



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 maja 2025 r.

Poz. 4777

### UCHWAŁA NR XVI/190/2025 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 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 ze zmianami<sup>1)</sup>), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/125/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 252.011.697,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 214.961.151,41 zł;

2) dochody majątkowe: 37.050.546 zł”.

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

2. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 269.559.941,41 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 210.338.306,41 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 168.208.432,41 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 101.194.951,49 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 67.013.480,92 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 22.447.545 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.023.841 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 1.497.046 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 roku poz. 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 roku poz. 39.

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 59.221.635 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

5. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 17.548.244 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 2.537.760 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 1.209.860 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 5.344.624 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.456.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.592.244 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.044.000 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 2025 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Teresa Jędral**

Zestawienie Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/190/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 kwietnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12 157 415,00</b>  | <b>1 550,00</b>  | <b>12 158 965,00</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 1 735 355,00          | 1 550,00         | 1 736 905,00          |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                        | 0,00                  | 1 550,00         | 1 550,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 042 228,49</b>   | <b>4 305,00</b>  | <b>1 046 533,49</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 693 260,00            | 4 305,00         | 697 565,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 4 305,00         | 4 305,00              |
| <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>161 835 188,00</b> | <b>0,80</b>      | <b>161 835 188,80</b> |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                 | 118 259 892,00        | 0,80             | 118 259 892,80        |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                              | 112 252 075,00        | 0,71             | 112 252 075,71        |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                | 6 007 817,00          | 0,09             | 6 007 817,09          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>14 929 272,00</b>  | <b>0,36</b>      | <b>14 929 272,36</b>  |
|            | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 10 397 332,00         | 0,36             | 10 397 332,36         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 10 397 332,00         | 0,36             | 10 397 332,36         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>17 578 889,00</b>  | <b>5 885,00</b>  | <b>17 584 774,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 13 980 419,00         | 2 909,00         | 13 983 328,00         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 2 909,00         | 2 909,00              |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                  | 2 976,00         | 2 976,00              |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                   | 0,00                  | 2 976,00         | 2 976,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 613 793,00</b>   | <b>2 635,00</b>  | <b>2 616 428,00</b>   |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 11 655,00             | 2 635,00         | 14 290,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 2 635,00         | 2 635,00              |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>281 060,00</b>     | <b>54 000,00</b> | <b>335 060,00</b>     |
|            | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                          | 276 182,00            | 54 000,00        | 330 182,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 276 182,00            | 54 000,00        | 330 182,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 714 720,00</b>   | <b>23 796,00</b>  | <b>9 738 516,00</b>   |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 9 046 950,00          | 23 796,00         | 9 070 746,00          |
|               |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 72 000,00             | 23 796,00         | 95 796,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 198 637,00</b>  | <b>113 967,00</b> | <b>12 312 604,00</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 1 024 165,00          | 113 967,00        | 1 138 132,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 52 000,00             | 30 000,00         | 82 000,00             |
|               |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 159 165,00            | 83 967,00         | 243 132,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>251 805 558,25</b> | <b>206 139,16</b> | <b>252 011 697,41</b> |

