

UCHWAŁA NR CVII/964/2024
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr CVI/950/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 206.138.107 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 178.787.235 zł;
- 2) dochody majątkowe: 27.350.872 zł”.

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

2. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 215.454.800 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 176.837.541zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 140.651.994 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 80.022.449zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 60.629.545 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 16.473.187 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.874.693 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38.617.259 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr CVII/964/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 908 031,00	119 079,00	44 027 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 459 500,00	119 079,00	1 578 579,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 079,00	119 079,00
852			Pomoc społeczna	1 745 197,00	20 677,00	1 765 874,00
	85295		Pozostała działalność	6 174,00	20 677,00	26 851,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 677,00	2 677,00
855			Rodzina	10 373 407,00	8 000,00	10 381 407,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				205 990 351,00	147 756,00	206 138 107,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr CVII/964/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 666 853,00	8 750 961,00	7 825 901,00	0,00	7 825 901,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915 892,00	12 915 892,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582 960,00	546 060,00	546 060,00	0,00	546 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 749 813,00	8 797 021,00	7 871 961,00	0,00	7 871 961,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952 792,00	12 952 792,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 215 672,00	4 215 672,00	3 290 612,00	0,00	3 290 612,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 060,00	44 060,00	44 060,00	0,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 259 732,00	4 259 732,00	3 334 672,00	0,00	3 334 672,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 262 612,00	3 262 612,00	3 262 612,00	0,00	3 262 612,00	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	44 060,00	44 060,00	44 060,00	0,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 306 672,00	3 306 672,00	3 306 672,00	0,00	3 306 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 374 181,00	4 458 289,00	4 458 289,00	0,00	4 458 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915 892,00	12 915 892,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	536 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 411 081,00	4 458 289,00	4 458 289,00	0,00	4 458 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952 792,00	12 952 792,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 513 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 924,00	7 513 924,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 550 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 824,00	7 550 824,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 748 493,00	5 430 909,00	5 396 679,00	2 181 655,00	3 215 024,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	317 584,00	317 584,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 295,00	-19 295,00	-19 295,00	-19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 748 493,00	5 430 909,00	5 396 679,00	2 181 655,00	3 215 024,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	317 584,00	317 584,00	0,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 446 349,00	2 434 349,00	2 400 119,00	2 176 655,00	223 464,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 295,00	-19 295,00	-19 295,00	-19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 446 349,00	2 434 349,00	2 400 119,00	2 176 655,00	223 464,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 709 622,00	1 709 622,00	1 709 622,00	1 709 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 295,00	-19 295,00	-19 295,00	-19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 690 327,00	1 690 327,00	1 690 327,00	1 690 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	98 019,00	98 019,00	98 019,00	98 019,00	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	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 314,00	117 314,00	117 314,00	117 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	516 542,00	516 542,00	516 542,00	31 200,00	485 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 542,00	516 542,00	516 542,00	21 700,00	494 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	413 884,00	413 884,00	413 884,00	31 200,00	382 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 884,00	413 884,00	413 884,00	21 700,00	392 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	366 884,00	366 884,00	366 884,00	0,00	366 884,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 384,00	371 384,00	371 384,00	0,00	371 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 053 695,00	16 673 995,00	15 952 539,00	12 615 827,00	3 336 712,00	0,00	716 000,00	4 556,00	0,00	0,00	2 380 600,00	2 380 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-583,00	-583,00	-583,00	0,00	-583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 055 145,00	16 674 545,00	15 953 989,00	12 615 827,00	3 338 162,00	0,00	716 000,00	4 556,00	0,00	0,00	2 380 600,00	2 380 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	888 066,00	888 066,00	888 066,00	845 031,00	43 035,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 516,00	889 516,00	889 516,00	845 031,00	44 485,00	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	33 035,00	33 035,00	33 035,00	0,00	33 035,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 485,00	34 485,00	34 485,00	0,00	34 485,00	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	1 801 144,00	1 801 144,00	1 799 144,00	1 485 654,00	313 490,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-583,00	-583,00	-583,00	0,00	-583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 144,00	1 801 144,00	1 799 144,00	1 485 654,00	313 490,00	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	156 190,00	156 190,00	156 190,00	0,00	156 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-583,00	-583,00	-583,00	0,00	-583,00	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	155 607,00	155 607,00	155 607,00	0,00	155 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 383,00	6 383,00	6 383,00	0,00	