



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 13237

### UCHWAŁA NR XI/122/2024 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 18 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756), 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 215.349.723 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 198.691.698 zł;

2) dochody majątkowe: 16.658.025 zł”.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 237.443.537 zł”.

3. W §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 208.585.512 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 167.523.437 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 96.253.382 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 71.270.055 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 17.553.900 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 18.347.095 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 1.952.838 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 28.858.025 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

4. W §3 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 22.093.814 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.932.217 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.033.833 zł,
- c) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.927.764 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.200.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 26.193.814 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.100.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.”.

§ 2. Zestawienie Nr 3, które obejmuje wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Zestawienie Nr 10, które obejmuje dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Teresa Jędral**

Zestawienie Nr 1  
do uchwały Nr XI/122/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2024 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 228 416,00</b>  | <b>-834 274,00</b>   | <b>5 394 142,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 5 675 909,00         | -834 274,00          | 4 841 635,00         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 400 000,00           | -100 000,00          | 300 000,00           |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 949 800,00         | -734 274,00          | 2 215 526,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>11 561 943,00</b> | <b>-1 435 189,00</b> | <b>10 126 754,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 7 445 540,00         | -265 726,00          | 7 179 814,00         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 5 188 335,00         | -265 726,00          | 4 922 609,00         |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 4 078 153,00         | -1 169 463,00        | 2 908 690,00         |
|            |          | 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 | 3 512 250,00         | -1 000 000,00        | 2 512 250,00         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 507 000,00           | -169 463,00          | 337 537,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>97 940 011,00</b> | <b>1 269 463,00</b>  | <b>99 209 474,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 21 783 489,00        | 900 000,00           | 22 683 489,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 21 132 819,00        | 900 000,00           | 22 032 819,00        |
|            | 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                                            | 14 423 401,00        | 369 463,00           | 14 792 864,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 9 290 000,00         | 369 463,00           | 9 659 463,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>54 822 806,00</b> | <b>-200 000,00</b>   | <b>54 622 806,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 4 369 144,00         | -200 000,00          | 4 169 144,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 439 500,00         | -200 000,00          | 1 239 500,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>16 846 387,00</b> | <b>-4 596 809,00</b> | <b>12 249 578,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 9 460 742,00         | -4 596 809,00        | 4 863 933,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 23 571,00            | 7 850,00           | 31 421,00            |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 7 841 250,00         | -4 604 659,00      | 3 236 591,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | <b>2 958 691,00</b>  | <b>84 866,00</b>   | <b>3 043 557,00</b>  |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                 | 1 079 608,00         | 82 690,00          | 1 162 298,00         |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 1 071 408,00         | 82 690,00          | 1 154 098,00         |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 311 724,00           | 2 176,00           | 313 900,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                              | 25 130,00            | -1 010,00          | 24 120,00            |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 28 866,00            | 3 186,00           | 32 052,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                | <b>11 943 676,00</b> | <b>61 716,00</b>   | <b>12 005 392,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                   | 11 374 300,00        | 9 905,00           | 11 384 205,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 1 005,00           | 4 005,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 34 950,00            | 8 900,00           | 43 850,00            |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                            | 26 360,00            | 51 811,00          | 78 171,00            |
|            |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                          | 0,00                 | 51 811,00          | 51 811,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>12 141 273,00</b> | <b>-500 000,00</b> | <b>11 641 273,00</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                               | 10 994 772,00        | -500 000,00        | 10 494 772,00        |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 10 994 772,00        | -500 000,00        | 10 494 772,00        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>401 120,00</b>    | <b>-392 000,00</b> | <b>9 120,00</b>      |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 392 000,00           | -392 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 392 000,00           | -392 000,00        | 0,00                 |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>2 344 732,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 344 732,00</b>  |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              | 1 616 911,00         | 267 000,00         | 1 883 911,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 1 380 000,00         | 267 000,00         | 1 647 000,00         |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                          | 727 821,00           | -267 000,00        | 460 821,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 550 000,00           | -267 000,00        | 283 000,00           |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|-------|----------------|---------------|----------------|
| Razem: |          |          |       | 221 891 950,00 | -6 542 227,00 | 215 349 723,00 |

Zestawienie nr 2  
do Uchwały Nr XI/122/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2024 r.

