	70 000				70 000
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle)	UMIG - IRD	2023 - 2024	33 000				33 000		33 000				33 000
4	926	92601	Budowa boiska do koszykówki w Czachówku	UMIG - IRD	2024	10 046	50 230			60 276		10 046	50 230			60 276
5	926	92601	Budowa placu zabaw w Karolinie	UMIG - IRD	2024	5 282	26 409			31 691		5 282	26 409			31 691
6	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw w Podłęczu	UMIG - IRD	2024	5 800	29 000			34 800		5 800	29 000			34 800
7	926	92601	Budowa Street Workout w Wincentowie	UMIG - IRD	2024	5 123	26 577			31 700		5 123	26 577			31 700
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	UMIG - IRD	2024	1 940	9 700			11 640		1 940	9 700			11 640
9	926	92601	Budowa piłkochwytyłów przy boisku do piłki nożnej w Solcu	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	UMIG - IRD	2024	4 510	22 549			27 059		4 510	22 549			27 059
11	926	92601	Budowa placu rekreacyjnego do zajęć fitness w Szymanowie	UMIG - IRD	2024	6 396	31 979			38 375	-38 375	0	0			0
12	926	92601	Ogrodzenie placu zabaw "ZYGZAK" w sołectwie Cendrowice (MIAS)	UMIG - IRD	2024	15 000		15 000		30 000		15 000		15 000		30 000
13	926	92601	Modernizacja szafy zasilająco-sterowniczej obiegu wanny jacuzzi wraz z wymianą okablowania	OSIR	2024	0				0	50 000	50 000				50 000
14	926	92605	Kompleksowa modernizacja łazienek w Zespole Basenowym	OSIR	2024	200 000		177 821		377 821		200 000		177 821		377 821
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup nowej zabawki metalowej ze zjeżdżalnią na plac zabaw w sołectwie Szymanów	ABK	2024	0	0			0	28 900	4 817	24 083			28 900

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)	
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup szafek do szatni damskiej z systemem elektronicznym	OSIR	2024	0				0	150 000	150 000				150 000
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSIR	2024	15 000				15 000		15 000				15 000
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup odkurzacza basenowego	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup 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:	8 120 310	400 902	16 107 369	7 400 000	32 028 581	591 960	3 910 166	403 006	16 107 369	12 200 000	32 620 541

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 Solecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Solecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Pozostałe wydatki majątkowe						2 235 360	0	272 000	0	2 507 360	100 000	2 335 360	0	272 000	0	2 607 360
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2024	100 000				100 000	100 000	200 000				200 000
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2024	470 000		150 000		620 000		470 000		150 000		620 000
3	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia ścian budynku strażnicy	OSP Wojciechowice	2024	16 000		40 000		56 000		16 000		40 000		56 000
4	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia stropu w strażnicy	OSP Peław	2024	5 000				5 000		5 000				5 000
5	754	75415	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym	WOPR	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
6	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	136 000				136 000		136 000				136 000
7	900	90005	Dofinansowanie w ramach programu priorytowego WFOŚiGW w Warszawie "Ciepłe mieszkanie"	Mieszkańcy gminy	2024-2025			82 000		82 000				82 000		82 000
8	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	UMiG - RP	2023-2037	971 350				971 350		971 350				971 350
9	921	92116	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelni	Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000				15 000
10	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich muru Zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2024	400 000				400 000		400 000				400 000
11	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024-2025	72 010		0		72 010		72 010		0		72 010
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	10 355 670	400 902	16 379 369	7 400 000	34 535 941	691 960	6 245 526	403 006	16 379 369	12 200 000	35 227 901

Zestawienie Nr 4

do Uchwały Nr IX/95/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2024 r.

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

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 696 339,00	-127 700,00	14 568 639,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 696 339,00	-127 700,00	14 568 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 916 528,00	-127 700,00	13 788 828,00
Razem:				14 696 339,00	-127 700,00	14 568 639,00

Zestawienie Nr 5

do Uchwały Nr IX/95/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2024 r.

