

UCHWAŁA NR CXII/1018/2024
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

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

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

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 213.517.609 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 190.052.689 zł;
- 2) dochody majątkowe: 23.464.920 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 226.797.664 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 191.963.182 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 154.706.562 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 92.772.080 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 61.934.482 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 16.970.490 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.448.463 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34.834.482 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

4. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 13.280.055 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 552.168 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.864.525 zł,
- c) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.963.362 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.900.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.380.055 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.100.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.”.

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

§ 4. W zestawieniu Nr 12, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr CXII/1018/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 168 206,00	312 492,00	5 480 698,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	208 406,00	312 492,00	520 898,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	312 492,00	312 492,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 668,00	190 000,00	287 668,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	190 000,00	192 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	2 094 533,00	7 539,00	2 102 072,00
	85295		Pozostała działalność	241 174,00	7 539,00	248 713,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 677,00	7 539,00	10 216,00
855			Rodzina	10 135 643,00	37 500,00	10 173 143,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	32 650,00	36 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 650,00	5 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	28 000,00	31 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 795 500,00	4 850,00	9 800 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 850,00	24 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 709 876,00	159 602,00	11 869 478,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 650,00	64 602,00	416 252,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 602,00	64 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	75 000,00	111 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 654,00	20 000,00	185 654,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 141 791,00	15 000,00	2 156 791,00
	92601		Obiekty sportowe	1 591 791,00	15 000,00	1 606 791,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				212 795 476,00	722 133,00	213 517 609,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr CXII/1018/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24.04.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	451 100,00	151 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2830	Zadania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 319 493,00	6 001 909,00	5 945 679,00	2 713 655,00	3 232 024,00	0,00	56 230,00	0,00	0,00	0,00	317 584,00	317 584,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 319 593,00	6 002 009,00	5 945 779,00	2 713 655,00	3 232 124,00	0,00	56 230,00	0,00	0,00	0,00	317 584,00	317 584,00	0,00	0,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	699 850,00	394 266,00	394 266,00	0,00	394 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 584,00	305 584,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	699 950,00	394 366,00	394 366,00	0,00	394 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 584,00	305 584,00	0,00	0,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	111 285,00	111 285,00	111 285,00	0,00	111 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	111 165,00	111 165,00	111 165,00	0,00	111 165,00	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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710		Działalność usługowa	przed zmianą	716 542,00	716 542,00	716 542,00	21 700,00	694 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-598,00	-598,00	-598,00	0,00	-598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	715 944,00	715 944,00	715 944,00	21 102,00	694 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	613 884,00	613 884,00	613 884,00	21 700,00	592 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-598,00	-598,00	-598,00	0,00	-598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	613 286,00	613 286,00	613 286,00	21 102,00	592 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-598,00	-598,00	-598,00	0,00	-598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	19 402,00	19 402,00	19 402,00	19 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 102 556,00	16 721 956,00	16 001 400,00	12 661 238,00	3 340 162,00	0,00	716 000,00	4 556,00	0,00	0,00	2 380 600,00	2 380 600,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	20 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	19 122 656,00	16 726 056,00	16 005 500,00	12 661 238,00	3 344 262,00	0,00	716 000,00	4 556,00	0,00	0,00	2 396 600,00	2 396 600,00	0,00	0,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	938 398,00	938 398,00	938 398,00	892 098,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	938 498,00	938 498,00	938 498,00	892 098,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 024 849,00	12 644 249,00	12 621 693,00	10 214 642,00	2 407 051,00	0,00	18 000,00	4 556,00	0,00	0,00	2 380 600,00	2 380 600,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 040 849,00	12 644 249,00	12 621 693,00	10 214 642,00	2 407 051,00	0,00	18 000,00	4 556,00	0,00	0,00	2 396 600,00	2 396 600,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 278 000,00 0,00 16 000,00 2 294 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 278 000,00 0,00 16 000,00 2 294 000,00	2 278 000,00 0,00 16 000,00 2 294 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	672 409,00 0,00 4 000,00 676 409,00	672 409,00 0,00 4 000,00 676 409,00	398 809,00 0,00 4 000,00 402 809,00	61 344,00 0,00 0,00 61 344,00	337 465,00 0,00 4 000,00 341 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	273 600,00 0,00 0,00 273 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	182 865,00 0,00 4 000,00 186 865,00	182 865,00 0,00 4 000,00 186 865,00	182 865,00 0,00 4 000,00 186 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	182 865,00 0,00 4 000,00 186 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 058 838,00 -4 000,00 246 100,00 2 300 938,00	1 700 038,00 -4 000,00 96 100,00 1 792 138,00	1 429 675,00 -4 000,00 56 100,00 1 481 775,00	691 701,00 0,00 0,00 691 701,00	737 974,00 -4 000,00 56 100,00 790 074,00	15 000,00 0,00 40 000,00 55 000,00	255 363,00 0,00 0,00 255 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	358 800,00 0,00 150 000,00 508 800,00	358 800,00 0,00 150 000,00 508 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 124 743,00 0,00 246 100,00 1 370 843,00	824 743,00 0,00 96 100,00 920 843,00	644 380,00 0,00 56 100,00 700 480,00	45 780,00 0,00 0,00 45 780,00	598 600,00 0,00 56 100,00 654 700,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	180 363,00 0,00 0,00 180 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 150 000,00 450 000,00	300 000,00 0,00 150 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	216 000,00 0,00 6 100,00 222 100,00	216 000,00 0,00 6 100,00 222 100,00	216 000,00 0,00 6 100,00 222 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	216 000,00 0,00 6 100,00 222 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 0,00 150 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 150 000,00 450 000,00	300 000,00 0,00 150 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	188 970,00 -4 000,00 0,00 184 970,00	130 170,00 -4 000,00 0,00 126 170,00	75 170,00 -4 000,00 0,00 71 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 170,00 -4 000,00 0,00 71 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 800,00 0,00 0,00 58 800,00	58 800,00 0,00 0,00 58 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 300,00 -4 000,00 0,00 65 300,00	69 300,00 -4 000,00 0,00 65 300,00	69 300,00 -4 000,00 0,00 65 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 300,00 -4 000,00 0,00 65 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 598,00 40 598,00	40 000,00 0,00 598,00 40 598,00	40 000,00 0,00 598,00 40 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 598,00 40 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 598,00 598,00	0,00 0,00 598,00 598,00	0,00 0,00 598,00 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 598,00 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 598,00 598,00	0,00 0,00 598,00 