| 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                             | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| 500   |          |                                                               | Handel       | przed zmianą | 1 243 669,00    | 1 141 333,00                  | 333 892,00                                | 64 692,00                                            | 269 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 807 441,00                            | 0,00          | 0,00              | 102 336,00                       | 102 336,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                               |              | zmniejszenie | -142 697,00     | -142 697,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -142 697,00                           | 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  | 1 100 972,00    | 998 636,00                    | 333 892,00                                | 64 692,00                                            | 269 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 664 744,00                            | 0,00          | 0,00              | 102 336,00                       | 102 336,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 50095 |          | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 1 243 669,00 | 1 141 333,00    | 333 892,00                    | 64 692,00                                 | 269 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 807 441,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 102 336,00        | 102 336,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -142 697,00  | -142 697,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -142 697,00                                                                                  | 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  | 1 100 972,00 | 998 636,00      | 333 892,00                    | 64 692,00                                 | 269 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 664 744,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 102 336,00        | 102 336,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | przed zmianą | 18 290,00    | 18 290,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 290,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -8 700,00    | -8 700,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -8 700,00                                                                                    | 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  | 9 590,00     | 9 590,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 590,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | przed zmianą | 2 692,00     | 2 692,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 692,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -1 300,00    | -1 300,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 300,00                                                                                    | 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  | 1 392,00     | 1 392,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 392,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | przed zmianą | 374 193,00   | 374 193,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 374 193,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -46 697,00   | -46 697,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -46 697,00                                                                                   | 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  | 327 496,00   | 327 496,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 327 496,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4301     | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 371 158,00   | 371 158,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 371 158,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -66 000,00   | -66 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -66 000,00                                                                                   | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 305 158,00   | 305 158,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 305 158,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4381     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | przed zmianą | 5 612,00     | 5 612,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 612,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -5 600,00    | -5 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -5 600,00                                                                                    | 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  | 12,00        | 12,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                  | przed zmianą | 35 054,00    | 35 054,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 35 054,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -14 400,00   | -14 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -14 400,00                                                                                   | 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  | 20 654,00    | 20 654,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 654,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 8 764 415,00 | 6 455 209,00    | 6 369 979,00                  | 3 055 686,00                              | 3 314 293,00                                         | 0,00                       | 85 230,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 309 206,00      | 2 309 206,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -349 900,00  | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -345 900,00       | -345 900,00                      | 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  | 8 414 515,00 | 6 451 209,00    | 6 365 979,00                  | 3 055 686,00                              | 3 310 293,00                                         | 0,00                       | 85 230,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 963 306,00      | 1 963 306,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | przed zmianą | 2 338 792,00 | 401 586,00      | 401 586,00                    | 1 400,00                                  | 400 186,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 937 206,00      | 1 937 206,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 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  | 2 334 792,00 | 397 586,00      | 397 586,00                    | 1 400,00                                  | 396 186,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 937 206,00      | 1 937 206,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 106 165,00   | 106 165,00      | 106 165,00                    | 0,00                                      | 106 165,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 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  | 102 165,00   | 102 165,00      | 102 165,00                    | 0,00                                      | 102 165,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | przed zmianą | 2 904 863,00 | 2 544 863,00    | 2 544 863,00                  | 5 000,00                                  | 2 539 863,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 360 000,00        | 360 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -345 900,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -345 900,00       | -345 900,00                      | 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  | 2 558 963,00 | 2 544 863,00    | 2 544 863,00                  | 5 000,00                                  | 2 539 863,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 100,00         | 14 100,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan                                                       | Z tego:                                                   |                                                         |                                                   |                                                      |                                                |                                              |                                               |                              |                              |                                                |                                                                                              |                                       |                              |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                 |                                                            | Wydatki bieżące                                           | wydatki jednostek budżetowych                           | z tego:                                           |                                                      | 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:                                                                                |                                  |                                               |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                           |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                |                                              |                                               |                              |                              |                                                |                                                                                              |                                       |                              |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                               | 5                                                          | 6                                                         | 7                                                       | 8                                                 | 9                                                    | 10                                             | 11                                           | 12                                            | 13                           | 14                           | 15                                             | 16                                                                                           | 17                                    | 18                           | 19                               |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 360 000,00<br>-345 900,00<br>0,00<br>14 100,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 360 000,00<br>-345 900,00<br>0,00<br>14 100,00 | 360 000,00<br>-345 900,00<br>0,00<br>14 100,00                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       | 710      |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 582 320,00<br>-37 205,00<br>0,00<br>545 115,00            | 582 320,00<br>-37 205,00<br>0,00<br>545 115,00          | 582 320,00<br>-37 205,00<br>0,00<br>545 115,00    | 21 102,00<br>-12 237,00<br>0,00<br>8 865,00          | 561 218,00<br>-24 968,00<br>0,00<br>536 250,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 482 652,00<br>-37 205,00<br>0,00<br>445 447,00            | 482 652,00<br>-37 205,00<br>0,00<br>445 447,00          | 482 652,00<br>-37 205,00<br>0,00<br>445 447,00    | 21 102,00<br>-12 237,00<br>0,00<br>8 865,00          | 461 550,00<br>-24 968,00<br>0,00<br>436 582,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00                     | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00                   | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00             | 1 000,00<br>-1 000,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 700,00<br>-700,00<br>0,00<br>0,00                         | 700,00<br>-700,00<br>0,00<br>0,00                       | 700,00<br>-700,00<br>0,00<br>0,00                 | 700,00<br>-700,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 19 402,00<br>-10 537,00<br>0,00<br>8 865,00               | 19 402,00<br>-10 537,00<br>0,00<br>8 865,00             | 19 402,00<br>-10 537,00<br>0,00<br>8 865,00       | 19 402,00<br>-10 537,00<br>0,00<br>8 865,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 440 750,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>425 750,00            | 440 750,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>425 750,00          | 440 750,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>425 750,00    | 0,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>0,00                   | 440 750,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>425 750,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 20 000,00<br>-9 668,00<br>0,00<br>10 332,00               | 20 000,00<br>-9 668,00<br>0,00<br>10 332,00             | 20 000,00<br>-9 668,00<br>0,00<br>10 332,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 20 000,00<br>-9 668,00<br>0,00<br>10 332,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 300,00<br>-300,00<br>0,00<br>0,00                         | 300,00<br>-300,00<br>0,00<br>0,00                       | 300,00<br>-300,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 300,00<br>-300,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       | 754      |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 969 984,00<br>-138 800,00<br>138 800,00<br>2 969 984,00 | 2 183 080,00<br>-8 800,00<br>138 800,00<br>2 313 080,00 | 1 532 177,00<br>0,00<br>88 800,00<br>1 620 977,00 | 692 301,00<br>0,00<br>0,00<br>692 301,00             | 839 876,00<br>0,00<br>88 800,00<br>928 676,00  | 103 530,00<br>-8 800,00<br>0,00<br>94 730,00 | 547 373,00<br>0,00<br>50 000,00<br>597 373,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>656 904,00      | 786 904,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>656 904,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 758 373,00<br>-138 800,00<br>138 800,00<br>1 758 373,00 | 1 130 269,00<br>-8 800,00<br>138 800,00<br>1 260 269,00 | 747 376,00<br>0,00<br>88 800,00<br>836 176,00     | 45 780,00<br>0,00<br>0,00<br>45 780,00               | 701 596,00<br>0,00<br>88 800,00<br>790 396,00  | 88 530,00<br>0,00<br>0,00<br>88 530,00       | 294 363,00<br>0,00<br>50 000,00<br>344 363,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>498 104,00      | 628 104,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>498 104,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzowanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 88 530,00<br>-8 800,00<br>0,00<br>79 730,00               | 88 530,00<br>-8 800,00<br>0,00<br>79 730,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 88 530,00<br>-8 800,00<br>0,00<br>79 730,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 224 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>274 000,00             | 224 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>274 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 224 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>274 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan                                                                                                                | Wydatki bieżące                                               | Z tego:                                                |                                                      |                                                        |                                                     |                                              |                                                                                              |                                       |                              |                                                        |                                                                                       |                                  |                                               |                              | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                               | wydatki jednostek budżetowych                          | z tego:                                              |                                                        | dotacje na zadania bieżące                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | w tym:                                                                                |                                  |                                               |                              |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                               |                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   |                                                     |                                              |                                                                                              |                                       |                              |                                                        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                              |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                   | 6                                                             | 7                                                      | 8                                                    | 9                                                      | 10                                                  | 11                                           | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                                                     | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            | 19                           |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | przed zmianą 233 700,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 38 800,00<br>po zmianach 272 500,00                     | 233 700,00<br>0,00<br>38 800,00<br>272 500,00                 | 233 700,00<br>0,00<br>38 800,00<br>272 500,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 233 700,00<br>0,00<br>38 800,00<br>272 500,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | przed zmianą 109 900,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 10 000,00<br>po zmianach 119 900,00                     | 109 900,00<br>0,00<br>10 000,00<br>119 900,00                 | 109 900,00<br>0,00<br>10 000,00<br>119 900,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 109 900,00<br>0,00<br>10 000,00<br>119 900,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą 100 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 10 000,00<br>po zmianach 110 000,00                     | 100 000,00<br>0,00<br>10 000,00<br>110 000,00                 | 100 000,00<br>0,00<br>10 000,00<br>110 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 100 000,00<br>0,00<br>10 000,00<br>110 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | przed zmianą 47 376,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 30 000,00<br>po zmianach 77 376,00                       | 47 376,00<br>0,00<br>30 000,00<br>77 376,00                   | 47 376,00<br>0,00<br>30 000,00<br>77 376,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 47 376,00<br>0,00<br>30 000,00<br>77 376,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 628 104,00<br>zmniejszenie -130 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 498 104,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 628 104,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>498 104,00        | 628 104,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>498 104,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | przed zmianą 111 061 095,00<br>zmniejszenie -6 647 862,00<br>zwiększenie 1 609 342,00<br>po zmianach 106 022 575,00 | 98 200 972,00<br>-250 000,00<br>1 609 342,00<br>99 560 314,00 | 86 730 314,00<br>0,00<br>1 609 342,00<br>88 339 656,00 | 68 435 026,00<br>0,00<br>409 492,00<br>68 844 518,00 | 18 295 288,00<br>0,00<br>1 199 850,00<br>19 495 138,00 | 9 601 392,00<br>-250 000,00<br>0,00<br>9 351 392,00 | 1 714 466,00<br>0,00<br>0,00<br>1 714 466,00 | 154 800,00<br>0,00<br>0,00<br>154 800,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 12 860 123,00<br>-6 397 862,00<br>0,00<br>6 462 261,00 | 12 860 123,00<br>-6 397 862,00<br>0,00<br>6 462 261,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | przed zmianą 59 747 669,00<br>zmniejszenie -6 397 862,00<br>zwiększenie 25 620,00<br>po zmianach 53 375 427,00      | 46 969 546,00<br>0,00<br>25 620,00<br>46 995 166,00           | 45 442 419,00<br>0,00<br>25 620,00<br>45 468 039,00    | 37 850 060,00<br>0,00<br>17 770,00<br>37 867 830,00  | 7 592 359,00<br>0,00<br>7 850,00<br>7 600 209,00       | 461 120,00<br>0,00<br>0,00<br>461 120,00            | 1 066 007,00<br>0,00<br>0,00<br>1 066 007,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 6 380 261,00<br>0,00<br>0,00<br>6 380 261,00           | 6 380 261,00<br>0,00<br>0,00<br>6 380 261,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | przed zmianą 102 094,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 7 850,00<br>po zmianach 109 944,00                      | 102 094,00<br>0,00<br>7 850,00<br>109 944,00                  | 102 094,00<br>0,00<br>7 850,00<br>109 944,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 102 094,00<br>0,00<br>7 850,00<br>109 944,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | przed zmianą 23 741 673,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 17 770,00<br>po zmianach 23 759 443,00               | 23 741 673,00<br>0,00<br>17 770,00<br>23 759 443,00           | 23 741 673,00<br>0,00<br>17 770,00<br>23 759 443,00    | 23 741 673,00<br>0,00<br>17 770,00<br>23 759 443,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą 4 486 873,00<br>zmniejszenie -1 793 203,00<br>zwiększenie 2 693 670,00<br>po zmianach 7 841 250,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>-4 604 659,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 486 873,00<br>-1 793 203,00<br>0,00<br>7 841 250,00  | 4 486 873,00<br>-1 793 203,00<br>0,00<br>7 841 250,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | przed zmianą 3 236 591,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 161 722,00<br>po zmianach 21 236 689,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2 345 000,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2 345 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2 345 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 236 591,00<br>0,00<br>40 000,00<br>40 000,00         | 3 236 591,00<br>0,00<br>40 000,00<br>40 000,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                  | przed zmianą 20 074 967,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 161 722,00<br>po zmianach 21 236 689,00            | 20 074 967,00<br>0,00<br>1 161 722,00<br>21 236 689,00        | 11 676 226,00<br>0,00<br>1 161 722,00<br>12 837 948,00 | 8 354 969,00<br>0,00<br>141 722,00<br>8 496 691,00   | 3 321 257,00<br>0,00<br>1 020 000,00<br>4 341 257,00   | 8 228 538,00<br>0,00<br>0,00<br>8 228 538,00        | 130 203,00<br>0,00<br>0,00<br>130 203,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 40 000,00<br>0,00<br>0,00<br>40 000,00                 | 40 000,00<br>0,00<br>0,00<br>40 000,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | przed zmianą 1 325 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 020 000,00<br>po zmianach 2 345 000,00              | 1 325 000,00<br>0,00<br>1 020 000,00<br>2 345 000,00          | 1 325 000,00<br>0,00<br>1 020 000,00<br>2 345 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 325 000,00<br>0,00<br>1 020 000,00<br>2 345 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan                                                                      | Wydatki bieżące                                               | Z tego:                                                       |                                                    |                                                       |                                                    |                                                   |                                                                                              |                                       |                                      |                                      |                                      | Wydatki majątkowe                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne     | z tego:                              |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                    |                                                                           |                                                               | wydatki jednostek budżetowych                                 | z tego:                                            |                                                       | dotacje na zadania bieżące                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych;             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                        | w tym:                               | zakup i objęcie akcji i udziałów     |                                      |                                      |                                      |  |  |                                             |
