

**UCHWAŁA NR CVIII/974/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 21 lutego 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 zmianami<sup>1)</sup>), 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 204.312.083 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 178.827.163 zł;
- 2) dochody majątkowe: 25.484.920 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 213.628.776 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 177.027.469 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 140.802.062 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 80.002.958 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 60.799.104 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 16.473.187 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.914.553 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.601.307 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

---

<sup>1)</sup> 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 10, które obejmuje dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2024 r., wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza 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 CVIII/974/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21.02.2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>6 737 310,00</b>  | <b>-1 900 000,00</b> | <b>4 837 310,00</b>  |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 6 549 800,00         | -1 900 000,00        | 4 649 800,00         |
|        |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 4 849 800,00         | -1 900 000,00        | 2 949 800,00         |
| 754    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>57 300,00</b>     | <b>18 928,00</b>     | <b>76 228,00</b>     |
|        | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 15 000,00            | 18 928,00            | 33 928,00            |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                              | 15 000,00            | 18 928,00            | 33 928,00            |
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                | <b>10 384 407,00</b> | <b>34 048,00</b>     | <b>10 418 455,00</b> |
|        | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                    | 115 500,00           | 34 048,00            | 149 548,00           |
|        |          | 6293     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            |
|        |          | 6294     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 4 048,00             | 4 048,00             |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                               | 206 159 107,00       | -1 847 024,00        | 204 312 083,00       |

Zestawienie nr 2  
do Uchwały Nr CVIII/974/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | wypłaty 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |      |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                               | przed zmianą | 528 500,00      | 128 500,00                    | 21 500,00                                 | 0,00                                                 | 21 500,00                  | 107 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 2 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | po zmianach  | 431 100,00      | 131 100,00                    | 24 100,00                                 | 0,00                                                 | 24 100,00                  | 107 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 01044    |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      | przed zmianą | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 2 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | po zmianach  | 302 600,00      | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 2 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                            | 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                                        |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | 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  | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 2 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 2 600,00                   | 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 | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | 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  | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 600      |                 | Transport i łączność                                                                                                                | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -2 327 853,00   | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -2 322 853,00                    | -2 322 853,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 45 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | po zmianach  | 19 466 960,00   | 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              | 10 669 939,00                    | 10 669 939,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                          | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -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 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | 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  | 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 | 3 306 672,00    | 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 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -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 | 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  | 3 301 672,00    | 3 301 672,00                  | 3 301 672,00                              | 0,00                                                 | 3 301 672,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430     |                 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | po zmianach  | 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 | 0,00 |
|       | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                         | 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  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | po zmianach  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |                 | Wydatki 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 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | po zmianach  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -2 322 853,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -2 322 853,00                    | -2 322 853,00                                                                         | 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  | 15 088 228,00   | 4 458 289,00                  | 4 458 289,00                              | 0,00                                                 | 4 458 289,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 629 939,00                    | 10 629 939,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -422 853,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -422 853,00                      | -422 853,00                                                                           | 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  | 7 127 971,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 127 971,00                     | 7 127 971,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 6370     |                 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 4 849 800,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 849 800,00                     | 4 849 800,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                     | zmniejszenie | -1 900 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 900 000,00                    | -1 900 000,00                                                                         | 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  | 2 949 800,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 949 800,00                     | 2 949 800,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 630      |                 | Turystyka                                                                                                                           | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |



