



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 grudnia 2024 r.

Poz. 12648

UCHWAŁA NR X/110/2024 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 listopada 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 i 1572), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 221.403.574 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 198.479.427 zł;
- 2) dochody majątkowe: 22.924.147 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 243.640.085 zł”.

3. W §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 207.508.298 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 166.510.287 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 95.736.986 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 70.773.301 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 17.812.700 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.881.534 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.095.535 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wypłaty na obsługę długu publicznego: 3.208.242 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.131.787 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 zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Jędrał

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr X/110/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 512,00	1 300,00	313 812,00
	01095		Pozostała działalność	312 512,00	1 300,00	313 812,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 300,00	8 300,00
600			Transport i łączność	6 072 616,00	155 800,00	6 228 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 520 109,00	155 800,00	5 675 909,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	454 000,00	55 800,00	509 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	100 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 817 206,00	744 737,00	11 561 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 700 803,00	744 737,00	7 445 540,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	747 000,00	6 800,00	753 800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 140,00	4 640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 461 088,00	727 247,00	5 188 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 525,00	8 550,00	79 075,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 234 011,00	706 000,00	97 940 011,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 983 489,00	-200 000,00	21 783 489,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	583 000,00	-200 000,00	383 000,00
	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	13 517 401,00	906 000,00	14 423 401,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	93 000,00	413 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 918 001,00	813 000,00	2 731 001,00
801			Oświata i wychowanie	16 839 927,00	6 460,00	16 846 387,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 456 382,00	4 360,00	9 460 742,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 211,00	4 360,00	23 571,00
	80104		Przedszkola	4 230 983,00	2 100,00	4 233 083,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 116 308,00	24 965,00	12 141 273,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 200,00	13 660,00	163 860,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	9 500,00	26 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	4 160,00	104 160,00
	90095		Pozostała działalność	190 854,00	11 305,00	202 159,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	11 305,00	14 305,00
Razem:				219 764 312,00	1 639 262,00	221 403 574,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 17 388 164,00	13 614 083,00	13 366 122,00	10 200 938,00	3 165 184,00	0,00	18 500,00	229 461,00	0,00	0,00	3 774 081,00	3 774 081,00	542 940,00	0,00	0,00
					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 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 17 388 164,00	13 604 083,00	13 356 122,00	10 200 938,00	3 155 184,00	0,00	18 500,00	229 461,00	0,00	0,00	3 784 081,00	3 784 081,00	542 940,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		przed zmianą 488 400,00	488 400,00	488 400,00	0,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	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 478 400,00	478 400,00	478 400,00	0,00	478 400,00	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 252 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 476,00	252 476,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 262 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 476,00	262 476,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 1 801 144,00	1 801 144,00	1 799 144,00	1 487 354,00	311 790,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 809 544,00	1 809 544,00	1 807 544,00	1 487 354,00	320 190,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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 8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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 2 961 984,00	2 122 184,00	1 474 081,00	692 301,00	781 780,00	103 530,00	544 573,00	0,00	0,00	0,00	839 800,00	839 800,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -52 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 896,00	-52 896,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 60 896,00	60 896,00	60 896,00	0,00	60 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 969 984,00	2 183 080,00	1 534 977,00	692 301,00	842 676,00	103 530,00	544 573,00	0,00	0,00	0,00	786 904,00	786 904,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą 1 750 373,00	1 069 373,00	686 480,00	45 780,00	640 700,00	88 530,00	294 363,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -52 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 896,00	-52 896,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 60 896,00	60 896,00	60 896,00	0,00	60 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 758 373,00	1 130 269,00	747 376,00	45 780,00	701 596,00	88 530,00	294 363,00	0,00	0,00	0,00	628 104,00	628 104,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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	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 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
					po zmianach 235 700,00	235 700,00	235 700,00	0,00	235 700,00	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 89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	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 18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	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 90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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 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
	4430		Różne opłaty i składki		przed zmianą 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
					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 17 896,00	17 896,00	17 896,00	0,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 48 896,00	48 896,00	48 896,00	0,00	48 896,00	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 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -52 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 896,00	-52 896,00	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 628 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 104,00	628 104,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą 3 161 442,00	3 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 442,00	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 46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 208 242,00	3 208 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 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	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 1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 283 245,00	283 245,00	283 245,00	0,00	283 245,00	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 5 839 008,00	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	
					zmniejszenie -508,00	-508,00	-508,00	0,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	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 3 421 346,00	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	
					zmniejszenie -508,00	-508,00	-508,00	0,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	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	