6 383,00	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	2 003 470,00	1 644 670,00	1 438 827,00	701 221,00	737 606,00	15 000,00	190 843,00	0,00	0,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 003 470,00	1 644 670,00	1 438 827,00	701 221,00	737 606,00	15 000,00	190 843,00	0,00	0,00	0,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 124 743,00	824 743,00	653 900,00	55 300,00	598 600,00	0,00	170 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 124 743,00	824 743,00	653 900,00	55 300,00	598 600,00	0,00	170 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50 843,00	50 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 843,00	60 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 497 886,00	79 005 783,00	69 061 094,00	54 173 755,00	14 887 339,00	8 564 252,00	1 252 537,00	127 900,00	0,00	0,00	14 492 103,00	14 492 103,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-2 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	123 579,00	123 579,00	123 579,00	107 579,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 616 965,00	79 124 862,00	69 180 173,00	54 279 334,00	14 900 839,00	8 564 252,00	1 252 537,00	127 900,00	0,00	0,00	14 492 103,00	14 492 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 383 522,00	37 973 419,00	36 645 001,00	30 653 458,00	5 991 543,00	511 120,00	817 298,00	0,00	0,00	0,00	14 410 103,00	14 410 103,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-2 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121 179,00	121 179,00	121 179,00	105 179,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 500 201,00	38 090 098,00	36 761 680,00	30 756 637,00	6 005 043,00	511 120,00	817 298,00	0,00	0,00	0,00	14 410 103,00	14 410 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 738 971,00	4 738 971,00	4 738 971,00	4 738 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 736 971,00	4 736 971,00	4 736 971,00	4 736 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 755 383,00	1 755 383,00	1 755 383,00	0,00	1 755 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 752 883,00	1 752 883,00	1 752 883,00	0,00	1 752 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	39 475,00	39 475,00	39 475,00	39 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 475,00	41 475,00	41 475,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 979,00	18 979,00	18 979,00	18 979,00	0,00	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	18 979,00	18 979,00	18 979,00	18 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 983 864,00	16 943 864,00	9 703 633,00	6 929 807,00	2 773 826,00	7 148 928,00	91 303,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 986 264,00	16 946 264,00	9 706 033,00	6 932 207,00	2 773 826,00	7 148 928,00	91 303,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 689 780,00	1 689 780,00	990 000,00	448 199,00	541 801,00	699 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 080,00	-90 080,00	0,00	0,00	0,00	-90 080,00	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	1 599 700,00	1 599 700,00	990 000,00	448 199,00	541 801,00	609 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	589 780,00	589 780,00	0,00	0,00	0,00	589 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 080,00	-90 080,00	0,00	0,00	0,00	-90 080,00	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	499 700,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	przed zmianą	589 780,00	589 780,00	0,00	0,00	0,00	589 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 080,00	-90 080,00	0,00	0,00	0,00	-90 080,00	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	499 700,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 218 990,00	8 218 990,00	5 664 831,00	3 638 283,00	2 026 548,00	65 000,00	2 489 159,00	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	20 677,00	20 677,00	53,00	0,00	53,00	0,00	20 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 239 667,00	8 239 667,00	5 664 884,00	3 638 283,00	2 026 601,00	65 000,00	2 509 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	298 484,00	298 484,00	195 484,00	149 700,00	45 784,00	65 000,00	38 000,00	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	20 677,00	20 677,00	53,00	0,00	53,00	0,00	20 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 161,00	319 161,00	195 537,00	149 700,00	45 837,00	65 000,00	58 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 624,00	40 624,00	0,00	0,00	0,00	40 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 053,00	10 053,00	10 053,00	0,00	10 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 975 803,00	12 975 803,00	2 242 303,00	1 183 780,00	1 058 523,00	837 000,00	9 896 500,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 983 803,00	12 983 803,00	2 242 303,00	1 183 780,00	1 058 523,00	837 000,00	9 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 369 136,00	21 765 264,00	21 463 264,00	555 779,00	20 907 485,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	1 603 872,00	632 522,00	303 301,00	0,00	971 350,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 374 806,00	21 770 934,00	21 468 934,00	555 779,00	20 913 155,00	6 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	1 603 872,00	632 522,00	303 301,00	0,00	971 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 670,00	125 670,00	125 670,00	0,00	125 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 707 369,00	4 692 369,00	31 417,00	0,00	31 417,00	4 660 952,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 707 369,00	4 692 369,00	31 417,00	0,00	31 417,00	4 660 952,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 335 717,00	3 235 717,00	31 417,00	0,00	31 417,00	3 204 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 335 717,00	3 235 717,00	31 417,00	0,00	31 417,00	3 204 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	17 504,00	17 504,00	17 504,00	0,00	17 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	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	17 244,00	17 244,00	17 244,00	0,00	17 244,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	215 307 044,00	176 726 685,00	140 479 682,00	79 926 370,00	60 553 312,00	16 563 267,00	14 846 069,00	1 726 225,00	0,00	3 111 442,00	38 580 359,00	37 609 009,00	1 645 801,00	0,00	971 350,00
				zmniejszenie	-634 218,00	-634 218,00	-534 138,00	-30 795,00	-503 343,00	-90 080,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	781 974,00	745 074,00	706 450,00	126 874,00	579 576,00	0,00	38 624,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 454 800,00	176 837 541,00	1 401 651 994,00	80 022 449,00	60 629 545,00	16 473 187,00	14 874 693,00	1 726 225,00	0,00	3 111 442,00	38 617 259,00	37 645 909,00	1 645 801,00	0,00	971 350,00