| 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 | wydaty 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; |                                                      |                                          |                                                                                              |                                      |                              |                                            |                                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów         | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                          |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5                                                          | 6                                                          | 7                                                          | 8                                                    | 9                                                    | 10                                                   | 11                                       | 12                                                                                           | 13                                   | 14                           | 15                                         | 16                                               | 17                                                                                    | 18                                       | 19                                          |                                          |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 490 178,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>400 178,00             | 490 178,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>400 178,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 490 178,00<br>-90 000,00<br>0,00<br>400 178,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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                |                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 841 686,00<br>0,00<br>34 000,00<br>875 686,00              | 841 686,00<br>0,00<br>34 000,00<br>875 686,00              | 538 463,00<br>0,00<br>34 000,00<br>572 463,00        | 144 441,00<br>0,00<br>34 000,00<br>144 441,00        | 83 223,00<br>0,00<br>0,00<br>83 223,00               | 220 000,00<br>0,00<br>0,00<br>220 000,00 | 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                |                                          |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 394 022,00<br>0,00<br>34 000,00<br>428 022,00              | 394 022,00<br>0,00<br>34 000,00<br>428 022,00              | 394 022,00<br>0,00<br>34 000,00<br>428 022,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 394 022,00<br>0,00<br>34 000,00<br>428 022,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 383 392,00<br>0,00<br>34 000,00<br>417 392,00              | 383 392,00<br>0,00<br>34 000,00<br>417 392,00              | 383 392,00<br>0,00<br>34 000,00<br>417 392,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 383 392,00<br>0,00<br>34 000,00<br>417 392,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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                |                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 986 803,00<br>0,00<br>36 901,00<br>13 023 704,00        | 12 986 803,00<br>0,00<br>36 901,00<br>13 023 704,00        | 2 242 303,00<br>0,00<br>0,00<br>2 242 303,00         | 1 183 780,00<br>0,00<br>0,00<br>1 183 780,00         | 1 058 523,00<br>0,00<br>0,00<br>1 058 523,00         | 837 000,00<br>0,00<br>0,00<br>837 000,00 | 9 907 500,00<br>0,00<br>0,00<br>9 907 500,00                                                 | 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>36 901,00<br>36 901,00     | 0,00<br>0,00<br>36 901,00<br>36 901,00           | 0,00<br>0,00<br>36 901,00<br>36 901,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                                          |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 635 406,00<br>0,00<br>36 901,00<br>1 672 307,00          | 1 635 406,00<br>0,00<br>36 901,00<br>1 672 307,00          | 796 906,00<br>0,00<br>0,00<br>796 906,00             | 665 080,00<br>0,00<br>0,00<br>665 080,00             | 1 318 26,00<br>0,00<br>0,00<br>1 318 26,00           | 837 000,00<br>0,00<br>0,00<br>837 000,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00<br>1 500,00                                                         | 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>36 901,00<br>36 901,00     | 0,00<br>0,00<br>36 901,00<br>36 901,00           | 0,00<br>0,00<br>36 901,00<br>36 901,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                                          |
|       |          | 6053      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>30 000,00                     | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>30 000,00                     | 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>30 000,00<br>30 000,00     | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>30 000,00           | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>30 000,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                                          |
|       |          | 6054      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>6 901,00<br>6 901,00                       | 0,00<br>0,00<br>6 901,00<br>6 901,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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>6 901,00<br>6 901,00       | 0,00<br>0,00<br>6 901,00<br>6 901,00             | 0,00<br>0,00<br>6 901,00<br>6 901,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 23 374 806,00<br>-56 600,00<br>304 000,00<br>23 622 206,00 | 21 770 934,00<br>-56 600,00<br>304 000,00<br>21 714 334,00 | 21 468 934,00<br>-56 600,00<br>0,00<br>21 412 334,00 | 555 779,00<br>0,00<br>0,00<br>555 779,00             | 20 913 155,00<br>0,00<br>0,00<br>20 856 555,00       | 6 000,00<br>0,00<br>0,00<br>6 000,00     | 296 000,00<br>0,00<br>0,00<br>296 000,00                                                     | 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>304 000,00<br>1 907 872,00 | 1 603 872,00<br>0,00<br>304 000,00<br>936 522,00 | 632 522,00<br>0,00<br>304 000,00<br>936 522,00                                        | 303 301,00<br>0,00<br>0,00<br>303 301,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 971 350,00<br>0,00<br>0,00<br>971 350,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 125 670,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>123 070,00              | 125 670,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>123 070,00              | 125 670,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>123 070,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 125 670,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>123 070,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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                |                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 156,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>556,00                    | 3 156,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>556,00                    | 3 156,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>556,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 3 156,00<br>-2 600,00<br>0,00<br>556,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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                |                                          |