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr XVI/190/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 kwietnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa                                            | Nazwa                   | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |               |              |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                      |                         |                |                 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                      |                         |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |               |              |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                    | 4                       | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10            | 11           | 12         | 13         | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                               |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
| 750   |          |                                                      | Administracja publiczna | przed zmianą   | 21 878 532,49   | 20 885 716,49                 | 19 749 637,49                             | 14 555 204,49                                        | 5 194 433,00  | 0,00         | 901 687,00 | 234 392,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 992 816,00                                                                                   | 992 816,00                            | 542 940,00    | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      |                         | zmniejszenie   | -4 800,00       |                               | -4 800,00                                 | 0,00                                                 | -4 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      |                         | zwiększenie    | 1,16            | 1,16                          | 1,16                                      | 0,00                                                 | 1,16          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      |                         | po zmianach    | 21 873 733,65   | 20 880 917,65                 | 19 744 838,65                             | 14 555 204,49                                        | 5 189 634,16  | 0,00         | 901 687,00 | 234 392,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 992 816,00                                                                                   | 992 816,00                            | 542 940,00    | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą            | 17 155 530,00  | 16 162 714,00   | 15 909 447,00                 | 11 717 834,00                             | 4 191 613,00                                         | 0,00          | 18 875,00    | 234 392,00 | 0,00       | 0,00                       | 992 816,00                            | 992 816,00                                                                                   | 542 940,00                            | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie            | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie             | 1,16           | 1,16            | 1,16                          | 0,00                                      | 1,16                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach             | 17 155 531,16  | 16 162 715,16   | 15 909 448,16                 | 11 717 834,00                             | 4 191 614,16                                         | 0,00          | 18 875,00    | 234 392,00 | 0,00       | 0,00                       | 992 816,00                            | 992 816,00                                                                                   | 542 940,00                            | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą            | 1 472 368,00   | 1 472 368,00    | 1 472 368,00                  | 0,00                                      | 1 472 368,00                                         | 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             | 1,16           | 1,16            | 1,16                          | 0,00                                      | 1,16                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach             | 1 472 369,16   | 1 472 369,16    | 1 472 369,16                  | 0,00                                      | 1 472 369,16                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą            | 2 049 782,00   | 2 049 782,00    | 2 047 782,00                  | 1 704 272,00                              | 343 510,00                                           | 0,00          | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie            | -4 800,00      | -4 800,00       | -4 800,00                     | 0,00                                      | -4 800,00                                            | 0,00          | 0,00         | -4 800,00  | 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             | 2 044 982,00   | 2 044 982,00    | 2 042 982,00                  | 1 704 272,00                              | 338 710,00                                           | 0,00          | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą            | 165 000,00     | 165 000,00      | 165 000,00                    | 0,00                                      | 165 000,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie            | -4 800,00      | -4 800,00       | -4 800,00                     | 0,00                                      | -4 800,00                                            | 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             | 160 200,00     | 160 200,00      | 160 200,00                    | 0,00                                      | 160 200,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą            | 2 355 413,00   | 2 355 413,00    | 2 012 913,00                  | 1 070 774,00                              | 942 139,00                                           | 17 000,00     | 325 500,00   | 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             | 155 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 155 000,00                            | 155 000,00    | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach             | 2 510 413,00   | 2 355 413,00    | 2 012 913,00                  | 1 070 774,00                              | 942 139,00                                           | 17 000,00     | 325 500,00   | 0,00       | 0,00       | 155 000,00                 | 155 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       | 75416    | Straż gminna (miejaska)                              | przed zmianą            | 1 130 414,00   | 1 130 414,00    | 1 100 414,00                  | 1 017 807,00                              | 82 607,00                                            | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie            | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie             | 155 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 155 000,00                            | 155 000,00    | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach             | 1 285 414,00   | 1 130 414,00    | 1 100 414,00                  | 1 017 807,00                              | 82 607,00                                            | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 155 000,00                            | 155 000,00    | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą            | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 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             | 155 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 155 000,00                            | 155 000,00    | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach             | 155 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 155 000,00                            | 155 000,00    | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą            | 124 970 693,00 | 101 401 686,00  | 87 015 593,00                 | 69 420 134,00                             | 17 595 459,00                                        | 12 587 940,00 | 1 798 153,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 23 569 007,00                         | 23 569 007,00                                                                                | 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             | 86 000,00      | 61 000,00       | 61 000,00                     | 0,00                                      | 61 000,00                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 25 000,00                             | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach             | 125 056 693,00 | 101 462 686,00  | 87 076 593,00                 | 69 420 134,00                             | 17 656 459,00                                        | 12 587 940,00 | 1 798 153,00 | 0,00       | 0,00       | 23 594 007,00              | 23 594 007,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                    | przed zmianą            | 71 420 230,00  | 47 851 223,00   | 45 917 088,00                 | 38 615 973,00                             | 7 301 115,00                                         | 763 851,00    | 1 170 284,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 23 569 007,00                         | 23 569 007,00                                                                                | 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             | 86 000,00      | 61 000,00       | 61 000,00                     | 0,00                                      | 61 000,00                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 25 000,00                             | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach             | 71 506 230,00  | 47 912 223,00   | 45 978 088,00                 | 38 615 973,00                             | 7 362 115,00                                         | 763 851,00    | 1 170 284,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 23 594 007,00                                                                                | 23 594 007,00                         | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą            | 1 006 541,00   | 1 006 541,00    | 1 006 541,00                  | 0,00                                      | 1 006 541,00                                         | 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             | 11 000,00      | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach             | 1 017 541,00   | 1 017 541,00    | 1 017 541,00                  | 0,00                                      | 1 017 541,00                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                | przed zmianą            | 108 280,00     | 108 280,00      | 108 280,00                    | 0,00                                      | 108 280,00                                           | 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             | 50 000,00      | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach             | 158 280,00     | 158 280,00      | 158 280,00                    | 0,00                                      | 158 280,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |            |                                                                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                                |      |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|--|
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     |              |                 |                               | 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                               |                                                |      |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | przed zmianą | 1 239 615,00    | 1 239 615,00                  | 891 153,00                                | 178 408,00                                           | 712 745,00                 | 122 584,00                            | 225 878,00                                                                                   | 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  | 54 000,00       | 54 000,00                     | 54 000,00                                 | 0,00                                                 | 54 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 1 293 615,00    | 1 293 615,00                  | 945 153,00                                | 178 408,00                                           | 766 745,00                 | 122 584,00                            | 225 878,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       | 85412    |           | kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 712 745,00      | 712 745,00                    | 712 745,00                                | 0,00                                                 | 712 745,00                 | 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  | 54 000,00       | 54 000,00                     | 54 000,00                                 | 0,00                                                 | 54 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 766 745,00      | 766 745,00                    | 766 745,00                                | 0,00                                                 | 766 745,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                             | przed zmianą | 668 290,00      | 668 290,00                    | 668 290,00                                | 0,00                                                 | 668 290,00                 | 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  | 54 000,00       | 54 000,00                     | 54 000,00                                 | 0,00                                                 | 54 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 722 290,00      | 722 290,00                    | 722 290,00                                | 0,00                                                 | 722 290,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                             | przed zmianą | 13 516 389,00   | 10 884 248,00                 | 2 021 748,00                              | 1 432 146,00                                         | 589 602,00                 | 0,00                                  | 8 862 500,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 2 632 141,00                                                                          | 2 632 141,00      | 1 991 423,00                     | 0,00                             |                                                |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 13 616 389,00   | 10 984 248,00                 | 2 121 748,00                              | 1 432 146,00                                         | 689 602,00                 | 0,00                                  | 8 862 500,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 2 632 141,00      | 2 632 141,00                     | 1 991 423,00                     | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                   | przed zmianą | 340 000,00      | 340 000,00                    | 340 000,00                                | 0,00                                                 | 340 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                                |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 440 000,00      | 440 000,00                    | 440 000,00                                | 0,00                                                 | 440 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       | 4330     |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 340 000,00      | 340 000,00                    | 340 000,00                                | 0,00                                                 | 340 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                                |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 440 000,00      | 440 000,00                    | 440 000,00                                | 0,00                                                 | 440 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           | przed zmianą | 20 899 321,00   | 18 809 936,00                 | 18 481 606,00                             | 862 934,00                                           | 17 618 672,00              | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 318 330,00                            | 0,00          | 0,00       | 2 089 385,00                                                                          | 1 150 485,00      | 0,00                             | 0,00                             | 938 900,00                                     |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 487 938,00      | 235 938,00                    | 68 004,00                                 | 43 204,00                                            | 24 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 167 934,00                            | 0,00          | 0,00       | 252 000,00                                                                            | 252 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 21 387 259,00   | 19 045 874,00                 | 18 549 610,00                             | 906 138,00                                           | 17 643 472,00              | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 486 264,00                            | 0,00          | 0,00       | 2 341 385,00                                                                          | 1 402 485,00      | 0,00                             | 0,00                             | 938 900,00                                     | 0,00 |  |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | przed zmianą | 643 140,00      | 643 140,00                    | 643 140,00                                | 0,00                                                 | 643 140,00                 | 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  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 647 940,00      | 647 940,00                    | 647 940,00                                | 0,00                                                 | 647 940,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                             | przed zmianą | 211 140,00      | 211 140,00                    | 211 140,00                                | 0,00                                                 | 211 140,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |                                                |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 215 940,00      | 215 940,00                    | 215 940,00                                | 0,00                                                 | 215 940,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | przed zmianą | 1 295 970,00    | 382 970,00                    | 64 640,00                                 | 0,00                                                 | 64 640,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 318 330,00                            | 0,00          | 0,00       | 913 000,00                                                                            | 913 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 311 138,00      | 211 138,00                    | 43 204,00                                 | 43 204,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 167 934,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 1 607 108,00    | 594 108,00                    | 107 844,00                                | 43 204,00                                            | 64 640,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 486 264,00                            | 0,00          | 0,00       | 1 013 000,00                                                                          | 1 013 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 21 313,00       | 21 313,00                     | 21 313,00                                 | 21 313,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 21 313,00       | 21 313,00                     | 21 313,00                                 | 21 313,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 21 313,00       | 21 313,00                     | 21 313,00                                 | 21 313,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | po zmianach  | 21 313,00       | 21 313,00                     | 21 313,00                                 | 21 313,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           |      |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |
|       |          |           |                                                                                                     | zwiększenie  | 523,00          | 523,00                        | 523,00                                    | 523,00                                               | 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  | 523,00          | 523,00                        | 523,00                                    | 523,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |            |              |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11           | 12        | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                               | 19                                                                                    |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 64 184,00       | 64 184,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 64 184,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 64 184,00       | 64 184,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 64 184,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 64 184,00       | 64 184,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 64 184,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 64 184,00       | 64 184,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 64 184,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 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  | 19 783,00       | 19 783,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 19 783,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 19 783,00       | 19 783,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 19 783,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 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  | 19 783,00       | 19 783,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 19 783,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 19 783,00       | 19 783,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 19 783,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 55,00           | 55,00                         | 55,00                                     | 55,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 55,00           | 55,00                         | 55,00                                     | 55,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 913 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 913 000,00                                                                                   | 913 000,00                            | 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                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 013 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 1 013 000,00                                                                                 | 1 013 000,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          | 90095     | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą | 1 483 279,00    | 484 379,00                    | 484 379,00                                | 0,00                                                 | 484 379,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 998 900,00                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 938 900,00                                                                            |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 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  | 172 000,00      | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 152 000,00                                                                                   | 152 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 655 279,00    | 504 379,00                    | 504 379,00                                | 0,00                                                 | 504 379,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 1 150 900,00                                                                                 | 212 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 938 900,00                                                                            |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 264 272,00      | 264 272,00                    | 264 272,00                                | 0,00                                                 | 264 272,00 | 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  | 284 272,00      | 284 272,00                    | 284 272,00                                | 0,00                                                 | 284 272,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | przed zmianą | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 60 000,00                             | 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                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 152 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 152 000,00                                                                                   | 152 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 212 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 212 000,00                                                                                   | 212 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | przed zmianą | 8 899 520,00    | 5 289 309,00                  | 104 309,00                                | 0,00                                                 | 104 309,00 | 5 185 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 3 610 211,00                                                                                 | 3 610 211,00                          | 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  | 920 000,00      | 230 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 230 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 690 000,00                                                                                   | 690 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 9 819 520,00    | 5 519 309,00                  | 104 309,00                                | 0,00                                                 | 104 309,00 | 5 415 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 4 300 211,00                                                                                 | 4 300 211,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | przed zmianą | 4 241 020,00    | 3 844 309,00                  | 44 309,00                                 | 0,00                                                 | 44 309,00  | 3 600 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 596 711,00                                                                                   | 596 711,00                            | 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  | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 200 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 441 020,00    | 3 844 309,00                  | 44 309,00                                 | 0,00                                                 | 44 309,00  | 3 800 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 596 711,00                                                                                   | 596 711,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 200 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 200 000,00   | 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 | 3 073 500,00    | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 3 013 500,00                                                                                 | 3 013 500,00                          | 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  | 690 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 690 000,00                                                                                   | 690 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 763 500,00    | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 3 703 500,00                                                                                 | 3 703 500,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                   |                                  |                                                |  |  |



| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                       | Z tego:                                                        |                                                              |                                                              |                                                       |                                                            |                                                      |                                                                                              |                                                    |                              |                                                       |                                                        |                                              |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | Wydatki bieżące                                                | z tego:                                                      |                                                              |                                                       |                                                            |                                                      |                                                                                              |                                                    |                              | Wydatki majątkowe                                     | z tego:                                                |                                              |                                  |                                               |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                | wydatki jednostek budżetowych                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | dotacje na zadania bieżące                                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji              | obsługa długu                |                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | w tym:                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                          | 6                                                              | 7                                                            | 8                                                            | 9                                                     | 10                                                         | 11                                                   | 12                                                                                           | 13                                                 | 14                           | 15                                                    | 16                                                     | 17                                           | 18                               | 19                                            |
|                |          | 6560      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>670 000,00<br>670 000,00                       | 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>670 000,00<br>670 000,00              | 0,00<br>0,00<br>670 000,00<br>670 000,00               | 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                  |
|                |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 013 500,00<br>0,00<br>20 000,00<br>3 033 500,00              | 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 | 3 013 500,00<br>0,00<br>20 000,00<br>3 033 500,00     | 3 013 500,00<br>0,00<br>20 000,00<br>3 033 500,00      | 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                  |
|                | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 200 000,00<br>0,00<br>30 000,00<br>230 000,00                  | 200 000,00<br>0,00<br>30 000,00<br>230 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 200 000,00<br>0,00<br>30 000,00<br>230 000,00              | 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                  |
|                |          | 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 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 200 000,00<br>0,00<br>30 000,00<br>230 000,00                  | 200 000,00<br>0,00<br>30 000,00<br>230 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 200 000,00<br>0,00<br>30 000,00<br>230 000,00              | 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                  |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 14 672 009,00<br>-22 140,00<br>52 140,00<br>14 702 009,00      | 11 011 111,00<br>-22 140,00<br>30 000,00<br>11 018 971,00    | 9 711 131,00<br>-22 140,00<br>0,00<br>9 688 991,00           | 4 764 266,00<br>0,00<br>0,00<br>4 764 266,00          | 4 946 865,00<br>-22 140,00<br>0,00<br>4 924 725,00         | 610 000,00<br>0,00<br>30 000,00<br>640 000,00        | 46 800,00<br>0,00<br>0,00<br>46 800,00                                                       | 643 180,00<br>0,00<br>0,00<br>643 180,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 660 898,00<br>0,00<br>22 140,00<br>3 683 038,00     | 3 660 898,00<br>0,00<br>22 140,00<br>3 683 038,00      | 2 903 338,00<br>0,00<br>0,00<br>2 903 338,00 | 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 | 11 338 707,00<br>-22 140,00<br>22 140,00<br>11 338 707,00      | 7 677 809,00<br>-22 140,00<br>0,00<br>7 655 669,00           | 6 999 829,00<br>-22 140,00<br>0,00<br>6 977 689,00           | 2 470 726,00<br>0,00<br>0,00<br>2 470 726,00          | 4 529 103,00<br>-22 140,00<br>0,00<br>4 506 963,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 34 800,00<br>0,00<br>0,00<br>34 800,00                                                       | 643 180,00<br>0,00<br>0,00<br>643 180,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 660 898,00<br>0,00<br>22 140,00<br>3 683 038,00     | 3 660 898,00<br>0,00<br>22 140,00<br>3 683 038,00      | 2 903 338,00<br>0,00<br>0,00<br>2 903 338,00 | 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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 798 000,00<br>-22 140,00<br>0,00<br>775 860,00                 | 798 000,00<br>-22 140,00<br>0,00<br>775 860,00               | 798 000,00<br>-22 140,00<br>0,00<br>775 860,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 798 000,00<br>-22 140,00<br>0,00<br>775 860,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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                  |
|                |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 15 000,00<br>0,00<br>22 140,00<br>37 140,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | 15 000,00<br>0,00<br>22 140,00<br>37 140,00           | 15 000,00<br>0,00<br>22 140,00<br>37 140,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | 3 299 802,00<br>0,00<br>30 000,00<br>3 329 802,00              | 3 299 802,00<br>0,00<br>30 000,00<br>3 329 802,00            | 2 677 802,00<br>0,00<br>0,00<br>2 677 802,00                 | 2 273 040,00<br>0,00<br>0,00<br>2 273 040,00          | 404 762,00<br>0,00<br>30 000,00<br>404 762,00              | 610 000,00<br>0,00<br>0,00<br>610 000,00             | 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>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                  |
|                |          | 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 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 610 000,00<br>0,00<br>30 000,00<br>640 000,00                  | 610 000,00<br>0,00<br>30 000,00<br>640 000,00                | 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>30 000,00<br>640 000,00              | 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                  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 267 716 802,25<br>-41 940,00<br>1 885 079,16<br>269 559 941,41 | 209 639 307,25<br>-41 940,00<br>740 939,16<br>210 338 306,41 | 167 937 367,25<br>-41 940,00<br>313 005,16<br>168 208 432,41 | 101 151 747,49<br>0,00<br>43 204,00<br>101 194 951,49 | 66 785 619,76<br>-41 940,00<br>269 801,16<br>67 013 480,92 | 22 187 545,00<br>0,00<br>260 000,00<br>22 447 545,00 | 15 023 841,00<br>0,00<br>0,00<br>15 023 841,00                                               | 1 329 112,00<br>0,00<br>167 934,00<br>1 497 046,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 161 442,00<br>0,00<br>1 144 140,00<br>59 221 635,00 | 58 077 495,00<br>0,00<br>1 144 140,00<br>58 282 735,00 | 5 437 701,00<br>0,00<br>0,00<br>5 437 701,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 938 900,00<br>0,00<br>0,00<br>938 900,00      |