		4260	Zakup energii		przed zmianą 31 720,00	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00	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 508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 32 228,00	32 228,00	32 228,00	0,00	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -508,00	-508,00	-508,00	0,00	-508,00	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 14 367,00	14 367,00	14 367,00	0,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 12 166 199,00	11 019 417,00	9 781 482,00	4 190 118,00	5 591 364,00	600 000,00	31 800,00	606 135,00	0,00	0,00	1 146 782,00	1 146 782,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	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 12 164 629,00	11 017 847,00	9 779 912,00	4 190 118,00	5 589 794,00	600 000,00	31 800,00	606 135,00	0,00	0,00	1 146 782,00	1 146 782,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 8 847 832,00	8 078 871,00	7 452 936,00	2 230 530,00	5 222 406,00	0,00	19 800,00	606 135,00	0,00	0,00	768 961,00	768 961,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	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 8 846 262,00	8 077 301,00	7 451 366,00	2 230 530,00	5 220 836,00	0,00	19 800,00	606 135,00	0,00	0,00	768 961,00	768 961,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1 053 116,00	1 053 116,00	1 053 116,00	0,00	1 053 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	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 1 051 546,00	1 051 546,00	1 051 546,00	0,00	1 051 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą 242 000 823,00	206 772 922,00	165 896 861,00	96 416 156,00	69 480 705,00	17 789 550,00	17 829 534,00	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
					zmniejszenie -1 274 607,00	-1 162 711,00	-1 059 711,00	-760 170,00	-299 541,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 896,00	-111 896,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 2 913 869,00	1 898 087,00	1 673 137,00	81 000,00	1 592 137,00	126 150,00	52 000,00	0,00	0,00	46 800,00	1 015 782,00	1 015 782,00	0,00	0,00	
					po zmianach 243 640 085,00	207 508 298,00	166 510 287,00	95 736 986,00	70 773 301,00	17 812 700,00	17 881 534,00	2 095 535,00	0,00	3 208 242,00	36 131 787,00	35 160 437,00	870 153,00	0,00	971 350,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr X/110/2024
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 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						2 000	0	0	190 300	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						0	0	0	102 336	102 336	0	0	0	0	102 336	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						67 124	45 619	4 111 968	6 902 885	11 127 596	-50 000	67 124	45 619	4 111 968	6 852 885	11 077 596
1	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszwińskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024-2025				40 000	40 000					40 000	40 000
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	UMIG - IRD	2015 - 2024			2 949 800	150 200	3 100 000			2 949 800	150 200	3 100 000	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	126 610
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2019 - 2024				604 472	604 472				604 472	604 472	604 472
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2026				388 000	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	552 168
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w Podłęczu	UMIG - IRD	2021 - 2024			610 000	499 980	1 109 980			610 000	499 980	1 109 980	1 109 980
8	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2026				50 000	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	213 700
10	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	UMIG - IRD	2023 - 2025				186 500	186 500				186 500	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				50 000	50 000	50 000
13	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024				568 000	568 000				568 000	568 000	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	50 000
15	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025				3 361 376	3 361 376				3 361 376	3 361 376	3 361 376
16	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześciach	UMIG - IRD	2023 - 2028				160 000	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	50 000
18	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025			0	45 000	45 000				45 000	45 000	45 000
19	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025				37 147	37 147				37 147	37 147	37 147
20	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027				171 900	171 900				171 900	171 900	171 900
21	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2025				50 000	50 000	-50 000	0		0	0	0
22	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
23	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Dobieszcu	UMIG - IRD	2024				50 000	50 000				50 000	50 000	50 000
24	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszcu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619			53 743
25	600	60016	Zakup inwestycyjny - wykup nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024				50 000	50 000				50 000	50 000	50 000
26	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	879	
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2024	879		0		879		879		0	879	
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						803 424	0	0	500 000	1 303 424	1 005 782	1 809 206	0	0	500 000	2 309 206
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	5 989			500 000	505 989	1 005 782	1 011 771			500 000	1 511 771
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wywłaszczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej z obrębów Solec	UMIG - GM	2024	425 435				425 435		425 435			425 435	
4	700	70007	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl.3	ABK	2021-2024	360 000				360 000		360 000			360 000	
Razem dział 750 Administracja publiczna						1 029 289	0	2 460 586	284 206	3 774 081	10 000	989 289	0	2 460 586	334 206	3 784 081
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	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2020 - 2024	400 459		891 000	284 206	1 575 665		350 459	891 000	334 206	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 - zakup skanerów do kancelarii Urzędu	UMIG - INF	2024	0				0	10 000	10 000			10 000	
8	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						49 800	59 000	0	0	108 800	0	49 800	59 000	0	0	108 800
1	754	75495	Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach	UMIG - IRD	2024	9 800	59 000			68 800		9 800	59 000		68 800	
2	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego o rejestrator	UMIG - SM	2024	40 000				40 000		40 000			40 000	
Razem dział 801 Oświata i wychowanie						198 600	0	8 441 250	4 220 273	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			7 841 250	1 921 710	9 762 960			7 841 250	1 921 710	9 762 960	
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czarsku	UMIG - IRD	2019 - 2025				1 495 000	1 495 000			0	1 495 000	1 495 000	
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplunku	UMIG - IRD	2021 - 2025			600 000	353 563	953 563			600 000	353 563	953 563	
4	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w szkole	SP w Czachówku	2024-2025	91 600				91 600		91 600			91 600	
5	801	80101	Założenie klimatyzacji na poddaszu użytkowym	SP w Dobieszcu	2024	25 000				25 000		25 000			25 000	
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntu pod boisko przy SP w Czarsku	UMIG - GM	2024			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	Zakupy 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 Potyczcy	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						745 413	208 548	192 821	0	1 146 782	0	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	70 000				70 000		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 Podłęczcu	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	Ogrodzenie placu zabaw "ZYGZAK" w sołectwie Cendrowice (MIAS)	UMIG - IRD	2024	15 000		15 000		30 000		15 000	15 000		30 000	
12	926	92601	Modernizacja szafy zasilająco-sterowniczej obiegu wanny jacuzzi wraz z wymianą okablowania	OSIR	2024	50 000				50 000		50 000			50 000	
13	926	92605	Kompleksowa modernizacja łazienek w Zespole Basenowym	OSIR	2024	200 000		177 821		377 821		200 000	177 821		377 821	
14	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup nowej zabawki metalowej ze zjeżdżalnią na plac zabaw w sołectwie Szymanów	ABK	2024	4 817	24 083			28 900		4 817	24 083		28 900	
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup szafek do szatni damskiej z systemem elektronicznym	OSIR	2024	150 000				150 000		150 000			150 000	
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora koziarki	OSIR	2024	15 000				15 000		15 000			15 000	