|       |          |                 |                                                                                                                                    |                                                                           |                                                               |                                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  |                                                    |                                                   |                                                                                              |                                       |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |                                             |
|       |          |                 |                                                                                                                                    |                                                                           |                                                               |                                                               |                                                    |                                                       |                                                    |                                                   |                                                                                              |                                       |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                  | 5                                                                         | 6                                                             | 7                                                             | 8                                                  | 9                                                     | 10                                                 | 11                                                | 12                                                                                           | 13                                    | 14                                   | 15                                   | 16                                   | 17                                   | 18                                   | 19                                   |  |  |                                             |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                               | 4 529 944,00<br>0,00<br>141 722,00                            | 4 529 944,00<br>0,00<br>141 722,00                            | 4 529 944,00<br>0,00<br>141 722,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |  |  |                                             |
|       |          | 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | po zmianach<br>przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 671 666,00<br>87 000,00<br>0,00<br>172 000,00<br>259 000,00 | 4 671 666,00<br>87 000,00<br>0,00<br>172 000,00<br>259 000,00 | 4 671 666,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>259 000,00 | 0,00<br>87 000,00<br>0,00<br>172 000,00<br>259 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |                                             |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 87 000,00<br>0,00<br>172 000,00<br>259 000,00                 | 87 000,00<br>0,00<br>172 000,00<br>259 000,00                 | 87 000,00<br>0,00<br>172 000,00<br>259 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 87 000,00<br>0,00<br>172 000,00<br>259 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |
|       |          | 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 8 324 613,00<br>-250 000,00<br>250 000,00<br>8 324 613,00     | 8 324 613,00<br>-250 000,00<br>250 000,00<br>8 324 613,00     | 7 641 819,00<br>0,00<br>250 000,00<br>7 891 819,00 | 7 300 496,00<br>0,00<br>250 000,00<br>7 550 496,00    | 341 323,00<br>0,00<br>0,00<br>341 323,00           | 414 026,00<br>-250 000,00<br>0,00<br>164 026,00   | 268 768,00<br>0,00<br>0,00<br>268 768,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 414 026,00<br>-250 000,00<br>0,00<br>164 026,00               | 414 026,00<br>-250 000,00<br>0,00<br>164 026,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 414 026,00<br>-250 000,00<br>0,00<br>164 026,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 5 543 398,00<br>0,00<br>250 000,00<br>5 793 398,00            | 5 543 398,00<br>0,00<br>250 000,00<br>5 793 398,00            | 5 543 398,00<br>0,00<br>250 000,00<br>5 793 398,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 5 543 398,00<br>0,00<br>250 000,00<br>5 793 398,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 12 101 984,00<br>-15 000,00<br>99 866,00<br>12 186 850,00     | 12 101 984,00<br>-15 000,00<br>99 866,00<br>12 186 850,00     | 8 925 464,00<br>0,00<br>43,00<br>8 925 507,00      | 3 872 797,00<br>0,00<br>43,00<br>3 872 797,00         | 5 052 667,00<br>0,00<br>0,00<br>5 052 710,00       | 65 000,00<br>-15 000,00<br>99 823,00<br>65 000,00 | 3 111 520,00<br>0,00<br>0,00<br>3 196 343,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |
|       |          | 85214           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 410 600,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>395 600,00                | 410 600,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>395 600,00                | 600,00<br>0,00<br>0,00<br>600,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 600,00<br>0,00<br>0,00<br>600,00                   | 0,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>395 000,00          | 410 000,00<br>0,00<br>0,00<br>410 000,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 410 000,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>395 000,00                | 410 000,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>395 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>395 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 410 000,00<br>0,00<br>0,00<br>410 000,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |
|       |          | 85216           | Zasłki stałe                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 1 093 408,00<br>0,00<br>97 690,00<br>1 191 098,00             | 1 093 408,00<br>0,00<br>97 690,00<br>1 191 098,00             | 8 200,00<br>0,00<br>0,00<br>8 200,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 8 200,00<br>0,00<br>97 690,00<br>1 182 898,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 182 898,00              | 1 085 208,00<br>0,00<br>0,00<br>1 182 898,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 1 085 208,00<br>0,00<br>97 690,00<br>1 182 898,00             | 1 085 208,00<br>0,00<br>97 690,00<br>1 182 898,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 182 898,00              | 1 085 208,00<br>0,00<br>97 690,00<br>1 182 898,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |
|       |          | 85295           | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 611 034,00<br>0,00<br>2 176,00<br>613 210,00                  | 611 034,00<br>0,00<br>2 176,00<br>613 210,00                  | 295 274,00<br>0,00<br>43,00<br>295 317,00          | 151 422,00<br>0,00<br>43,00<br>151 422,00             | 143 852,00<br>0,00<br>0,00<br>143 895,00           | 65 000,00<br>0,00<br>2 133,00<br>65 000,00        | 250 760,00<br>0,00<br>0,00<br>252 893,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach                | 226 760,00<br>0,00<br>2 133,00<br>228 893,00                  | 226 760,00<br>0,00<br>2 133,00<br>228 893,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>2 133,00<br>228 893,00            | 226 760,00<br>0,00<br>0,00<br>228 893,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |  |  |                                             |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |            |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--|
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |            |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą | 164 340,00      | 164 340,00                    | 164 340,00                                | 164 340,00                                           | 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  | 33 611,00       | 33 611,00                     | 33 611,00                                 | 33 611,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 197 951,00      | 197 951,00                    | 197 951,00                                | 197 951,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | przed zmianą | 64 600,00       | 64 600,00                     | 64 600,00                                 | 64 600,00                                            | 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  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 65 800,00       | 65 800,00                     | 65 800,00                                 | 65 800,00                                            | 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 | 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                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | 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                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -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                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | 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  | 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                                          |            |  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                 | przed zmianą | 970 000,00      | 970 000,00                    | 970 000,00                                | 0,00                                                 | 970 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 990 000,00      | 990 000,00                    | 990 000,00                                | 0,00                                                 | 990 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 970 000,00      | 970 000,00                    | 970 000,00                                | 0,00                                                 | 970 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 990 000,00      | 990 000,00                    | 990 000,00                                | 0,00                                                 | 990 000,00                 | 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 | 24 031 344,00   | 21 361 686,00                 | 21 059 686,00                             | 782 811,00                                           | 20 276 875,00              | 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 | -708 692,00     | -708 692,00                   | -708 692,00                               | 0,00                                                 | -708 692,00                | 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  | 23 322 652,00   | 20 652 994,00                 | 20 350 994,00                             | 782 811,00                                           | 19 568 183,00              | 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 | 14 572 639,00   | 14 518 639,00                 | 14 512 639,00                             | 706 211,00                                           | 13 806 428,00              | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 000,00                                                                             | 54 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -708 692,00     | -708 692,00                   | -708 692,00                               | 0,00                                                 | -708 692,00                | 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  | 13 863 947,00   | 13 809 947,00                 | 13 803 947,00                             | 706 211,00                                           | 13 097 736,00              | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 000,00                                                                             | 54 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 13 789 328,00   | 13 789 328,00                 | 13 789 328,00                             | 0,00                                                 | 13 789 328,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -708 692,00     | -708 692,00                   | -708 692,00                               | 0,00                                                 | -708 692,00                | 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  | 13 080 636,00   | 13 080 636,00                 | 13 080 636,00                             | 0,00                                                 | 13 080 636,00              | 0,00                                  | 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                                          | 0,00       |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -400 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -400 000,00                                                                           | -400 000,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 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       |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 5 444 008,00    | 4 856 998,00                  | 132 546,00                                | 50 000,00                                            | 82 546,00                  | 4 724 452,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 587 010,00                                                                            | 587 010,00        | 0,00                             | 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                                          | 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  | 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       |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 3 426 346,00    | 3 326 346,00                  | 76 546,00                                 | 0,00                                                 | 76 546,00                  | 3 249 800,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00        | 0,00                             | 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                                          | 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  | 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       |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 36 720,00       | 36 720,00                     | 36 720,00                                 | 0,00                                                 | 36 720,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                           | przed zmianą | 872 010,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 872 010,00                                                                            | 872 010,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -400 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -400 000,00                                                                           | -400 000,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 472 010,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 472 010,00                                                                            | 472 010,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                            | Plan                                                       | Z tego:                                                           |                                                                   |                                                                 |                                                             |                                                               |                                                       |                                                                                              |                                                     |                              |                                                       |                                                         |                                                         |                                                                                       |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                                                                                  |                                                            | Wydatki bieżące                                                   | wydatki jednostek budżetowych                                     | z tego:                                                         |                                                             | dotacje na zadania bieżące                                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji               | obsługa długu                | Wydatki majątkowe                                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | z tego:                                                 |                                                                                       |                                  |                                               |
|                |          |           |                                                                                                  |                                                            |                                                                   |                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;        |                                                               |                                                       |                                                                                              |                                                     |                              |                                                       |                                                         | 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                               |                                               |
|                |          | 6580      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 400 000,00<br>-400 000,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 400 000,00<br>-400 000,00<br>0,00<br>0,00             | 400 000,00<br>-400 000,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 164 629,00<br>-13 400,00<br>13 400,00<br>12 164 629,00         | 11 017 847,00<br>-13 400,00<br>13 400,00<br>11 017 847,00         | 9 779 912,00<br>-13 400,00<br>13 400,00<br>9 779 912,00         | 4 190 118,00<br>0,00<br>13 400,00<br>4 203 518,00           | 5 589 794,00<br>-13 400,00<br>0,00<br>5 576 394,00            | 600 000,00<br>0,00<br>0,00<br>600 000,00              | 31 800,00<br>0,00<br>0,00<br>31 800,00                                                       | 606 135,00<br>0,00<br>0,00<br>606 135,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 146 782,00                  | 1 146 782,00<br>0,00<br>0,00<br>1 146 782,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |
|                | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 846 262,00<br>-11 700,00<br>13 400,00<br>8 847 962,00           | 8 077 301,00<br>-11 700,00<br>13 400,00<br>8 079 001,00           | 7 451 366,00<br>-11 700,00<br>13 400,00<br>7 453 066,00         | 2 230 530,00<br>0,00<br>13 400,00<br>2 243 930,00           | 5 220 836,00<br>0,00<br>0,00<br>5 209 136,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 19 800,00<br>0,00<br>0,00<br>19 800,00                                                       | 606 135,00<br>0,00<br>0,00<br>606 135,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>768 961,00                    | 768 961,00<br>0,00<br>0,00<br>768 961,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |
|                |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 731 654,00<br>0,00<br>13 400,00<br>1 745 054,00                 | 1 731 654,00<br>0,00<br>13 400,00<br>1 745 054,00                 | 1 731 654,00<br>0,00<br>13 400,00<br>1 745 054,00               | 1 731 654,00<br>0,00<br>13 400,00<br>1 745 054,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |
|                |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 31 000,00<br>-11 700,00<br>0,00<br>19 300,00                      | 31 000,00<br>-11 700,00<br>0,00<br>19 300,00                      | 31 000,00<br>-11 700,00<br>0,00<br>19 300,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 31 000,00<br>-11 700,00<br>0,00<br>19 300,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |
|                | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 684 085,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>2 682 385,00                 | 2 306 264,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>2 304 564,00                 | 2 294 264,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>2 292 564,00               | 1 942 306,00<br>0,00<br>0,00<br>1 942 306,00                | 351 958,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>350 258,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 12 000,00<br>0,00<br>0,00<br>12 000,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>377 821,00                    | 377 821,00<br>0,00<br>0,00<br>377 821,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |
|                |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 000,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>4 300,00                         | 6 000,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>4 300,00                         | 6 000,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>4 300,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                | 6 000,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>4 300,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |                                               |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 244 128 461,00<br>-8 616 048,00<br>1 931 124,00<br>237 443 537,00 | 207 996 674,00<br>-1 342 286,00<br>1 931 124,00<br>208 585 512,00 | 166 667 925,00<br>-925 789,00<br>1 781 301,00<br>167 523 437,00 | 95 967 408,00<br>-171 729,00<br>457 703,00<br>96 253 382,00 | 70 700 517,00<br>-754 060,00<br>1 323 598,00<br>71 270 055,00 | 17 812 700,00<br>-258 800,00<br>0,00<br>17 553 900,00 | 18 212 272,00<br>-15 000,00<br>149 823,00<br>18 347 095,00                                   | 2 095 535,00<br>-142 697,00<br>0,00<br>1 952 838,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 208 242,00<br>-7 273 762,00<br>0,00<br>3 208 242,00 | 36 131 787,00<br>-7 273 762,00<br>0,00<br>28 858 025,00 | 35 160 437,00<br>-7 273 762,00<br>0,00<br>27 886 675,00 | 870 153,00<br>0,00<br>0,00<br>870 153,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 971 350,00<br>0,00<br>0,00<br>971 350,00      |