Zestawienie Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/190/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 kwietnia 2025 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 | 2025                 |                             |                  |                     |                       |                    |                  |
|      |                       |                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     | 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>19 665 658</b>                                                                                                                                                                                     | <b>7 013 415</b>           | <b>12 652 243</b>   | <b>7 569 380</b>     | <b>3 300 695</b>            | <b>634 633</b>   | <b>2 666 062</b>    | <b>4 268 685</b>      | <b>0</b>           | <b>4 268 685</b> |
| 1.   | Program:              | Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |                     |                       |                    |                  |
|      | Linia:                | BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |                     |                       |                    |                  |
| 1.1. | 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           | 142 697              | 9 487                       | 0                | 9 487               | 133 210               | 0                  | 133 210          |
|      | z tego: 2025 r.       |                                                                                                                |                                       | 142 697                                                                                                                                                                                               | 9 487                      | 133 210             | 142 697              | 9 487                       | 0                | 9 487               | 133 210               | 0                  | 133 210          |
| 2.   | Program:              | HORIZON CL5-2021-D4-02                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |                     |                       |                    |                  |
|      | Działanie:            | Innovation Actions                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                      |                             |                  |                     |                       |                    |                  |
| 2.1. | Nazwa projektu:       |                                                                                                                | D:926<br>R: 92601                     | Projekt „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii                                                                                                                                 |                            |                     |                      |                             |                  |                     |                       |                    |                  |
|      | Razem wydatki:        |                                                                                                                |                                       | 4 898 812                                                                                                                                                                                             | 2 813 508                  | 2 085 304           | 3 546 518            | 2 336 658                   | 0                | 2 336 658           | 1 209 860             | 0                  | 1 209 860        |
|      | z tego: 2025 r.       |                                                                                                                |                                       | 3 546 518                                                                                                                                                                                             | 2 336 658                  | 1 209 860           | 3 546 518            | 2 336 658                   | 0                | 2 336 658           | 1 209 860             | 0                  | 1 209 860        |

| 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 | 2025                 |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 |                                                                              |                                |                                                                          |                            |                     | 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:        | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027                                  |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Priorytet:      | Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza                              |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      | Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 3.1. | Nazwa projektu: |                                                                              | D:900<br>R: 90005              | Projekt „Mazowsze bez smogu”                                             |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                                                              |                                | 2 171 967                                                                | 1 085 984                  | 1 085 983           | 486 264              | 243 132                     | 0                | 243 132       | 243 132               | 0                  | 243 132   |
|      | z tego: 2025 r. |                                                                              |                                | 486 264                                                                  | 243 132                    | 243 132             | 486 264              | 243 132                     | 0                | 243 132       | 243 132               | 0                  | 243 132   |
| 4.   | Program:        | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027                                  |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Priorytet:      | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy                                       |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Działanie:      | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                            |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 4.1. | 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: 2025 r. |                                                                              |                                | 944 450                                                                  | 253 390                    | 691 060             | 944 450              | 253 390                     | 176 605          | 76 785        | 691 060               | 0                  | 691 060   |
| 5.   |                 | Krajowy Plan Odbudowy                                                        |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      |                 | Aktywny Maluch 2022-2029                                                     |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
| 5.1. | Nazwa projektu: |                                                                              | D:855<br>R: 85516              | Żłobek w Górze Kalwarii                                                  |                            |                     |                      |                             |                  |               |                       |                    |           |
|      | Razem wydatki:  |                                                                              |                                | 8 028 854                                                                | 2 851 046                  | 5 177 808           | 2 449 451            | 458 028                     | 458 028          | 0             | 1 991 423             | 0                  | 1 991 423 |
|      | z tego: 2025 r. |                                                                              |                                | 2 449 451                                                                | 458 028                    | 1 991 423           | 2 449 451            | 458 028                     | 458 028          | 0             | 1 991 423             | 0                  | 1 991 423 |