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
1	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	UMIG - IRD	2022 - 2024	250 000				250 000		250 000				250 000
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	UMIG - IRD	2023 - 2025	100 000				100 000		100 000				100 000
Razem dział 500			Handel			15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2025	15 000				15 000		15 000				15 000
Razem dział 600			Transport i łączność			3 468 305	45 619	5 601 968	3 800 000	12 915 892	36 900	3 505 205	45 619	5 601 968	3 800 000	12 952 792
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Solec	UMIG - IRD	2015 - 2024	150 200		2 949 800		3 100 000		150 200		2 949 800		3 100 000
2	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2024	632 000				632 000		632 000				632 000
3	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2019 - 2024	370 972				370 972		370 972				370 972
4	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2026	388 000				388 000		388 000				388 000
5	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2021 - 2026			552 168		552 168				552 168		552 168
6	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	UMIG - IRD	2021 - 2024	144 493		200 000		344 493		144 493		200 000		344 493
7	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
8	600	60016	Budowa drogi w Lininie	UMIG - IRD	2022 - 2026	125 140				125 140		125 140				125 140
9	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	UMIG - IRD	2023 - 2025	290 000				290 000		290 000				290 000
10	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	UMIG - IRD	2022 - 2025	100 000				100 000		100 000				100 000
11	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	UMIG - IRD	2023 - 2026	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024	68 000			500 000	568 000		68 000			500 000	568 000
14	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
15	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025	61 376			3 300 000	3 361 376		61 376			3 300 000	3 361 376
16	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześcach	UMIG - IRD	2023 - 2026	160 000				160 000		160 000				160 000
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
18	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	155 000		1 900 000		2 055 000		155 000		1 900 000		2 055 000
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	130 000				130 000		130 000				130 000
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
21	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027	135 000				135 000	36 900	171 900				171 900
22	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024	250 000				250 000		250 000				250 000
23	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619			53 743
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			317 584	0	0	0	317 584	0	317 584	0	0	0	317 584
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - licencja i program Środki trwałe	ABK	2024	12 000				12 000		12 000				12 000
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	UMIG - GM	2024	305 584				305 584		305 584				305 584
Razem dział 750			Administracja publiczna			408 660	0	1 971 940	0	2 380 600	0	408 660	0	1 971 940	0	2 380 600
1	750	75023	Przebudowa ogrodzenia Urzędu wraz z budową wiaty śmietnikowej	UMIG - ORG	2024	100 000				100 000		100 000				100 000
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	UMIG - IRD	2015-2024	206 060		1 080 940		1 287 000		206 060		1 080 940		1 287 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
3	750	75023	Tremomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2020 - 2024			891 000		891 000			891 000		891 000	
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup tablic ETO	UMIG - ORG	2024	50 000				50 000		50 000			50 000	
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup ekranów do BOM	UMIG - ORG	2024	25 000				25 000		25 000			25 000	
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	UMIG - INF	2024	27 600				27 600		27 600			27 600	
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			9 800	49 000	0	0	58 800	0	9 800	49 000	0	0	58 800
1	754	75495	Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach	UMIG - IRD	2024	9 800	49 000			58 800		9 800	49 000			58 800
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			380 853	0	11 011 250	3 100 000	14 492 103	0	380 853	0	11 011 250	3 100 000	14 492 103
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2024	68 680		7 841 250	1 700 000	9 609 930		68 680		7 841 250	1 700 000	9 609 930
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMIG - IRD	2019 - 2025	95 000		2 570 000	1 400 000	4 065 000		95 000		2 570 000	1 400 000	4 065 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	UMIG - IRD	2021 - 2025	110 173		600 000		710 173		110 173		600 000		710 173
4	801	80101	Założenie klimatyzacji na poddaszu użytkowym	SP w Dobieszu	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
5	801	80104	Zadaszenie placu zabaw	Ple w Baniosze	2024	40 000				40 000		40 000				40 000
6	801	80107	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej	SP Nr 2	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
7	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwencyjno-parowego	Ple Nr 1 w Górze Kalwarii	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			171 079	97 139	314 304	0	582 522	0	171 079	97 139	314 304	0	582 522
1	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu Mazowsze bez smogu	UMIG - PRO/EKO	2024-2028	76 651		76 650		153 301		76 651		76 650		153 301
2	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu w ramach projektu Mazowsze bez smogu	UMIG - PRO/EKO	2024-2028	75 000		75 000		150 000		75 000		75 000		150 000
3	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Cendrowicach	UMIG - IRD	2024	4 060	20 300			24 360		4 060	20 300			24 360
4	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2024	4 168	20 839			25 007		4 168	20 839			25 007
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	UMIG - IRD	2024	3 200	16 000			19 200		3 200	16 000			19 200
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Willowej w Mikówcu	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
8	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024			162 654		162 654				162 654		162 654
9	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu sprawnościowego na teren rekreacyjny przy ul. Podleśnej w sołectwie Baniocha - Wieś	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
2	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 926			Kultura fizyczna			1 020 088	255 920	805 500	0	2 081 508	0	1 020 088	255 920	805 500	0	2 081 508
1	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	UMIG - IRD	2023 - 2027	121 095				121 095		121 095				121 095
2	926	92601	Modernizacja budynku Basenu	OSIR	2024	250 000				250 000		250 000				250 000
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle)	UMIG - IRD	2023 - 2024	29 000				29 000		29 000				29 000
4	926	92601	Budowa boiska do koszykówki w Czachówku	UMIG - IRD	2024	10 046	50 230			60 276		10 046	50 230			60 276
5	926	92601	Budowa placu zabaw w Karolinie	UMIG - IRD	2024	5 282	26 409			31 691		5 282	26 409			31 691
6	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw w Podłęczu	UMIG - IRD	2024	5 800	29 000			34 800		5 800	29 000			34 800