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)	
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup odkurzacza basenowego	OSIR	2024	17 000				17 000					17 000	
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup wertykulatora	OSIR	2024	17 000				17 000					17 000	
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup szorowarki Karcher	OSIR	2024	15 800				15 800					15 800	
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	3 910 166	403 006	16 107 369	12 200 000	32 620 541	965 782	4 875 948	403 006	16 107 369	12 200 000	33 586 323

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						2 335 360	0	272 000	0	2 607 360	-61 896	2 273 464	0	272 000	0	2 545 464
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2024	200 000				200 000	-9 000	191 000				191 000
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2024	470 000		150 000		620 000	-52 896	417 104		150 000		567 104
3	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia ścian budynku strażnicy	OSP Wojciechowice	2024	16 000		40 000		56 000		16 000		40 000		56 000
4	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia stropu w strażnicy	OSP Pęczław	2024	5 000				5 000		5 000				5 000
5	754	75415	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym	WOPR	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
6	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	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 czytelnicy	Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000				15 000
10	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich muru Zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2024	400 000				400 000		400 000				400 000
11	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024-2025	72 010		0		72 010		72 010		0		72 010
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	6 245 526	403 006	16 379 369	12 200 000	35 227 901	903 886	7 149 412	403 006	16 379 369	12 200 000	36 131 787

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr X/110/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 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	14 568 639,00	4 000,00	14 572 639,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 568 639,00	4 000,00	14 572 639,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				14 568 639,00	4 000,00	14 572 639,00

Zestawienie Nr 5

do Uchwały Nr X/110/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2024 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2024 rok****PRZED ZMIANA:****SOŁECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (62.582 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	600	60016		Transport i łączność	37 582	
				Drogi gminne	37 582	
				w tym: wydatki bieżące	37 582	
2	754	75412	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie tłuczniem dróg gminnych	37 582	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	10 000	
3	921	92109	3020	Ochotnicze straże pożarne	10 000	
				w tym: wydatki bieżące	10 000	
3	921	92109	3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pęcław, Królewski Las, Podgóra, Podosowa i Coniew)	10 000	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	
				w tym: wydatki bieżące	15 000	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	4 448	
3	921	92109	4260	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 (woda - opłata stała)	52
					w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów płynnych	500
3	921	92109	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów płynnych	500	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż klimatyzatorów	10 000	
RAZEM:					62 582	