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

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (62.582 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 62.582 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	15 000
				Pozostała działalność	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja pikniku "Banioska Familiada"	15 000
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 000
				Ochotnicze straże pożarne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Baniocha (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Łubna i Baniocha - Wieś)	5 000
3	801	80101		Oświata i wychowanie	10 500
				Szkoły podstawowe	10 500
				w tym wydatki bieżące	10 500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baniosze	6 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem dmuchańców na piknik w SP w Baniosze (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha - Wieś)	4 000
4	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000
				Pozostała działalność	21 000
				w tym wydatki bieżące	21 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i transport ławek parkowych i koszy na śmieci na teren sołectwa	4 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zamontowanie słupków blokujących wraz ze szlabanem	17 000
5	926	92601		Kultura fizyczna	11 082
				Obiekty sportowe	3 300
				w tym: wydatki bieżące	3 300
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa monitoringu placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	3 300
		92695		Pozostała działalność	7 782
				w tym: wydatki bieżące	7 782
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Dobry ruch, zdrowy TY"(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Wieś i Solec)	7 782
RAZEM:					62 582

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (62.582 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 62.582 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	15 000
				Pozostała działalność	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja pikniku "Banioska Familiada"	15 000
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 000
				Ochotnicze straże pożarne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Baniocha (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Łubna i Baniocha - Wieś)	5 000
3	801	80101		Oświata i wychowanie	10 490
				Szkoły podstawowe	10 490
				w tym wydatki bieżące	10 490
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baniosze	6 490
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem dmuchańców na piknik w SP w Baniosze (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha - Wieś)	4 000
4	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000
				Pozostała działalność	21 000
				w tym wydatki bieżące	21 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i transport ławek parkowych i koszy na śmieci na teren rezerwatu	4 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zamontowanie słupków blokujących wraz ze szlabanem	17 000
5	926	92601		Kultura fizyczna	11 092
				Obiekty sportowe	3 310
				w tym: wydatki bieżące	3 310
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż opraw oświetleniowych na istniejącym słupie małego boiska do gry w piłkę nożną w Baniosze	10
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa monitoringu placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	3 300
		92695		Pozostała działalność	7 782
				w tym: wydatki bieżące	7 782
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Dobry ruch, zdrowy TY"(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Wieś i Solec)	7 782
RAZEM:					62 582

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (72.382 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 62.582 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	72 382
				Pozostała działalność	72 382

				w tym: wydatki bieżące	13 582
				w tym: wydatki majątkowe	58 800
		4260		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: energia elektryczna za monitoring wiejski	1 582
		4300		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za przesył danych	12 000
		6050		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa monitoringu wiejskiego	49 000
RAZEM:					72 382

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (72.382 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 62.582 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	72 382
				Pozostała działalność	72 382
				w tym: wydatki bieżące	3 582
				w tym: wydatki majątkowe	68 800
		4260		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: energia elektryczna za monitoring wiejski	582
		4300		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za przesył danych	3 000
		6050		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa monitoringu wiejskiego	59 000
RAZEM:					72 382

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (42.931 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 42.931 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	13 000
				Drogi gminne	13 000
				w tym: wydatki bieżące	13 000
		4300		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	13 000
2	750	75095		Administracja publiczna	5 931
				Pozostała działalność	5 931
				w tym: wydatki bieżące	5 931
		4300		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: organizacja spotkania dla dzieci i mieszkańców	5 931
3	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000
				Utrzymanie czystości	18 000
				w tym: wydatki bieżące	18 000
		4170		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie	18 000
4	926	92601		Kultura fizyczna	6 000
				Obiekty sportowe	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
		4170		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	6 000
RAZEM:					42 931

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (42.931 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 42.931 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	13 000
				Drogi gminne	13 000
				w tym: wydatki bieżące	13 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	13 000
2	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 931
				Utrzymanie czystości	18 000
				w tym: wydatki bieżące	18 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie	18 000
		90095		Pozostała działalność	5 931
				w tym: wydatki bieżące	5 931
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie	5 931
3	926	92601		Kultura fizyczna	6 000
				Obiekty sportowe	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	6 000
RAZEM:					42 931