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
7	926	92601	Budowa placu zabaw w Potyczach	UMIG - IRD	2024	5 996	29 976			35 972		5 996	29 976			35 972
8	926	92601	Budowa Street WorkOut w Wincentowie	UMIG - IRD	2024	5 123	26 577			31 700		5 123	26 577			31 700
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	UMIG - IRD	2024	1 940	9 700			11 640		1 940	9 700			11 640
11	926	92601	Budowa piłkochwytywów przy boisku do piłki nożnej w Solcu	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	UMIG - IRD	2024	6 410	32 049			38 459		6 410	32 049			38 459
13	926	92601	Budowa placu rekreacyjnego do zajęć fitness w Szymanowie	UMIG - IRD	2024	6 396	31 979			38 375		6 396	31 979			38 375
14	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON	UMIG - IRD	2022-2025	537 000		805 500		1 342 500		537 000		805 500		1 342 500
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSIR	2024	15 000				15 000		15 000				15 000
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup wertykulatora	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	6 241 369	447 678	19 704 962	6 900 000	33 294 009	36 900	6 278 269	447 678	19 704 962	6 900 000	33 330 909
Pozostałe wydatki majątkowe						1 466 360	0	3 819 990	0	5 286 350	0	1 466 360	0	3 819 990	0	5 286 350
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2024	300 000				300 000		300 000				300 000
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
4	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	UMiG - RP	2023-2037	971 350				971 350		971 350				971 350
5	921	92116	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelní	Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000				15 000
6	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich na wieży bramnej	Ośrodek Kultury	2024	8 000		392 000		400 000		8 000		392 000		400 000
7	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024	72 010		3 427 990		3 500 000		72 010		3 427 990		3 500 000
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	7 707 729	447 678	23 524 952	6 900 000	38 580 359	36 900	7 744 629	447 678	23 524 952	6 900 000	38 617 259