PO ZMIANIE:**SOŁECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (62.582 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	600	60016		Transport i łączność	37 582
				Drogi gminne	37 582
				w tym: wydatki bieżące	37 582
2	754	75412	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie tłuczniem dróg gminnych	37 582
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	10 000
2	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000
					10 000

				w tym: wydatki bieżące	10 000
3	921	92109	3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pęcław, Królewski Las, Podgóra, Podosowa i Coniew)	10 000
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	4 956
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (woda - opłata za wodę)	44
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów płynnych	0
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż klimatyzatorów	10 000
RAZEM:					62 582

PRZED ZMIANA:

SOŁECTWO SIERZCHÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (38.675 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 38.675 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota				
1	2	3	4	5	6				
1	600	60016		Transport i łączność	23 675				
				Drogi gminne	23 675				
				w tym: wydatki bieżące	18 675				
				w tym: wydatki majątkowe	5 000				
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu - przedsięwzięcie wspólne s sołectwem Dobiesz	5 000				
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa i rozprowadzenie kruszywa drogowego	18 675				
				2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4 000
								Ochotnicze straże pożarne	4 000
								w tym: wydatki bieżące	4 000
								w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP w Cendrowicach (przedsięwzięcie wspólne z Cendrowicami, Czachówkiem i Sobikowem)	2 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP w Wojciechowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice, Czarny Las i Dobiesz)	2 000				
3	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000				
				Pozostała działalność	3 000				
				w tym: wydatki bieżące	3 000				
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: montaż ławek i koszy na śmieci	3 000				
4	926	92601		Kultura fizyczna	8 000				
				Obiekty sportowe	8 000				
				w tym: wydatki bieżące	8 000				
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: montaż klimatyzacji w budynku zaplecza na placu zabaw	6 000				

			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: bieżące utrzymanie budynku i placu zabaw (opłata za alarm i media)	2 000
RAZEM:					38 675

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO SIERZCHÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (38.675 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 38.675 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	23 675
		60016		Drogi gminne	23 675
				w tym: wydatki bieżące	18 675
				w tym: wydatki majątkowe	5 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu - przedsięwzięcie wspólne s sołectwem Dobiesz	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa i rozprowadzenie kruszywa drogowego	18 675
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000
				w tym: wydatki bieżące	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP w Cendrowicach (przedsięwzięcie wspólne z Cendrowicami, Czachówkiem i Sobikowem)	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP w Wojciechowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice, Czarny Las i Dobiesz)	2 000
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 570
		90095		Pozostała działalność	4 570
				w tym: wydatki bieżące	4 570
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: montaż ławek i koszy na śmieci	4 570
4	926			Kultura fizyczna	6 430
		92601		Obiekty sportowe	6 430
				w tym: wydatki bieżące	6 430
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: montaż klimatyzacji w budynku zaplecza na placu zabaw	4 430
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: bieżące utrzymanie budynku i placu zabaw (opłata za alarm i media)	2 000
RAZEM:					38 675

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO WOJCIECHOWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (24.657 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 24.657 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 657
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 657
				w tym: wydatki bieżące	4 657
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czarny Las, Dobiesz i Sierzchów)	4 657
2	710			Działalność usługowa	20 000

		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000
				w tym wydatki bieżące	20 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: podział geodezyjny działek leżących w pasie drogi gminnej - ul. Podleśnej	20 000
RAZEM:					24 657

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO WOJCIECHOWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (24.657 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 24.657 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	12 657
		75412		Ochotnicze straże pożarne	12 657
				w tym: wydatki bieżące	12 657
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czarny Las, Dobiesz i Sierzchów)	4 657
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont samochodu OSP	8 000
2	600			Transport i łączność	12 000
		60016		Drogi gminne	12 000
				w tym wydatki bieżące	12 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utwardzenie drogi gminnej	12 000
RAZEM:					24 657

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 X/110/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	595 060,00	20 000,00	615 060,00
RAZEM					2 149 313,00	20 000,00	2 169 313,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/110/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 listopada 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	200 000,00	-9 000,00	191 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż	6230	681 000,00	-52 896,00	628 104,00
855	85516	Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów	2830	737 000,00	-25 000,00	712 000,00
RAZEM				3 174 628,00	-86 896,00	3 087 732,00

**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	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	291 327,00	-15 000,00	276 327,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	334 439,00	-20 000,00	314 439,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	565 103,00	-39 000,00	526 103,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	380 970,00	-14 000,00	366 970,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	688 878,00	10 000,00	698 878,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	2 097 016,00	95 000,00	2 192 016,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	679 189,00	-28 000,00	651 189,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	2 153 669,00	13 000,00	2 166 669,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	1 012 947,00	23 000,00	1 035 947,00
RAZEM				9 577 475,00	25 000,00	9 602 475,00