|       |          | 90002     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 15 102 979,00<br>-54 000,00<br>54 000,00<br>15 102 979,00  | 15 102 979,00<br>-54 000,00<br>54 000,00<br>15 048 979,00  | 15 096 979,00<br>-54 000,00<br>0,00<br>15 042 979,00 | 516 719,00<br>0,00<br>0,00<br>516 719,00             | 14 580 800,00<br>0,00<br>0,00<br>14 526 800,00       | 6 000,00<br>0,00<br>0,00<br>6 000,00     | 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>54 000,00<br>54 000,00     | 0,00<br>0,00<br>54 000,00<br>54 000,00           | 0,00<br>0,00<br>54 000,00<br>54 000,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 14 565 200,00<br>-54 000,00<br>0,00<br>14 511 200,00       | 14 565 200,00<br>-54 000,00<br>0,00<br>14 511 200,00       | 14 565 200,00<br>-54 000,00<br>0,00<br>14 511 200,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 14 565 200,00<br>-54 000,00<br>0,00<br>14 511 200,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | 0,00<br>0,00<br>54 000,00<br>54 000,00                     | 0,00<br>0,00<br>54 000,00<br>54 000,00                     | 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>54 000,00<br>54 000,00     | 0,00<br>0,00<br>54 000,00<br>54 000,00           | 0,00<br>0,00<br>54 000,00<br>54 000,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 234 567,00<br>0,00<br>250 000,00<br>2 484 567,00         | 2 234 567,00<br>0,00<br>250 000,00<br>2 484 567,00         | 2 234 567,00<br>0,00<br>0,00<br>2 234 567,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 234 567,00<br>0,00<br>0,00<br>2 234 567,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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>250 000,00<br>354 567,00   | 0,00<br>0,00<br>250 000,00<br>354 567,00         | 0,00<br>0,00<br>250 000,00<br>354 567,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                                          |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                             |            |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                |          |                 |                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                             |            |
|                |          |                 |                                            |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |
| 1              | 2        | 3               | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |            |
|                |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 104 567,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 104 567,00                       | 104 567,00        | 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                             |                                             |            |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 250 000,00        | 250 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |            |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 354 567,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 354 567,00        | 354 567,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |            |
|                |          |                 |                                            |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                             |            |
| Wydatki razem: |          |                 |                                            | przed zmianą | 215 475 800,00  | 176 868 541,00                | 140 651 694,00                            | 80 036 958,00                                        | 60 614 736,00              | 16 473 187,00                         | 14 895 993,00                                                                                | 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 |
|                |          |                 |                                            | zmniejszenie | -185 600,00     | -95 600,00                    | -34 000,00                                | -61 600,00                                           | -90 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 422 853,00                    | -2 422 853,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |            |
|                |          |                 |                                            | zwiększenie  | 761 429,00      | 354 528,00                    | 245 968,00                                | 0,00                                                 | 245 968,00                 | 90 000,00                             | 18 560,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 406 901,00                       | 406 901,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |            |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 213 628 776,00  | 177 027 469,00                | 140 802 062,00                            | 80 002 958,00                                        | 60 799 104,00              | 16 473 187,00                         | 14 914 553,00                                                                                | 1 726 225,00                          | 0,00          | 3 111 442,00                     | 36 601 307,00     | 35 629 957,00                                                                         | 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                     | -100 000   | 250 000                           | 0               | 0         | 0                                | 250 000                                |
| 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   | 0                                 |                 |           |                                  | 0                                      |
| 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                                                                                    |                                                                   |                          | 3 505 205              | 45 619          | 5 601 968 | 3 800 000                        | 12 952 792                  | -2 282 853 | 3 122 352                         | 45 619          | 3 701 968 | 3 800 000                        | 10 669 939                             |
| 1               | 600   | 60013    | Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewodzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii | UMIG - IRD                                                        | 2024-2025                | 0                      |                 |           |                                  | 0                           | 40 000     | 40 000                            |                 |           |                                  | 40 000                                 |
| 2               | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Solec                                                           | UMIG - IRD                                                        | 2015 - 2024              | 150 200                |                 | 2 949 800 |                                  | 3 100 000                   |            | 150 200                           |                 | 2 949 800 |                                  | 3 100 000                              |
| 3               | 600   | 60016    | Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej                                                                           | UMIG - IRD                                                        | 2017 - 2024              | 632 000                |                 |           |                                  | 632 000                     |            | 632 000                           |                 |           |                                  | 632 000                                |
| 4               | 600   | 60016    | Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii                                                                 | UMIG - IRD                                                        | 2019 - 2024              | 370 972                |                 |           |                                  | 370 972                     |            | 370 972                           |                 |           |                                  | 370 972                                |
| 5               | 600   | 60016    | Budowa ul. Spacerowej w Kątach                                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2019 - 2026              | 388 000                |                 |           |                                  | 388 000                     |            | 388 000                           |                 |           |                                  | 388 000                                |
| 6               | 600   | 60016    | Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii                                                               | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2026              |                        |                 | 552 168   |                                  | 552 168                     |            |                                   |                 | 552 168   |                                  | 552 168                                |