Zestawienie Nr 3  
do Uchwały Nr XI/122/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp.  | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                  | Klasyfikacja (dział, rozdział)        | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)                                                                                                                              | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                  |                |                       |                    |                  |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|      |                       |                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                       | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024                 |                             |                  |                |                       |                    |                  |
|      |                       |                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego:                     |                  |                |                       |                    |                  |
|      |                       |                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |                  |                | Środki z budżetu UE   |                    |                  |
|      |                       |                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)       | z tego wydatki:  |                | Wydatki razem (13+14) | z tego:            |                  |
|      |                       |                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             | niekwalifikowane | kwalifikowane  |                       | pożyczki i kredyty | pozostałe        |
| 1.   | 2.                    | 3.                                                                                                             | 4.                                    | 5.                                                                                                                                                                                                    | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.              | 11.            | 12.                   | 13.                | 14.              |
|      | <b>Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                |                                       | <b>18 655 999</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 890 534</b>           | <b>12 765 445</b>   | <b>3 000 475</b>     | <b>805 711</b>              | <b>177 484</b>   | <b>628 227</b> | <b>2 194 764</b>      | <b>0</b>           | <b>2 194 764</b> |
| 1.   | Program:              | ERAZMUS+                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |                |                       |                    |                  |
|      | Priorytet:            | Edukacja szkolna                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |                |                       |                    |                  |
|      | Działanie:            | KA                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |                |                       |                    |                  |
| 1.1. | Nazwa projektu:       |                                                                                                                | D:801<br>R: 80195                     | Projekt "Unity is strenght - Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej"                                                                                                                  |                            |                     |                      |                             |                  |                |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                                                                                                |                                       | 68 000                                                                                                                                                                                                | 0                          | 68 000              | 49 900               | 0                           | 0                | 0              | 49 900                | 0                  | 49 900           |
|      | z tego: 2024 r.       |                                                                                                                |                                       | 49 900                                                                                                                                                                                                | 0                          | 49 900              | 49 900               | 0                           | 0                | 0              | 49 900                | 0                  | 49 900           |
| 1.2. | Nazwa projektu:       |                                                                                                                | D:801<br>R: 80195                     | Projekt "Innowacyjność oraz język angielski kluczem do rozwoju nauczyciela"                                                                                                                           |                            |                     |                      |                             |                  |                |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                                                                                                |                                       | 104 900                                                                                                                                                                                               | 0                          | 104 900             | 104 900              | 0                           | 0                | 0              | 104 900               |                    | 104 900          |
|      | z tego: 2024 r.       |                                                                                                                |                                       | 104 900                                                                                                                                                                                               | 0                          | 104 900             | 104 900              | 0                           | 0                | 0              | 104 900               |                    | 104 900          |
| 2.   | Program:              | Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |                |                       |                    |                  |
|      | Linia:                | BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |                |                       |                    |                  |
| 2.1. | Nazwa projektu:       |                                                                                                                | D:500,750,758<br>R: 50095,75023,75814 | Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji |                            |                     |                      |                             |                  |                |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                                                                                                |                                       | 3 621 575                                                                                                                                                                                             | 9 487                      | 3 612 088           | 670 998              | 0                           | 0                | 0              | 670 998               | 0                  | 670 998          |
|      | z tego: 2024 r.       |                                                                                                                |                                       | 670 998                                                                                                                                                                                               | 0                          | 670 998             | 670 998              | 0                           | 0                | 0              | 670 998               | 0                  | 670 998          |