598,00	0,00 0,00 598,00 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 598,00 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 599 700,00 0,00 340 000,00 1 939 700,00	1 599 700,00 0,00 340 000,00 1 939 700,00	990 000,00 0,00 0,00 990 000,00	450 279,00 0,00 0,00 450 279,00	539 721,00 0,00 0,00 539 721,00	609 700,00 0,00 340 000,00 949 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 618 326,00	8 618 326,00	5 891 363,00	3 619 774,00	2 271 589,00	65 000,00	2 661 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 539,00	7 539,00	148,00	0,00	148,00	0,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 625 865,00	8 625 865,00	5 891 511,00	3 619 774,00	2 271 737,00	65 000,00	2 669 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	533 484,00	533 484,00	199 680,00	131 191,00	68 489,00	65 000,00	268 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 539,00	7 539,00	148,00	0,00	148,00	0,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	541 023,00	541 023,00	199 828,00	131 191,00	68 637,00	65 000,00	276 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	247 804,00	247 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 391,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 195,00	255 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 053,00	10 053,00	10 053,00	0,00	10 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 201,00	10 201,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	12 740 892,00	12 703 991,00	2 241 491,00	1 183 780,00	1 057 711,00	837 000,00	9 625 500,00	0,00	0,00	0,00	36 901,00	36 901,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 778 392,00	12 741 491,00	2 278 991,00	1 183 780,00	1 095 211,00	837 000,00	9 625 500,00	0,00	0,00	0,00	36 901,00	36 901,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 775 350,00	9 775 350,00	337 350,00	273 400,00	63 950,00	0,00	9 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 785 350,00	9 785 350,00	347 350,00	273 400,00	73 950,00	0,00	9 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 647 206,00	21 739 334,00	21 437 334,00	555 779,00	20 881 555,00	6 000,00	296 000,00	0,00	0,00	1 907 872,00	936 522,00	303 301,00	0,00	971 350,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	266 536,00	86 536,00	86 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 913 742,00	21 825 870,00	21 523 870,00	555 779,00	20 968 091,00	6 000,00	296 000,00	0,00	0,00	2 087 872,00	1 116 522,00	303 301,00	0,00	971 350,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	123 070,00	123 070,00	123 070,00	0,00	123 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 070,00	123 070,00	123 070,00	0,00	123 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	702 301,00	349 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	353 301,00	353 301,00	303 301,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	86 136,00	86 136,00	86 136,00	0,00	86 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	788 437,00	435 136,00	139 136,00	0,00	139 136,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	353 301,00	353 301,00	303 301,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	13 812,00	13 812,00	13 812,00	0,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	14 912,00	14 912,00	14 912,00	0,00	14 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	72 324,00	72 324,00	72 324,00	0,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	124 224,00	124 224,00	124 224,00	0,00	124 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 484 567,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 567,00	354 567,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	150 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 634 967,00	2 130 400,00	2 130 400,00	0,00	2 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 567,00	504 567,00	0,00	0,00							
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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							
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	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	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	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	504 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 567,00	504 567,00	0,00	0,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 715 369,00	4 700 369,00	39 417,00	0,00	39 417,00	4 660 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	119 600,00	56 100,00	56 000,00	0,00	100,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	8 834 969,00	4 819 969,00	95 517,00	56 000,00	39 517,00	4 724 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00							
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 343 717,00	3 243 717,00	39 417,00	0,00	39 417,00	3 204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	45 600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 389 317,00	3 289 317,00	39 517,00	0,00	39 517,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 204 300,00	3 204 300,00	0,00	0,00	0,00	3 204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 249 800,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	3 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	74 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	254 000,00	254 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4090		Honoraria	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							
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 339 653,00	9 258 145,00	8 005 210,00	4 174 618,00	3 830 592,00	600 000,00	46 800,00	606 135,00	0,00	0,00	2 081 508,00	2 081 508,00	1 342 500,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	11 373 653,00	9 258 145,00	8 005 210,00	4 174 618,00	3 830 592,00	600 000,00	46 800,00	606 135,00	0,00	0,00	2 115 508,00	2 115 508,00	1 342 500,00	0,00	0,00						
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 309 822,00	6 228 314,00	5 587 379,00	2 157 930,00	3 429 449,00	0,00	34 800,00	606 135,00	0,00	0,00	2 081 508,00	2 081 508,00	1 342 500,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	8 343 822,00	6 228 314,00	5 587 379,00	2 157 930,00	3 429 449,00	0,00	34 800,00	606 135,00	0,00	0,00	2 115 508,00	2 115 508,00	1 342 500,00	0,00	0,00						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	707 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 008,00	707 008,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	741 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 008,00	741 008,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	225 710 189,00	191 255 707,00	154 469 978,00	92 716 678,00	61 753 300,00	16 506 990,00	15 441 072,00	1 726 225,00	0,00	3 111 442,00	34 454 482,00	33 483 132,00	1 645 801,00	0,00	971 350,00	
				zmniejszenie	-4 718,00	-4 718,00	-4 718,00	-598,00	-4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 092 193,00	712 193,00	241 302,00	56 000,00	185 302,00	463 500,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 797 664,00	191 963 182,00	154 706 562,00	92 772 080,00	61 934 482,00	16 970 490,00	15 448 463,00	1 726 225,00	0,00	3 111 442,00	34 834 482,00	33 863 132,00	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			250 000	0	0	0	250 000	0	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
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			3 235 527	45 619	4 011 968	3 800 000	11 093 114	0	3 235 527	45 619	4 011 968	3 800 000	11 093 114
1	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewodzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024-2025	40 000				40 000		40 000				40 000
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Solec	UMIG - IRD	2015 - 2024	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 gminnej w Podłęczu	UMIG - IRD	2021 - 2024	257 668		510 000		767 668		257 668		510 000		767 668
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	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	UMIG - IRD	2023 - 2027	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024	68 000			500 000	568 000		68 000			500 000	568 000
14	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
15	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025	61 376			3 300 000	3 361 376		61 376			3 300 000	3 361 376
16	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześciach	UMIG - IRD	2023 - 2027	160 000				160 000		160 000				160 000
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
18	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	45 000		0		45 000		45 000		0		45 000
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	130 000				130 000		130 000				130 000
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	37 147				37 147		37 147				37 147
21	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027	171 900				171 900		171 900				171 900
22	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2025	50 000				50 000		50 000				50 000
23	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619			53 743
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			317 584	0	0	0	317 584	0	317 584	0	0	0	317 584
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - licencja i program Środki trwałe	ABK	2024	12 000				12 000		12 000				12 000
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	UMIG - GM	2024	305 584				305 584		305 584				305 584