| 7               | 600   | 60016    | Budowa drogi w Podłęczu                                                                                 | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2024              | 144 493                |                 | 200 000   |                                  | 344 493                     |            | 144 493                           |                 | 200 000   |                                  | 344 493                                |
| 8               | 600   | 60016    | Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów                                                         | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2026              | 50 000                 |                 |           |                                  | 50 000                      |            | 50 000                            |                 |           |                                  | 50 000                                 |
| 9               | 600   | 60016    | Budowa drogi w Lininie                                                                                  | UMIG - IRD                                                        | 2022 - 2027              | 125 140                |                 |           |                                  | 125 140                     |            | 125 140                           |                 |           |                                  | 125 140                                |
| 10              | 600   | 60016    | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina                          | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2025              | 290 000                |                 |           |                                  | 290 000                     |            | 290 000                           |                 |           |                                  | 290 000                                |
| 11              | 600   | 60016    | Budowa chodnika w Czachówku                                                                             | UMIG - IRD                                                        | 2022 - 2028              | 100 000                |                 |           |                                  | 100 000                     | -100 000   | 0                                 |                 |           |                                  | 0                                      |
| 12              | 600   | 60016    | Przebudowa rynku w Górze Kalwarii                                                                       | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2025              | 50 000                 |                 |           |                                  | 50 000                      |            | 50 000                            |                 |           |                                  | 50 000                                 |
| 13              | 600   | 60016    | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra                                                               | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2027              | 50 000                 |                 |           |                                  | 50 000                      |            | 50 000                            |                 |           |                                  | 50 000                                 |
| 14              | 600   | 60016    | Budowa ul. Słonecznej w Baniosze                                                                        | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2024              | 68 000                 |                 |           | 500 000                          | 568 000                     |            | 68 000                            |                 |           | 500 000                          | 568 000                                |
| 15              | 600   | 60016    | Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II                                                         | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2025              | 50 000                 |                 |           |                                  | 50 000                      |            | 50 000                            |                 |           |                                  | 50 000                                 |
| 16              | 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                              |
| 17              | 600   | 60016    | Budowa drogi 2KDD w Brześciach                                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2027              | 160 000                |                 |           |                                  | 160 000                     |            | 160 000                           |                 |           |                                  | 160 000                                |
| 18              | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii                                                  | UMIG - IRD                                                        | 2024 - 2025              | 50 000                 |                 |           |                                  | 50 000                      |            | 50 000                            |                 |           |                                  | 50 000                                 |
| 19              | 600   | 60016    | Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii                                                            | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2025              | 155 000                |                 | 1 900 000 |                                  | 2 055 000                   | -2 010 000 | 45 000                            |                 | 0         |                                  | 45 000                                 |
| 20              | 600   | 60016    | Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii                                                                   | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2024              | 130 000                |                 |           |                                  | 130 000                     |            | 130 000                           |                 |           |                                  | 130 000                                |
| 21              | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii                                                  | UMIG - IRD                                                        | 2024 - 2025              | 50 000                 |                 |           |                                  | 50 000                      | -12 853    | 37 147                            |                 |           |                                  | 37 147                                 |
| 22              | 600   | 60016    | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria                                                | UMIG - IRD                                                        | 2024-2027                | 171 900                |                 |           |                                  | 171 900                     |            | 171 900                           |                 |           |                                  | 171 900                                |
| 23              | 600   | 60016    | Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze                                                                   | UMIG - IRD                                                        | 2024-2025                | 250 000                |                 |           |                                  | 250 000                     | -200 000   | 50 000                            |                 |           |                                  | 50 000                                 |
| 24              | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu                                                         | UMIG - IRD                                                        | 2024                     | 8 124                  | 45 619          |           |                                  | 53 743                      |            | 8 124                             | 45 619          |           |                                  | 53 743                                 |
| 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                                |