| Lp.              | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                 |         |                       |                     |         |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------------|---------|
|                  |                 |                                                                              |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024                 |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  |                 |                                                                              |                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego:                     |                 |         |                       |                     |         |
|                  |                 |                                                                              |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |                 |         |                       | Środki z budżetu UE |         |
|                  |                 |                                                                              |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)       | z tego wydatki: |         | Wydatki razem (13+14) | z tego:             |         |
| niekwalifikowane | kwalifikowane   | pożyczki i kredyty                                                           | pozostałe                      |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
| 1.               | 2.              | 3.                                                                           | 4.                             | 5.                                                                       | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.             | 11.     | 12.                   | 13.                 | 14.     |
| 3.               | Program:        | HORIZON CL5-2021-D4-02                                                       |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Działanie:      | Innovation Actions                                                           |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
| 3.1.             | Nazwa projektu: |                                                                              | D:926<br>R: 92601              | Projekt „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii    |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Razem wydatki:  |                                                                              |                                | 3 686 974                                                                | 1 684 170                  | 2 002 784           | 606 135              | 243 300                     | 0               | 243 300 | 362 835               | 0                   | 362 835 |
|                  | z tego: 2024 r. |                                                                              |                                | 606 135                                                                  | 243 300                    | 362 835             | 606 135              | 243 300                     | 0               | 243 300 | 362 835               | 0                   | 362 835 |
| 4.               | Program:        | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027                                  |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Priorytet:      | Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza                              |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Działanie:      | Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
| 4.1.             | Nazwa projektu: |                                                                              | D:900<br>R: 90005              | Projekt „Mazowsze bez smogu”                                             |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Razem wydatki:  |                                                                              |                                | 2 171 967                                                                | 1 085 984                  | 1 085 983           | 599 301              | 299 651                     | 0               | 299 651 | 299 650               | 0                   | 299 650 |
|                  | z tego: 2024 r. |                                                                              |                                | 599 301                                                                  | 299 651                    | 299 650             | 599 301              | 299 651                     | 0               | 299 651 | 299 650               | 0                   | 299 650 |
| 5.               | Program:        | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027                                  |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Priorytet:      | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy                                       |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Działanie:      | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                            |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
| 5.1.             | Nazwa projektu: |                                                                              | D:750<br>R: 75023              | Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”                                       |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Razem wydatki:  |                                                                              |                                | 944 450                                                                  | 253 390                    | 691 060             | 944 450              | 253 390                     | 176 605         | 76 785  | 691 060               | 0                   | 691 060 |
|                  | z tego: 2024 r. |                                                                              |                                | 944 450                                                                  | 253 390                    | 691 060             | 944 450              | 253 390                     | 176 605         | 76 785  | 691 060               | 0                   | 691 060 |
| 6.               | Program:        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna                                          |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Priorytet:      | III                                                                          |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Działanie:      | 3.1                                                                          |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
| 6.1.             | Nazwa projektu: |                                                                              | D:630<br>R: 63095              | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF                   |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |                     |         |
|                  | Razem wydatki:  |                                                                              |                                | 29 279                                                                   | 6 457                      | 22 822              | 879                  | 879                         | 879             | 0       | 0                     | 0                   | 0       |
|                  | z tego: 2024 r. |                                                                              |                                | 879                                                                      | 879                        | 0                   | 879                  | 879                         | 879             | 0       | 0                     | 0                   | 0       |