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	16 000	424 660	0	1 971 940	0	2 396 600
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	Prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2015-2024	206 060		1 080 940		1 287 000	16 000	222 060		1 080 940		1 303 000
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			406 853	0	8 441 250	3 100 000	11 948 103	0	406 853	0	8 441 250	3 100 000	11 948 103
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		0	1 400 000	1 495 000		95 000		0	1 400 000	1 495 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	UMIG - IRD	2021 - 2025	136 173		600 000		736 173		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			2 853	0	34 048	0	36 901	0	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	2 853		34 048		36 901		2 853		34 048		36 901
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			475 079	97 139	314 304	0	886 522	180 000	580 079	97 139	389 304	0	1 066 522
1	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG	UMIG - IRD	2024-2027	0				0	30 000	30 000				30 000
2	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 gablot informacyjno-edukacyjnych z funkcją zbierania drobnych elektroodpadów	UMIG - EKO	2024	54 000				54 000		54 000				54 000
3	900	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
4	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
5	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Cendrowicach	UMIG - IRD	2024	4 060	20 300			24 360		4 060	20 300			24 360
6	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2024	4 168	20 839			25 007		4 168	20 839			25 007
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	UMIG - IRD	2024	3 200	16 000			19 200		3 200	16 000			19 200
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Willowej w Mikówcu	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec	UMIG - IRD	2024	250 000				250 000		250 000				250 000
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Baniocha Osiedle, Podgora, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów (MIAS)	UMIG - IRD	2024	0		0		0	150 000	75 000		75 000		150 000