Zestawienie Nr 4  
do Uchwały Nr XVI/190/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 kwietnia 2025 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 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 2025 | Zmiana | Wysokość wydatków w zł po zmianie |                 |                          |                                            | Wartość zadania w roku 2025 po zmianie |
|-----------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|                 |       |          |                                                                                                         |                                                                   |                          | ROK BUDŻETOWY 2025     |                 |            |                                           |                             |        | ROK BUDŻETOWY 2025                |                 |                          |                                            |                                        |
|                 |       |          |                                                                                                         |                                                                   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | dotacje    | środki do pozyskania (finansowane dłużne) |                             |        | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | dotacje/środki pozyskane | środki do pozyskania (finansowanie dłużne) |                                        |
| Razem dział 010 |       |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                   |                                                                   |                          | 54 000                 | 0               | 0          | 0                                         | 54 000                      | 0      | 54 000                            | 0               | 0                        | 0                                          | 54 000                                 |
| 1               | 010   | 01044    | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach                                                              | UMIG - IRD                                                        | 2022 - 2025              | 54 000                 |                 |            |                                           | 54 000                      |        | 54 000                            |                 |                          |                                            | 54 000                                 |
| Razem dział 500 |       |          | Handel                                                                                                  |                                                                   |                          | 0                      | 0               | 1 500 000  | 0                                         | 1 500 000                   | 0      | 0                                 | 0               | 1 500 000                | 0                                          | 1 500 000                              |
| 1               | 500   | 50095    | Budowa targowiska gminnego                                                                              | UMIG - IRD                                                        | 2012 - 2026              | 0                      |                 | 1 500 000  |                                           | 1 500 000                   |        | 0                                 |                 | 1 500 000                |                                            | 1 500 000                              |
| Razem dział 600 |       |          | Transport i łączność                                                                                    |                                                                   |                          | 4 846 708              | 52 669          | 11 773 760 | 0                                         | 16 673 137                  | 0      | 4 846 708                         | 52 669          | 11 773 760               | 0                                          | 16 673 137                             |
| 1               | 600   | 60004    | Montaż wiaty przystankowej w Czachówku                                                                  | UMIG - OBW                                                        | 2025                     | 2 500                  | 12 500          |            |                                           | 15 000                      |        | 2 500                             | 12 500          |                          |                                            | 15 000                                 |
| 2               | 600   | 60013    | Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii | UMIG - IRD                                                        | 2024-2025                | 100 000                |                 |            |                                           | 100 000                     |        | 100 000                           |                 |                          |                                            | 100 000                                |
| 3               | 600   | 60016    | Budowa ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej                                                    | UMIG - IRD                                                        | 2017 - 2026              | 500 000                |                 |            |                                           | 500 000                     |        | 500 000                           |                 |                          |                                            | 500 000                                |
| 4               | 600   | 60016    | Budowa ul. Spacerowej w Kątach                                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2020 - 2026              | 1 652 858              |                 | 2 800 000  |                                           | 4 452 858                   |        | 1 652 858                         |                 | 2 800 000                |                                            | 4 452 858                              |
| 5               | 600   | 60016    | Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii                                                               | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2026              |                        |                 | 2 037 760  |                                           | 2 037 760                   |        |                                   |                 | 2 037 760                |                                            | 2 037 760                              |
| 6               | 600   | 60016    | Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II                                                         | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2025              | 300 000                |                 |            |                                           | 300 000                     |        | 300 000                           |                 |                          |                                            | 300 000                                |
| 7               | 600   | 60016    | Budowa ul. Długiej w Moczydłowie                                                                        | UMIG - IRD                                                        | 2022 - 2025              | 885 316                |                 | 5 000 000  |                                           | 5 885 316                   |        | 885 316                           |                 | 5 000 000                |                                            | 5 885 316                              |
| 8               | 600   | 60016    | Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii                                                            | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2025              | 555 000                |                 | 1 900 000  |                                           | 2 455 000                   |        | 555 000                           |                 | 1 900 000                |                                            | 2 455 000                              |
| 9               | 600   | 60016    | Przebudowa rynku w Górze Kalwarii                                                                       | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2028              | 2 000                  |                 |            |                                           | 2 000                       |        | 2 000                             |                 |                          |                                            | 2 000                                  |
| 10              | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii                                                  | UMIG - IRD                                                        | 2024 - 2025              | 150 000                |                 |            |                                           | 150 000                     |        | 150 000                           |                 |                          |                                            | 150 000                                |
| 11              | 600   | 60016    | Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze                                                                   | UMIG - IRD                                                        | 2025 - 2026              | 46 953                 |                 |            |                                           | 46 953                      |        | 46 953                            |                 |                          |                                            | 46 953                                 |
| 12              | 600   | 60016    | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej                                  | UMIG - IRD                                                        | 2024 - 2025              | 30 000                 |                 |            |                                           | 30 000                      |        | 30 000                            |                 |                          |                                            | 30 000                                 |
| 13              | 600   | 60016    | Przebudowa z rozbudową ul. Reja w Kątach i Tomicach i ul. Prusa w Tomicach                              | UMIG - IRD                                                        | 2025 - 2028              | 35 547                 |                 |            |                                           | 35 547                      |        | 35 547                            |                 |                          |                                            | 35 547                                 |
| 14              | 600   | 60016    | Budowa chodnika w Czachówku                                                                             | UMIG - IRD                                                        | 2022 - 2027              | 530 000                |                 |            |                                           | 530 000                     |        | 530 000                           |                 |                          |                                            | 530 000                                |
| 15              | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2025 - 2026              | 18 500                 |                 |            |                                           | 18 500                      |        | 18 500                            |                 |                          |                                            | 18 500                                 |
| 16              | 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej Czarny Las - Sierzychów                                                            | UMIG - IRD                                                        | 2025 - 2028              | 30 000                 |                 |            |                                           | 30 000                      |        | 30 000                            |                 |                          |                                            | 30 000                                 |
| 17              | 600   | 60016    | Budowa ul. Polnej Róży w Kątach                                                                         | UMIG - IRD                                                        | 2025-2028                | 0                      |                 | 36 000     |                                           | 36 000                      |        | 0                                 |                 | 36 000                   |                                            | 36 000                                 |