| Lp.              | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                  | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                 |       |                       |         |        |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------------|---------|--------|
|                  |                 |                                                                |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024                 |                             |                 |       |                       |         |        |
|                  |                 |                                                                |                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego:                     |                 |       |                       |         |        |
|                  |                 |                                                                |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |                 |       | Środki z budżetu UE   |         |        |
|                  |                 |                                                                |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)       | z tego wydatki: |       | Wydatki razem (13+14) | z tego: |        |
| niekwalifikowane | kwalifikowane   | pożyczki i kredyty                                             | pozostałe                      |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |       |                       |         |        |
| 1.               | 2.              | 3.                                                             | 4.                             | 5.                                                                       | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.             | 11.   | 12.                   | 13.     | 14.    |
| 7.               |                 | Krajowy Plan Odbudowy                                          |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |       |                       |         |        |
|                  |                 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |       |                       |         |        |
|                  |                 | Aktywny Maluch 2022-2029                                       |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                 |       |                       |         |        |
| 7.1.             | Nazwa projektu: |                                                                | D:855<br>R: 85516              | Żłobek w Górze Kalwarii                                                  |                            |                     |                      |                             |                 |       |                       |         |        |
|                  | Razem wydatki:  |                                                                |                                | 8 028 854                                                                | 2 851 046                  | 5 177 808           | 23 912               | 8 491                       | 0               | 8 491 | 15 421                | 0       | 15 421 |
|                  | z tego: 2024 r. |                                                                |                                | 23 912                                                                   | 23 912                     | 8 491               | 23 912               | 8 491                       | 0               | 8 491 | 15 421                | 0       | 15 421 |