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

PRZED ZMIANA:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800
				w tym: wydatki bieżące	6 800
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie	6 500
				świetlicy	
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie	300
				świetlicy	
2	926	92601		Kultura fizyczna	19 234
				Obiekty sportowe	19 234
				w tym: wydatki bieżące	19 234
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont dachu na	19 234
				wiacie	
RAZEM:					26 034

PO ZMIANIE:

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

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

PRZED ZMIANA:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 000
				Ochotnicze straże pożarne	1 000

2	900	90095	4210	w tym: wydatki bieżące	1 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie	
				OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice, Sierzychów i Dobiesz)	1 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
				Pozostała działalność	2 000
3	921	92109	4300	w tym: wydatki bieżące	2 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż słupków z nazwami ulic i numerami	2 000
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
4	926	92601	4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda	500
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - prąd	2 000
				Kultura fizyczna	38 459
				Obiekty sportowe	38 459
				w tym: wydatki majątkowe	38 459
		6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	32 049	
RAZEM:					43 959

PO ZMIANIE:

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

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

			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	32 049
RAZEM:					43 959

PRZED ZMIANA:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	37 582
				Drogi gminne	37 582
				w tym: wydatki bieżące	37 582
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie tłuczniem dróg gminnych	37 582
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	10 000
				Ochotnicze straże pożarne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pęcław, Królewski Las, Podgóra, Podosowa i Coniew)	10 000
3	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	4 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów płynnych	500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż klimatyzatorów	10 000
RAZEM:					62 582

PO ZMIANIE:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	37 582
				Drogi gminne	37 582
				w tym: wydatki bieżące	37 582
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie tłuczniem dróg gminnych	37 582
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	10 000
				Ochotnicze straże pożarne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pęcław, Królewski Las, Podgóra, Podosowa i Coniew)	10 000
3	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000

			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	4 448
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (woda - opłata stała)	52
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów płynnych	500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż klimatyzatorów	10 000
RAZEM:					62 582

PRZED ZMIANA:

SOŁECTWO PODŁĘCZE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (37.904 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim: 32.104 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 104
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 104
				w tym: wydatki bieżące	3 104
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	1 604
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za wywóz nieczystości płwnnych	300
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - monitoring	1 200
2	926	92601		Kultura fizyczna	34 800
				Obiekty sportowe	34 800
				w tym: wydatki majątkowe	34 800
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw	29 000
RAZEM:					37 904

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO PODŁĘCZE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (37.904 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim: 32.104 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 104
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 104
				w tym: wydatki bieżące	3 104
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	1 552
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (woda - opłata stała)	52
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za wywóz nieczystości płynnych	300

2	926	92601	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - monitoring	1 200
				Kultura fizyczna	34 800
				Obiekty sportowe	34 800
				w tym: wydatki majątkowe	34 800
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw	29 000
RAZEM:					37 904

PRZED ZMIANA:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	29 000
				Obiekty sportowe	26 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
				w tym: wydatki majątkowe	24 000
		4300		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem kabiny TOI- TOI na plac zabaw	2 500
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa piłkochwytów przy boisku do piłki noznej	20 000
		92695		Pozostała działalność	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
		4170		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zajęcia zdrowotno - sportowe dla mieszkańców (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha - Osiedle, Baniocha - Wieś)	2 500
2	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
		4260		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	2 400
			4300		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (kanalizacja)
4	750	75095			Administracja publiczna
				Pozostała działalność	34 082
				w tym: wydatki bieżące	34 082
		4300		w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja obchodów 170-lecia wsi Solec	34 082
RAZEM:					66 582

PO ZMIANIE:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	29 000
				Obiekty sportowe	26 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
				w tym: wydatki majątkowe	24 000

2	921	92695	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem kabiny TOI- TOI na plac zabaw	2 500
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa piłkochwyków przy boisku do piłki nożnej	20 000
				Pozostała działalność	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zajęcia zdrowotno - sportowe dla mieszkańców (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha - Osiedle, Baniocha - Wieś)	2 500
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500
			92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	2 348
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (woda - opłata stała)	52
4	750	75095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (kanalizacja)	1 100
				Administracja publiczna	34 082
				Pozostała działalność	34 082
				w tym: wydatki bieżące	34 082
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja obchodów 170-lecia wsi Solec	34 082
RAZEM:					66 582

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **1 326 622**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: **1 238 277**

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – profilaktyka boreliozy	2780	90 080,00	-90 080,00	0,00
RAZEM					1 932 590,00	-90 080,00	1 842 510,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 119.079 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie zadań w placówkach oświatowych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 20.677 zł, z tego:

- 18.000 zł – środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 2.677 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.000 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 82.960 zł, z tego:

- 27.060 zł – zwiększenie środków na program „Moja Dobra Karta”,
- 17.000 zł – zwiększenie środków na transport publiczny – linia GK1,
- 36.900 zł – zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria (opracowanie niezbędnej dokumentacji do ubiegania się o dofinansowanie). Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa odwodnienia w ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii” na „Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii – etap II” – dostosowanie nazwy zadania do zakresu planowanych robót.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.450 zł – zabezpieczenie środków na program z zakresu ewidencji ludności (propozycja nowej stawki).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o 119.079 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie zadań w placówkach oświatowych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.080 zł – rezygnacja z realizacji programu zdrowotnego polegającego na profilaktyce boreliozy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 20.677 zł, z tego:

- 18.000 zł – środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 2.677 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe.

Dział 855 Rodzina - – zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.000 zł - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 5.670 zł, z tego:

- 3.156 zł – zabezpieczenie środków na opłatę za energię elektryczną za nieprzekazane sieci,
- 2.514 zł – zabezpieczenie planu wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przesunięcia między paragrafami środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej wysokości 260 zł – korekta techniczna, bez konieczności zwoływania zebrania wiejskiego (przesunięcie między paragrafami bez zmiany przeznaczenia środków).

Pozostałe zmiany, polegające na przesunięciach między paragrafami, stanowią tzw. korektę techniczną.