| 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 2025 | Zmiana     | Wysokość wydatków w zł po zmianie |                 |                          |                                            | Wartość zadania w roku 2025 po zmianie |            |
|-------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                           |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          | ROK BUDŻETOWY 2025     |                 |           |                                             |                             |            | ROK BUDŻETOWY 2025                |                 |                          |                                            |                                        |            |
|                                           |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | dotacje   | środki do pozyskania (finansowani e dłużne) |                             |            | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | dotacje/środki pozyskane | środki do pozyskania (finansowanie dłużne) |                                        |            |
| 18                                        | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu - etap III                              | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 8 034                  | 40 169          |           |                                             | 48 203                      |            | 8 034                             | 40 169          |                          |                                            | 48 203                                 |            |
| Razem dział 700                           |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          |                        |                 |           |                                             |                             |            |                                   |                 |                          |                                            |                                        |            |
| Gospodarka mieszkaniowa                   |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          |                        | 2 470 675       | 0         | 0                                           | 725 225                     | 3 195 900  | 0                                 | 2 470 675       | 0                        | 0                                          | 725 225                                | 3 195 900  |
| 1                                         | 700   | 70005    | Modernizacja elewacji "Jatek" w Górze Kalwarii                                          | UMiG - IRD                                                        | 2025 - 2026              | 50 000                 |                 |           |                                             | 50 000                      |            | 50 000                            |                 |                          |                                            | 50 000                                 |            |
| 2                                         | 700   | 70005    | Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów                                                     | UMiG - GM                                                         | 2025                     | 1 774 775              |                 |           | 725 225                                     | 2 500 000                   |            | 1 774 775                         |                 |                          | 725 225                                    | 2 500 000                              |            |
| 3                                         | 700   | 70007    | Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5                      | ABK                                                               | 2019 - 2025              | 250 000                |                 |           |                                             | 250 000                     |            | 250 000                           |                 |                          |                                            | 250 000                                |            |
| 4                                         | 700   | 70007    | Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3         | ABK                                                               | 2021-2025                | 345 900                |                 |           |                                             | 345 900                     |            | 345 900                           |                 |                          |                                            | 345 900                                |            |
| 5                                         | 700   | 70007    | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych przy ul. Pijarskiej 8  | ABK                                                               | 2025-2026                | 25 000                 |                 |           |                                             | 25 000                      |            | 25 000                            |                 |                          |                                            | 25 000                                 |            |
| 6                                         | 700   | 70007    | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych przy ul. Pijarskiej 14 | ABK                                                               | 2025-2026                | 25 000                 |                 |           |                                             | 25 000                      |            | 25 000                            |                 |                          |                                            | 25 000                                 |            |
| Razem dział 750                           |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          |                        |                 |           |                                             |                             |            |                                   |                 |                          |                                            |                                        |            |
| Administracja publiczna                   |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          |                        | 504 170         | 0         | 488 646                                     | 0                           | 992 816    | 0                                 | 504 170         | 0                        | 488 646                                    | 0                                      | 992 816    |
| 1                                         | 750   | 75023    | Modernizacja muru - ogrodzenia Ratusza w Górze Kalwarii z wymianą bramy i furtek        | UMiG - IRD                                                        | 2025 - 2026              | 25 000                 |                 |           |                                             | 25 000                      |            | 25 000                            |                 |                          |                                            | 25 000                                 |            |
| 2                                         | 750   | 75023    | Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Urzędu w Górze Kalwarii                       | UMiG - ORG                                                        | 2025                     | 250 000                |                 |           |                                             | 250 000                     |            | 250 000                           |                 |                          |                                            | 250 000                                |            |
| 3                                         | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - "Cyberbezpieczny samorząd"                                        | UMiG - INF                                                        | 2025                     | 179 170                |                 | 488 646   |                                             | 667 816                     |            | 179 170                           |                 | 488 646                  |                                            | 667 816                                |            |
| 4                                         | 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja urzędu                                             | UMiG - INF                                                        | 2025                     | 50 000                 |                 |           |                                             | 50 000                      |            | 50 000                            |                 |                          |                                            | 50 000                                 |            |
| Razem dział 754                           |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          |                        |                 |           |                                             |                             |            |                                   |                 |                          |                                            |                                        |            |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          |                        | 0               | 0         | 0                                           | 0                           | 155 000    | 155 000                           | 0               | 0                        | 0                                          | 155 000                                |            |
| 1                                         | 754   | 75416    | Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla Straży Miejskiej                              | UMiG - SM                                                         | 2025                     | 0                      |                 |           |                                             | 0                           | 155 000    | 155 000                           |                 |                          |                                            | 155 000                                |            |
| Razem dział 801                           |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          |                        |                 |           |                                             |                             |            |                                   |                 |                          |                                            |                                        |            |
| Oświata i wychowanie                      |       |          |                                                                                         |                                                                   |                          |                        | 3 013 973       | 0         | 12 824 259                                  | 7 730 775                   | 23 569 007 | 25 000                            | 3 038 973       | 0                        | 12 824 259                                 | 7 730 775                              | 23 594 007 |
| 1                                         | 801   | 80101    | Rozbudowa szkoły w Czersku                                                              | UMIG - IRD                                                        | 2019 - 2025              | 1 058 065              |                 | 8 100 000 |                                             | 9 158 065                   |            | 1 058 065                         |                 | 8 100 000                |                                            | 9 158 065                              |            |
| 2                                         | 801   | 80101    | Rozbudowa szkoły w Kątach                                                               | UMIG - IRD                                                        | 2019 - 2025              | 1 794 703              |                 | 4 604 659 |                                             | 6 399 362                   |            | 1 794 703                         |                 | 4 604 659                |                                            | 6 399 362                              |            |
| 3                                         | 801   | 80101    | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku               | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2025              | 700                    |                 | 119 600   | 7 730 775                                   | 7 851 075                   |            | 700                               |                 | 119 600                  | 7 730 775                                  | 7 851 075                              |            |
| 4                                         | 801   | 80101    | Budowa nawodnienia boiska szkolnego                                                     | SP w Czaplinku                                                    | 2025                     | 30 000                 |                 |           |                                             | 30 000                      |            | 30 000                            |                 |                          |                                            | 30 000                                 |            |
| 5                                         | 801   | 80101    | Rozbudowa boiska na terenie szkoły podstawowej w Dobieszu                               | UMIG - IRD                                                        | 2025 - 2027              | 20 000                 |                 |           |                                             | 20 000                      |            | 20 000                            |                 |                          |                                            | 20 000                                 |            |