Zestawienie Nr 4  
do Uchwały XI/122/2024  
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 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 | 6 852 885                        | 11 077 596                  | 0      | 67 124                            | 45 619          | 3 377 694 | 7 587 159                        | 11 077 596                             |
| 1               | 600   | 60013    | Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewodzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii        | UMIG - IRD                                                        | 2024-2025                |                        |                 |           | 40 000                           | 40 000                      |        |                                   |                 |           | 40 000                           | 40 000                                 |
| 2               | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Solec                                                                  | UMIG - IRD                                                        | 2015 - 2024              |                        |                 | 2 949 800 | 150 200                          | 3 100 000                   |        |                                   |                 | 2 215 526 | 884 474                          | 3 100 000                              |
| 3               | 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej                                           | UMIG - IRD                                                        | 2017 - 2028              |                        |                 |           | 126 610                          | 126 610                     |        |                                   |                 |           | 126 610                          | 126 610                                |
| 4               | 600   | 60016    | Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii                                                                        | UMIG - IRD                                                        | 2019 - 2024              |                        |                 |           | 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                                |
| 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              |                        |                 | 610 000   | 499 980                          | 1 109 980                   |        |                                   |                 | 610 000   | 499 980                          | 1 109 980                              |
| 8               | 600   | 60016    | Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów                                                                | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2026              |                        |                 |           | 50 000                           | 50 000                      |        |                                   |                 |           | 50 000                           | 50 000                                 |
| 9               | 600   | 60016    | Budowa drogi w Lininie                                                                                         | UMIG - IRD                                                        | 2022 - 2027              |                        |                 |           | 213 700                          | 213 700                     |        |                                   |                 |           | 213 700                          | 213 700                                |
| 10              | 600   | 60016    | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina                                 | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2025              |                        |                 |           | 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                                 |
| 13              | 600   | 60016    | Budowa ul. Słonecznej w Baniosze                                                                               | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2024              |                        |                 |           | 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                                 |
| 15              | 600   | 60016    | Budowa ul. Długiej w Moczydłowie                                                                               | UMIG - IRD                                                        | 2022 - 2025              |                        |                 |           | 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                                |
| 17              | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii                                                         | UMIG - IRD                                                        | 2024 - 2025              |                        |                 |           | 50 000                           | 50 000                      |        |                                   |                 |           | 50 000                           | 50 000                                 |
| 18              | 600   | 60016    | Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii                                                                   | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2025              |                        |                 | 0         | 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                                 |
| 20              | 600   | 60016    | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria                                                       | UMIG - IRD                                                        | 2024-2027                |                        |                 |           | 171 900                          | 171 900                     |        |                                   |                 |           | 171 900                          | 171 900                                |
| 21              | 600   | 60016    | Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze                                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2024-2025                |                        |                 |           | 0                                | 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 Dobieszu                                                                   | UMIG - IRD                                                        | 2024                     |                        |                 |           | 50 000                           | 50 000                      |        |                                   |                 |           | 50 000                           | 50 000                                 |
| 24              | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu                                                                | UMIG - IRD                                                        | 2024                     | 8 124                  | 45 619          |           |                                  | 53 743                      |        | 8 124                             | 45 619          |           |                                  | 53 743                                 |
| 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                                 |
| 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         | 0                                | 879                                    |
| 1               | 630   | 63095    | Virtual WOF e-dostępność                                                                                                                        | PRO - UMIG                                                        | 2018-2024                | 879                    |                 | 0         |                                  | 879                         |            | 879                               |                 |           |                                  | 879                                    |
| Razem dział 700 |       |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                         |                                                                   |                          | 1 759 206              | 0               | 0         | 550 000                          | 2 309 206                   | -345 900   | 772 145                           | 0               | 0         | 1 191 161                        | 1 963 306                              |
| 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                     | 961 771                |                 |           | 550 000                          | 1 511 771                   |            | 746 045                           |                 |           | 765 726                          | 1 511 771                              |
| 3               | 700   | 70005    | Zakupy inwestycyjne - wywłaszczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej z obrębu 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                                                               | 2021-2025                | 360 000                |                 |           |                                  | 360 000                     | -345 900   | 14 100                            |                 |           |                                  | 14 100                                 |
| Razem dział 750 |       |          | Administracja publiczna                                                                                                                         |                                                                   |                          | 1 039 289              | 0               | 2 460 586 | 284 206                          | 3 784 081                   | 0          | 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 Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych | 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                     | 10 000                 |                 |           |                                  | 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                  | -6 397 862 | 198 600                           | 0               | 3 836 591 | 2 427 070                        | 6 462 261                              |
| 1               | 801   | 80101    | Rozbudowa szkoły w Kątach                                                                                                                       | UMIG - IRD                                                        | 2019 - 2025              |                        |                 | 7 841 250 | 1 921 710                        | 9 762 960                   | -6 397 862 |                                   |                 | 3 236 591 | 128 507                          | 3 365 098                              |
| 2               | 801   | 80101    | Rozbudowa szkoły w Czersku                                                                                                                      | 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 Czaplinku                                                                       | 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 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                     |                        |                 |           | 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          | 651 165                           | 89 839          | 489 304   | 250 000                          | 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                                 |