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO LUBNA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (25.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 25.000 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	13 000
				Pozostała działalność	13 000
				w tym: wydatki bieżące	13 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja pikniku "Banioska Familiada"	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	10 000
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 000
				Ochotnicze straże pożarne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Baniocha (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha - Osiedle i Baniocha - Wieś)	5 000
3	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: zakup i montaż ozdób świątecznych na latarnie	2 000
4	926	92695		Kultura fizyczna	5 000
				Pozostała działalność	5 000

			4170	w tym: wydatki bieżące	5 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zajęcia fitness dla mieszkańców	5 000
RAZEM:					25 000

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO ŁUBNA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (25.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 25.000 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	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 tłuczniem dróg gminnych.	6 000
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 000
				Ochotnicze straże pożarne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Baniocha (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha - Osiedle i Baniocha - Wieś)	5 000
3	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: zakup i montaż ozdób świątecznych na latarnie	2 000
4	926	92601		Kultura fizyczna	12 000
				Obiekty sportowe	7 000
				w tym: wydatki bieżące	7 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: montaż opraw oświetleniowych na istniejącym słupie małego boiska do gry w piłkę nożną w Baniosze	7 000
		92695		Pozostała działalność	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zajęcia fitness dla mieszkańców	5 000
RAZEM:					25 000

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (66.582 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 62.582 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	29 000
				Obiekty sportowe	26 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
				w tym: wydatki majątkowe	24 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem kabiny TOI- TOI na plac zabaw	2 500
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa piłkochwyków przy boisku do piłki nożnej	20 000

2	921	92695	Pozostała działalność	2 500
			w tym: wydatki bieżące	2 500
		4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zajęcia zdrowotno - sportowe dla mieszkańców (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha - Osiedle, Baniocha - Wieś)	2 500
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500
			Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500
		92109	w tym: wydatki bieżące	3 500
		4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	2 348
3	750	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (woda - opłata stała)	52
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (kanalizacja)	1 100
			Administracja publiczna	34 082
		75095	Pozostała działalność	34 082
			w tym: wydatki bieżące	34 082
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja obchodów 170-lecia wsi Solec	34 082
RAZEM:				66 582

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (66.582 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 62.582 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	29 000
				Obiekty sportowe	26 500
2	921	92601		w tym: wydatki bieżące	2 500
				w tym: wydatki majątkowe	24 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem kabiny TOI- TOI na plac zabaw	2 500
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa piłkochwyków przy boisku do piłki nożnej	20 000
		92695		Pozostała działalność	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
		4170		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zajęcia zdrowotno - sportowe dla mieszkańców (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha - Osiedle, Baniocha - Wieś)	2 500
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 033
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 033
				w tym: wydatki bieżące	21 033
2	921	92109	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie świetlicy (zakup krzeseł, sof, szafek, kubków, talerzy i sztućców)	10 000
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	2 348
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont świetlicy	7 533
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (woda - opłata stała)	52

3	750	75095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (kanalizacja)	1 100
				Administracja publiczna	16 549
				Pozostała działalność	16 549
				w tym: wydatki bieżące	16 549
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja obchodów 170-lecia wsi Solec	16 549
RAZEM:					66 582

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (38.375 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 31.979 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	6050	Kultura fizyczna	38 375
				Obiekty sportowe	38 375
				w tym: wydatki majątkowe	38 375
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa placu rekreacyjnego do zajęć fitness	31 979
				RAZEM:	38 375

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (38.375 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 31.979 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900
				Pozostała działalność	1 900
				w tym: wydatki bieżące	1 900
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tablicy informacyjnej	1 900
2	921	92109	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 996
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 996
				w tym: wydatki bieżące	5 996
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie świetlicy (zakup krzeseł, stołów i szafy na książki)	5 996
3	926	92601	6060	Kultura fizyczna	28 900
				Obiekty sportowe	28 900
				w tym: wydatki majątkowe	28 900
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zabawka metalowa ze zjeżdżalnią	24 083
RAZEM:					36 796

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 IX/95/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 30 października 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	100 000,00	100 000,00	200 000,00
RAZEM				3 074 628,00	100 000,00	3 174 628,00

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80149	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	400 178,00	-10 000,00	390 178,00
RAZEM				9 577 475,00	0,00	9 577 475,00