| 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 2025 | Zmiana  | Wysokość wydatków w zł po zmianie |                 |                          |                                           | Wartość zadania w roku 2025 po zmianie |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                           |       |          |                                                                                                         |                                                                   |                          | ROK BUDŻETOWY 2025     |                 |           |                                           |                             |         | ROK BUDŻETOWY 2025                |                 |                          |                                           |                                        |
|                                                           |       |          |                                                                                                         |                                                                   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | dotacje   | środki do pozyskania (finansowane długie) |                             |         | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | dotacje/środki pozyskane | środki do pozyskania (finansowane długie) |                                        |
| 6                                                         | 801   | 80101    | Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Czachówku                                                        | SP w Czachówku/UMIG - IRD                                         | 2024 - 2025              | 94 650                 |                 |           |                                           | 94 650                      |         | 94 650                            |                 |                          |                                           | 94 650                                 |
| 7                                                         | 801   | 80101    | Zakupy inwestycyjne - siatki na boisko                                                                  | ZSP w Kątach                                                      | 2025                     | 0                      |                 |           |                                           | 0                           | 25 000  | 25 000                            |                 |                          |                                           | 25 000                                 |
| 8                                                         | 801   | 80101    | Zakupy inwestycyjne - zakup maszyny czyszczącej                                                         | SP w Czaplunku                                                    | 2025                     | 15 855                 |                 |           |                                           | 15 855                      |         | 15 855                            |                 |                          |                                           | 15 855                                 |
| Razem dział 855 Rodzina                                   |       |          |                                                                                                         |                                                                   |                          |                        |                 |           |                                           |                             |         |                                   |                 |                          |                                           |                                        |
| 1                                                         | 855   | 85516    | Żłobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH | UMIG - IRD                                                        | 2024 - 2026              |                        |                 | 2 449 451 |                                           | 2 449 451                   |         |                                   |                 | 2 449 451                |                                           | 2 449 451                              |
| 2                                                         | 855   | 85516    | Doposażenie placu zabaw Żłobka Miejskiego w Górze Kalwarii w ramach programu "Aktywne Place Zabaw"      | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 10 000                 |                 | 172 690   |                                           | 182 690                     |         | 10 000                            |                 | 172 690                  |                                           | 182 690                                |
| Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |       |          |                                                                                                         |                                                                   |                          |                        |                 |           |                                           |                             |         |                                   |                 |                          |                                           |                                        |
| 1                                                         | 900   | 90015    | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Czaplunku                                   | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 4 000                  | 20 000          |           |                                           | 24 000                      |         | 4 000                             | 20 000          |                          |                                           | 24 000                                 |
| 2                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb                                                   | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 2 590                  | 12 954          |           |                                           | 15 544                      |         | 2 590                             | 12 954          |                          |                                           | 15 544                                 |
| 3                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Marii Konopnickiej w Tomicach                                        | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 5 000                  | 25 000          |           |                                           | 30 000                      |         | 5 000                             | 25 000          |                          |                                           | 30 000                                 |
| 4                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie                                                                | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 61 828                 |                 |           |                                           | 61 828                      |         | 61 828                            |                 |                          |                                           | 61 828                                 |
| 5                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Mazowieckiej w Sierzchowie                                      | UMIG - IRD                                                        | 2025-2027                | 20 000                 |                 |           |                                           | 20 000                      |         | 20 000                            |                 |                          |                                           | 20 000                                 |
| 6                                                         | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia wzdłuż osiedla na ul. Tęczowej                                                       | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 4 352                  | 21 761          |           |                                           | 26 113                      |         | 4 352                             | 21 761          |                          |                                           | 26 113                                 |
| 7                                                         | 900   | 90095    | Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu - transporter z otwartą paką                                      | ABK                                                               | 2025                     | 60 000                 |                 |           |                                           | 60 000                      |         | 60 000                            |                 |                          |                                           | 60 000                                 |
| 8                                                         | 900   | 90095    | Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnik                                                                     | ABK                                                               | 2025                     | 0                      |                 |           |                                           | 0                           | 152 000 | 152 000                           |                 |                          |                                           | 152 000                                |
| Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |       |          |                                                                                                         |                                                                   |                          |                        |                 |           |                                           |                             |         |                                   |                 |                          |                                           |                                        |
| 1                                                         | 921   | 92109    | Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie                                                                 | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2025              | 400 000                |                 |           |                                           | 400 000                     |         | 400 000                           |                 |                          |                                           | 400 000                                |
| 2                                                         | 921   | 92109    | Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie                                                                | UMIG - IRD                                                        | 2024 - 2025              | 159 000                |                 |           |                                           | 159 000                     |         | 159 000                           |                 |                          |                                           | 159 000                                |
| 3                                                         | 921   | 92109    | Modernizacja budynku świetlicy w Brzuminie                                                              | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 37 711                 |                 |           |                                           | 37 711                      |         | 37 711                            |                 |                          |                                           | 37 711                                 |