| 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 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 |
| 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                  | 26 000  | 406 853                           | 0               | 11 011 250 | 3 100 000                        | 14 518 103                             |           |
| 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                     | 26 000  | 136 173                           |                 | 600 000    |                                  | 736 173                                |           |
| 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 855 |       |          | Rodzina                                                                                                                                                    |                                                                   |                          | 0                      | 0               | 0          | 0                                | 0                           | 36 901  | 2 853                             | 0               | 34 048     | 0                                | 36 901                                 |           |
| 1               | 855   | 85516    | Złobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH +                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2024-2026                | 0                      |                 | 0          |                                  | 0                           | 36 901  | 2 853                             |                 | 34 048     |                                  | 36 901                                 |           |
|                 |       |          |                                                                                                                                                            |                                                                   |                          |                        |                 |            |                                  |                             |         |                                   |                 |            |                                  |                                        |           |
| Razem dział 900 |       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                  |                                                                   |                          | 171 079                | 97 139          | 314 304    | 0                                | 582 522                     | 304 000 | 475 079                           | 97 139          | 314 304    | 0                                | 886 522                                |           |
| 1               | 900   | 90002    | Zakupy inwestycyjne - zakup 2 gablot informacyjno-edukacyjnych z funkcją zbierania drobnych elektroodpadów                                                 | UMIG - EKO                                                        | 2024                     | 0                      |                 |            |                                  | 0                           | 54 000  | 54 000                            |                 |            |                                  | 54 000                                 |           |
| 2               | 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                                |           |
| 3               | 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                                |           |
| 4               | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Cendrowicach                                                                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2024                     | 4 060                  | 20 300          |            |                                  | 24 360                      |         | 4 060                             | 20 300          |            |                                  | 24 360                                 |           |
| 5               | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb                                                                                                      | UMIG - IRD                                                        | 2024                     | 4 168                  | 20 839          |            |                                  | 25 007                      |         | 4 168                             | 20 839          |            |                                  | 25 007                                 |           |
| 6               | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach                                                                                                 | UMIG - IRD                                                        | 2024                     | 4 000                  | 20 000          |            |                                  | 24 000                      |         | 4 000                             | 20 000          |            |                                  | 24 000                                 |           |
| 7               | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach                                                                                                         | UMIG - IRD                                                        | 2024                     | 3 200                  | 16 000          |            |                                  | 19 200                      |         | 3 200                             | 16 000          |            |                                  | 19 200                                 |           |
| 8               | 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                                 |           |
| 9               | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec | UMIG - IRD                                                        | 2024                     | 0                      |                 |            |                                  | 0                           | 250 000 | 250 000                           |                 |            |                                  | 250 000                                |           |
| 10              | 900   | 90095    | Budowa tężni w Górze Kalwarii                                                                                                                              | UMIG - IRD                                                        | 2023-2024                |                        |                 | 162 654    |                                  | 162 654                     |         |                                   |                 | 162 654    |                                  | 162 654                                |           |
| 11              | 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                                 |           |