| 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) |                                        |
| 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 kosikiem                                                                                                   | ABK                                                               | 2024                     | 43 000                 |                 |         |                                  | 43 000                      |          | 43 000                            |                 |         |                                  | 43 000                                 |
| 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 smoqu                                                                                 | 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 Potyczy                                                                                                     | 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                     | -400 000 | 100 000                           | 0               | 0       | 0                                | 100 000                                |
| 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                     | -400 000 | 0                                 |                 | 0       |                                  | 0                                      |
|                 |       |                                          |                                                                                                                                                            |                                                                   |                          |                        |                 |         |                                  |                             |          |                                   |                 |         |                                  |                                        |
| Razem dział 926 |       | Kultura fizyczna                         |                                                                                                                                                            |                                                                   |                          | 745 413                | 208 548         | 192 821 | 0                                | 1 146 782                   | 0        | 627 645                           | 208 548         | 192 821 | 117 768                          | 1 146 782                              |
| 1               | 926   | 92601                                    | Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego                                                                                                                 | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2027              | 121 095                |                 |         |                                  | 121 095                     |          | 3 327                             |                 |         | 117 768                          | 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 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 piłkochwyków 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 wwmiana 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                                |

| 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) |                                        |
| 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 kosiarki                                                         | OSIR                                                              | 2024                     | 15 000                 |                 |            |                                  | 15 000                      |            | 15 000                            |                 |            |                                  | 15 000                                 |
| 17                         | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - zakup odkurzacza basenowego                                                     | OSIR                                                              | 2024                     | 17 000                 |                 |            |                                  | 17 000                      |            | 17 000                            |                 |            |                                  | 17 000                                 |
| 18                         | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - zakup wentylatora                                                               | OSIR                                                              | 2024                     | 17 000                 |                 |            |                                  | 17 000                      |            | 17 000                            |                 |            |                                  | 17 000                                 |
| 19                         | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - zakup szorowarki Karcher                                                        | OSIR                                                              | 2024                     | 15 800                 |                 |            |                                  | 15 800                      |            | 15 800                            |                 |            |                                  | 15 800                                 |
| Razem wydatki inwestycyjne |       |          |                                                                                                       |                                                                   | z tego:                  | 4 875 948              | 403 006         | 16 107 369 | 12 200 000                       | 33 586 323                  | -7 143 762 | 3 463 119                         | 403 006         | 10 376 436 | 12 200 000                       | 26 442 561                             |

| 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            |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          | 2 273 464              | 0               | 272 000 | 0                                | 2 545 464                   | -130 000   | 2 143 464                         | 0               | 272 000 | 0                                | 2 415 464                              |            |
| 1                                      | 010   | 01044    | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków                                        | Mieszkańcy gminy                                                  | 2024                     | 191 000                |                 |         |                                  | 191 000                     |            | 191 000                           |                 |         |                                  | 191 000                                |            |
| 2                                      | 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego                | OSP Góra Kalwaria                                                 | 2024                     | 417 104                |                 | 150 000 |                                  | 567 104                     | -130 000   | 287 104                           |                 | 150 000 |                                  | 437 104                                |            |
| 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 Pęcław                                                        | 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 czytelnii                                       | Biblioteka 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:                | 7 149 412       | 403 006 | 16 379 369                       | 12 200 000                  | 36 131 787 | -7 273 762                        | 5 606 583       | 403 006 | 10 648 436                       | 12 200 000                             | 28 858 025 |

Zestawienie Nr 5  
do Uchwały Nr XI/122/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2024 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2024 ROK

PLAN  
PRZYCHODÓW NA ROK 2024

| (w zł)   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Paragraf | Nazwa przychodu                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota      |
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 932 217  |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.                                                        | 1 033 833  |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 16 300 000 |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 6 927 764  |
|          | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 193 814 |

PLAN  
ROZCHODÓW NA ROK 2024

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

**Informacja dodatkowa dotycząca budżetu**

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             | 215 349 723        |
| Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             | 237 443 537        |
| <b>Nadwyżka budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-22 093 814</b> |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 932 217          |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.                                                        | 1 033 833          |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 16 300 000         |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 6 927 764          |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 193 814</b>  |
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                               | 4 100 000          |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 100 000</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>           |

Zestawienie Nr 6  
do Uchwały Nr XI/122/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

**PLAN DOCHODÓW**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Wartość       |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 10 494 772,00 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 10 494 772,00 |
|        |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 494 772,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                   | 10 494 772,00 |

**PLAN WYDATKÓW**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość       |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 13 863 947,00 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 13 863 947,00 |
|        |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00      |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 550 652,00    |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 33 873,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 106 810,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 13 944,00     |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 100,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 080 636,00 |
|        |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 000,00      |
|        |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 132,00        |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 54 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 13 863 947,00 |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/122/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 18 grudnia 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 |
|-------|----------|----------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 754   | 75412    | Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż | 2830     | 88 530,00                     | -8 800,00   | 79 730,00                   |
| 754   | 75412    | Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż | 6230     | 628 104,00                    | -130 000,00 | 498 104,00                  |
| RAZEM |          |                                        |          | 3 087 732,00                  | -138 800,00 | 2 948 932,00                |

**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   | 80150    | Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii | 2540     | 414 026,00                    | -250 000,00 | 164 026,00                  |
| RAZEM |          |                                                        |          | 9 602 475,00                  | -250 000,00 | 9 352 475,00                |