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)		
12	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMiG - IRD	2023-2024			162 654		162 654			162 654		162 654		
13	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu sprawnościowego na teren rekreacyjny przy ul. Podleśnej w sołectwie Baniocha - Wieś	UMiG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000		12 000		
Razem dział 921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	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	34 000	1 039 088	255 920	820 500	0	2 115 508
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	4 000	33 000				33 000	
4	926	92601	Budowa boiska do koszykówki w Czachówku	UMiG - IRD	2024	10 046	50 230			60 276		10 046	50 230			60 276	
5	926	92601	Budowa placu zabaw w Karolinie	UMiG - IRD	2024	5 282	26 409			31 691		5 282	26 409			31 691	
6	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw w Podłęczu	UMiG - IRD	2024	5 800	29 000			34 800		5 800	29 000			34 800	
7	926	92601	Budowa placu zabaw w Potyczu	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	Ogrodzenie placu zabaw "ZYGZAK" w sołectwie Cendrowice (MIAS)	UMiG - IRD	2024	0		0		0	30 000	15 000		15 000		30 000	
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSiR	2024	15 000				15 000		15 000				15 000	
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup wertykulatora	OSiR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000	
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	6 241 444	447 678	15 579 010	6 900 000	29 168 132	230 000	6 381 444	447 678	15 669 010	6 900 000	29 398 132
Pozostałe wydatki majątkowe						1 466 360	0	3 819 990	0	5 286 350	150 000	1 616 360	0	3 819 990	0	5 436 350	
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	150 000	450 000				450 000	
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000		50 000				50 000	
4	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	UMiG - RP	2023-2037	971 350				971 350		971 350				971 350	
5	921	92116	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelní	Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000				15 000	
6	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich na wieży bramnej	Ośrodek Kultury	2024	8 000		392 000		400 000		8 000		392 000		400 000	
7	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024	72 010		3 427 990		3 500 000		72 010		3 427 990		3 500 000	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	7 707 804	447 678	19 399 000	6 900 000	34 454 482	380 000	7 997 804	447 678	19 489 000	6 900 000	34 834 482

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2024 ROK

**PLAN
PRZYCHODÓW NA ROK 2024**

(w zł)		
Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	552 168
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	1 864 525
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 963 362
	RAZEM	17 380 055

**PLAN
ROZCHODÓW NA ROK 2024**

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

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	213 517 609
Planowane wydatki	226 797 664
Nadwyżka budżetu	-13 280 055
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	552 168
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	1 864 525
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 963 362
Przychody	17 380 055
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 100 000
Rozchody	4 100 000
Wynik budżetu	0

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

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CZAPLIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (27.974 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.974 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	9 974
				Ochotnicze straże pożarne	9 974
				w tym: wydatki bieżące	9 974
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie	
			3020	OSP Czaplin (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Debówka)	843
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie	
			4210	OSP Czaplin (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Buczynów i Wincentów)	9 131
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000
				w tym: wydatki bieżące	18 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp	
			4300	sodowych na ledowe	18 000
RAZEM:					27 974