| 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 2025 | Zmiana     | Wysokość wydatków w zł po zmianie |                 |                          |                                            | Wartość zadania w roku 2025 po zmianie |            |
|----------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                        |       |          |                                                                                                                |                                                                   |                          | ROK BUDŻETOWY 2025     |                 |           |                                           |                             |            | ROK BUDŻETOWY 2025                |                 |                          |                                            |                                        |            |
|                                        |       |          |                                                                                                                |                                                                   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | dotacje   | środki do pozyskania (finansowane długie) |                             |            | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | dotacje/środki pozyskane | środki do pozyskania (finansowanie długie) |                                        |            |
| Razem dział 926                        |       |          | Kultura fizyczna                                                                                               |                                                                   |                          | 2 725 267              | 102 133         | 833 498   | 0                                         | 3 660 898                   | 22 140     | 2 747 407                         | 102 133         | 833 498                  | 0                                          | 3 683 038                              |            |
| 1                                      | 926   | 92601    | Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON | UMIG - IRD                                                        | 2022 - 2025              | 2 069 840              |                 | 833 498   |                                           | 2 903 338                   |            | 2 069 840                         |                 | 833 498                  |                                            | 2 903 338                              |            |
| 2                                      | 926   | 92601    | Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na osiedlu w Lininie                                               | UMiG - IRD                                                        | 2023 - 2025              | 30 000                 |                 |           |                                           | 30 000                      |            | 30 000                            |                 |                          |                                            | 30 000                                 |            |
| 3                                      | 926   | 92601    | Modernizacja budynku basenu                                                                                    | UMiG - IRD                                                        | 2024 - 2025              | 530 000                |                 |           |                                           | 530 000                     |            | 530 000                           |                 |                          |                                            | 530 000                                |            |
| 4                                      | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka                                                                  | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 3 317                  | 16 583          |           |                                           | 19 900                      |            | 3 317                             | 16 583          |                          |                                            | 19 900                                 |            |
| 5                                      | 926   | 92601    | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czachówku                                                                      | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 3 000                  | 15 000          |           |                                           | 18 000                      |            | 3 000                             | 15 000          |                          |                                            | 18 000                                 |            |
| 6                                      | 926   | 92601    | Budowa monitoringu na placu zabaw w Łubnej                                                                     | ABK                                                               | 2025                     | 2 200                  | 11 000          |           |                                           | 13 200                      |            | 2 200                             | 11 000          |                          |                                            | 13 200                                 |            |
| 7                                      | 926   | 92601    | Budowa piłkochwyłów przy boisku do piłki plażowej w Solcu                                                      | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 2 000                  | 10 000          |           |                                           | 12 000                      |            | 2 000                             | 10 000          |                          |                                            | 12 000                                 |            |
| 8                                      | 926   | 92601    | Budowa altany wraz z utwardzeniem w Sierchowiu                                                                 | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 5 644                  | 28 217          |           |                                           | 33 861                      |            | 5 644                             | 28 217          |                          |                                            | 33 861                                 |            |
| 9                                      | 926   | 92601    | Budowa piłkochwyłów przy boisku w Szymanowie                                                                   | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 4 266                  | 21 333          |           |                                           | 25 599                      |            | 4 266                             | 21 333          |                          |                                            | 25 599                                 |            |
| 10                                     | 926   | 92601    | Modernizacja placu zabaw przy basenie                                                                          | OSiR                                                              | 2025                     | 60 000                 |                 |           |                                           | 60 000                      |            | 60 000                            |                 |                          |                                            | 60 000                                 |            |
| 11                                     | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - zakup licencji programu komputerowego                                                    | OSiR                                                              | 2025                     | 0                      |                 |           |                                           | 0                           | 22 140     | 22 140                            |                 |                          |                                            | 22 140                                 |            |
| 12                                     | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - zakup pawilonu do przechowywania lodowiska                                               | OSiR                                                              | 2025                     | 15 000                 |                 |           |                                           | 15 000                      |            | 15 000                            |                 |                          |                                            | 15 000                                 |            |
| Razem wydatki inwestycyjne             |       |          |                                                                                                                |                                                                   |                          | z tego:                | 14 379 274      | 234 517   | 30 042 304                                | 8 456 000                   | 53 112 095 | 354 140                           | 14 733 414      | 234 517                  | 30 042 304                                 | 8 456 000                              | 53 466 235 |
| Pozostałe wydatki majątkowe            |       |          |                                                                                                                |                                                                   |                          | 1 138 900              | 0               | 3 826 500 | 0                                         | 4 965 400                   | 790 000    | 1 928 900                         | 0               | 3 826 500                | 0                                          | 5 755 400                              |            |
| 1                                      | 010   | 01044    | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków                                                               | Mieszkańcy gminy                                                  | 2025                     | 100 000                |                 |           |                                           | 100 000                     |            | 100 000                           |                 |                          |                                            | 100 000                                |            |
| 2                                      | 900   | 90005    | Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy                                                      | Mieszkańcy gminy                                                  | 2025                     | 100 000                |                 |           |                                           | 100 000                     | 100 000    | 200 000                           |                 |                          |                                            | 200 000                                |            |
| 3                                      | 900   | 90005    | Dofinansowanie w ramach programu priorytowego WFOŚiGW w Warszawie "Ciepłe mieszkanie"                          | Mieszkańcy gminy                                                  | 2024-2025                |                        |                 | 813 000   |                                           | 813 000                     |            |                                   |                 | 813 000                  |                                            | 813 000                                |            |
| 4                                      | 900   | 90095    | Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - poręczenie                                                              | UMiG - RP                                                         | 2023-2037                | 938 900                |                 |           |                                           | 938 900                     |            | 938 900                           |                 |                          |                                            | 938 900                                |            |
| 5                                      | 921   | 92120    | Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii                        | Parafia NPNMP w Górze Kalwarii                                    | 2024-2025                |                        |                 | 3 013 500 |                                           | 3 013 500                   |            |                                   |                 | 3 013 500                |                                            | 3 013 500                              |            |
| 6                                      | 921   | 92120    | Dofinansowanie prac restauratorskich przy obrazie - portrecie Biskupa Wierzbowskiego                           | Parafia NPNMP w Górze Kalwarii                                    | 2025                     | 0                      |                 |           |                                           | 0                           | 20 000     | 20 000                            |                 |                          |                                            | 20 000                                 |            |
| 7                                      | 921   | 92120    | Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich muru obwodowego Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku   | Ośrodek Kultury                                                   | 2025                     | 0                      |                 |           |                                           | 0                           | 670 000    | 670 000                           |                 |                          |                                            | 670 000                                |            |
| Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe |       |          |                                                                                                                |                                                                   |                          | z tego:                | 15 518 174      | 234 517   | 33 868 804                                | 8 456 000                   | 58 077 495 | 1 144 140                         | 16 662 314      | 234 517                  | 33 868 804                                 | 8 456 000                              | 59 221 635 |

Zestawienie Nr 5

do Uchwały Nr XVI/190/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 kwietnia 2025 r.

## BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2025 ROK

### PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2025

(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 | 2 537 760,00         |
| 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.                                                        | 1 209 860,00         |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 12 500 000,00        |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 5 344 624,00         |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 592 244,00</b> |

### PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2025

(w zł)

| Paragraf | Nazwa rozchodu                                  | Kwota               |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | 4 044 000,00        |
|          | <b>RAZEM</b>                                    | <b>4 044 000,00</b> |

#### Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             | 252 011 697,41        |
| Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             | 269 559 941,41        |
| <b>Nadwyżka budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-17 548 244,00</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 | 2 537 760,00          |
| 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.                                                        | 1 209 860,00          |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 12 500 000,00         |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 5 344 624,00          |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 592 244,00</b>  |
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                               | 4 044 000,00          |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 044 000,00</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>           |



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/190/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**DOTACJE CELOWE  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025**

| Dział        | Rozdział | Nazwa rozdziału                           | Podmiot i cel                                                                                                                                  | Paragraf | Wysokość dotacji    | Zmiana            | Wysokość dotacji po zmianie |
|--------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 921          | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – 355 lecie nadania praw miejskich                                                                            | 2800     | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00                  |
| 921          | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – prace konserwatorskie i restauratorskie muru obwodowego Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku (wkład własny) | 6560     | 0,00                | 670 000,00        | 670 000,00                  |
| <b>RAZEM</b> |          |                                           |                                                                                                                                                |          | <b>1 595 100,00</b> | <b>870 000,00</b> | <b>2 465 100,00</b>         |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/190/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**DOTACJE CELOWE**  
**DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025**

| Dział        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Paragraf | Wysokość dotacji    | Zmiana            | Wysokość dotacji po zmianie |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 900          | 90005    | Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania | 6230     | 913 000,00          | 100 000,00        | 1 013 000,00                |
| 921          | 92120    | Zadania z zakresu ochrony zabytków                                                                                                                  | 6570     | 3 013 500,00        | 20 000,00         | 3 033 500,00                |
| 921          | 92195    | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                                                                          | 2360     | 200 000,00          | 30 000,00         | 230 000,00                  |
| 926          | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                       | 2360     | 610 000,00          | 30 000,00         | 640 000,00                  |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                                                                     |          | <b>5 126 103,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>5 306 103,00</b>         |