| 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 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                                 |            |
| 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 piłkochwyłów 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:                | 6 278 269       | 447 678   | 19 704 962                       | 6 900 000                   | 33 330 909 | -2 015 952                        | 6 128 269       | 447 678   | 17 839 010                       | 6 900 000                              | 31 314 957 |
| 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 czytelnii                                                              | 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:                | 7 744 629       | 447 678   | 23 524 952                       | 6 900 000                   | 38 617 259 | -2 015 952                        | 7 594 629       | 447 678   | 21 659 000                       | 6 900 000                              | 36 601 307 |

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

PLAN WYDATKÓW

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Wartość       | Zmiana     | Wartość po zmianie |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 15 101 347,00 | 0,00       | 15 101 347,00      |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                      | 15 101 347,00 | 0,00       | 15 101 347,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 14 565 200,00 | -54 000,00 | 14 511 200,00      |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 54 000,00  | 54 000,00          |
| Razem: |          |          |                                                      | 15 101 347,00 | 0          | 15 101 347,00      |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr CVIII/974/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 21 lutego 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                          | Paragraf | Wysokość dotacji przed zmianą | Zmiana     | Wysokość dotacji po zmianie |
|-------|----------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 801   | 80149    | Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"  | 2590     | 490 178,00                    | -90 000,00 | 400 178,00                  |
| 801   | 80149    | Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek" | 2540     | 0,00                          | 90 000,00  | 90 000,00                   |
| RAZEM |          |                                          |          | 8 647 475,00                  | 0,00       | 8 647 475,00                |

**DOCHODY:**

**Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:**

**Dział 600 Transport i łączność** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.900.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.928 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

**Dział 855 Rodzina** – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 34.048 zł – środki z programu MALUCH + z przeznaczeniem na budowę żłobka w Górze Kalwarii.

**WYDATKI:**

**Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 97.400 zł, z tego:

- 2.600 zł – zabezpieczenie środków finansowych na opłatę za energię elektryczną za nieprzekazane sieci na terenach wiejskich (przesunięcie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
- 100.000 zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich.

**Dział 600 Transport i łączność**- zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 2.282.853 zł, z tego:

- 40.000 zł – zabezpieczenie środków na budowę zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 – ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii – na podstawie porozumienia nr 4 /I.1/2024/Z z dnia 5 stycznia b.r. oraz uchwały Nr CI/878/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości województwa mazowieckiego, dotyczących zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od km ok. 26+160 do km 26+286 (skrzyżowanie z ul. Batorego) na terenie miasta Góra Kalwaria w celu budowy zatoki postojowej/parkingu,
- 100.000 zł – zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika w Czachówku (zmiana terminu realizacji zadania w związku z budową gazociągu w miejscowości),
- 2.010.000 zł – zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
- 12.853 zł – zmniejszenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii (w wyniku wyłonienia wykonawcy dokumentacji),
- 200.000 zł – zmniejszenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie ul. Przemysłowej w Baniosze (przesunięcie tej kwoty na rok 2025).

**Dział 630 Turystyka** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł – zabezpieczenie środków na informacje turystyczną w formie tablic informacyjnych na terenie dawnej jednostki wojskowej.

**Dział 710 Działalność usługowa** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu ogólnego gminy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.928 zł - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zmniejsza się plan wydatków budżetu łącznie o 8.000 zł, z tego:

- 34.000 zł – zmniejszenie planu wydatków SP w Baniosze (przesunięcie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza),
- 26.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym w Czaplinku (rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 90.000 zł dotacji podmiotowej dla jednostki systemu oświaty (przesunięcie pomiędzy jednostkami).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.000 zł – zwiększenie planu wydatków SP w Baniosze (przesunięcie z działu 801 Oświata i wychowanie).

**Dział 855 Rodzina** - – zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 36.901 zł – wprowadzenie do budżetu nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie żłobka w Górze Kalwarii.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 247.400 zł, z tego:

- 2.600 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na opłatę za energię elektryczną za nieprzekazane sieci (przesunięcie do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo),
- 250.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Katy, Tomice, Mikówiec i Solec.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 54.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia środków na zakup 2 gablot informacyjno – edukacyjnych z funkcją zbierania drobnych elektroodpadów.

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