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CZAPLIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok (27.974 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.974 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	9 574
				Ochotnicze straże pożarne	9 574
				w tym: wydatki bieżące	9 574
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie	
			3020	OSP Czaplin (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Debówka)	843
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie	
			4210	OSP Czaplin (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Buczynów i Wincentów)	8 731
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 400
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 400
				w tym: wydatki bieżące	18 400
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp	
			4300	sodowych na ledowe	18 400
RAZEM:					27 974

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

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – remont filii SPZOZ Przychodnia w Baniosze	2560	0,00	340 000,00	340 000,00
RAZEM					1 876 313,00	340 000,00	2 216 313,00

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	3 204 300,00	45 500,00	3 249 800,00
RAZEM					4 478 202,00	45 500,00	4 523 702,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr CXII/1018/2024 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji przed zmianą	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	107 000,00	20 000,00	127 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż	2830	0,00	40 000,00	40 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż	6230	300 000,00	150 000,00	450 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2360	180 000,00	18 000,00	198 000,00
RAZEM				5 820 000,00	228 000,00	6 048 000,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 312.492 zł – środki z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych – linia Góra Kalwaria - Piaseczno.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i p.poż – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 190.000 zł, z tego:

- 40.000 zł – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP w Wojciechowicach (elewacja),
- 150.000 zł – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu dla OSP Góra Kalwaria.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 7.539 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację za paliwo gazowe.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody o kwotę 37.500 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z terenu gminy wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 159.602 zł, z tego:

- 64.602 zł – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza” z przeznaczeniem na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy,
- 75.000 zł - – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw” z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w sołectwach: Baniocha-Osiedle, Podgóra, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów,
- 20.000 zł - pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Zwierząt” z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy,

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł - pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw” z przeznaczeniem na ogrodzenie placu zabaw „ZYGZAK” w sołectwie Cendrowice.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł – dotacja dla spółki wodnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł - zabezpieczenie środków na zapłatę ewentualnych odsetek od nieterminowych płatności.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 598 zł (oszczędności na paragrafie dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych) – przesunięcie do działu 756.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 20.100 zł, z tego:

- 100 zł – na szkolenia pracowników (USC),
- 16.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na pracach restauratorskich i konserwatorskich przy elewacji zabytkowego ratusza (projekt zamienny elewacji w związku z zamiarem posadowienia tablicy upamiętniającej mieszkańców Gminy, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim),
- 4.000 zł – przesunięcie środków z działu 754.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o 242.100 zł, z tego:

- 40.000 zł – dotacja dla OSP Wojciechowice z przeznaczeniem na remont elewacji w strażnicy OSP (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),
- 6.500 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów dla OSP Cendrowice (drużyna młodzieżowa),
- 50.000 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem na remont samochodu w OSP Wojciechowice,
- 150.000 zł – dotacja dla OSP Góra Kalwaria z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),
- 400 zł – zmniejszenie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czaplin, zmiana na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały,
- 4.000 zł – zmniejszenie środków powstałych w wyniku rezygnacji z systemu powiadamiania SMS i przesunięcie ich do działu 750.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 598 zł – zwrot opłaty skarbowej uiszczonej w 2023 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 340.000 zł – remont filii SPZOZ – Przychodnia w Baniosze.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.539 zł z przeznaczeniem na refundację za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 37.500 zł - zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z terenu gminy wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 266.536 zł, z tego:

- 30.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG,
- 86.136 zł – zabezpieczenie środków na realizację programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza”,
- 400 zł – zwiększenie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czaplin – zwiększenie środków zaplanowanych na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na led, zmiana na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały,
- 150.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji oświetlenia w sołectwach: Baniocha-Osiedle, Podgóra, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów (w ramach MIAS),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 119.600 zł, z tego:

- 45.500 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury,
- 100 zł - zabezpieczenie środków na zapłatę ewentualnych odsetek od nieterminowych płatności,
- 18.000 zł – zwiększenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych (małe granty),
- 56.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie tablicy upamiętniającej mieszkańców Gminy, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 34.000 zł, z tego:

- 4.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie placu zabaw w Lininie (Osiedle),
- 30.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ogrodzenia placu zabaw „ZYGZAK” w sołectwie Cendrowice (MIAS).

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 365.342 zł wolnych środków.