



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 10532

UCHWAŁA NR XCIX/850/2023 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 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 i 1273), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 187.006.145 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 162.342.636 zł;

2) dochody majątkowe: 24.663.509 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 2023 rok w łącznej kwocie 219.053.090 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 172.164.423 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 135.338.236 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 69.926.289 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 65.411.947 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: 14.986.548 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.423.261 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.638.248 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 46.888.667 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

§ 3. W zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2023 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 XCIX/850/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 353 767,00	48 599,00	76 402 366,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 984 030,00	31 599,00	21 015 629,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	31 599,00	103 099,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 888 725,00	17 000,00	12 905 725,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	17 000,00	77 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 626 884,00	224 320,00	5 851 204,00
	85395		Pozostała działalność	5 626 884,00	224 320,00	5 851 204,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221 260,00	221 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 679 421,00	3 060,00	1 682 481,00
855			Rodzina	10 136 120,00	12 600,00	10 148 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 795 230,00	12 600,00	9 807 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 100,00	2 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 290,00	11 500,00	34 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 845 092,00	12 661,00	11 857 753,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 304,00	12 661,00	406 965,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 304,00	-24 304,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 965,00	36 965,00
Razem:				186 707 965,00	298 180,00	187 006 145,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr XCIX/850/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 346 415,00	9 873 198,00	9 015 198,00	1 230,00	9 013 968,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 217,00	4 473 217,00	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	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	0,00	
				po zmianach	14 246 415,00	9 873 198,00	9 015 198,00	1 230,00	9 013 968,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 217,00	4 373 217,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 318 006,00	5 844 789,00	5 844 789,00	0,00	5 844 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 217,00	4 473 217,00	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	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	0,00	
				po zmianach	10 218 006,00	5 844 789,00	5 844 789,00	0,00	5 844 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 217,00	4 373 217,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 200,00	4 357 200,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 200,00	4 257 200,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 061 628,00	2 074 117,00	1 446 757,00	586 867,00	859 890,00	55 000,00	572 360,00	0,00	0,00	4 257 200,00	4 257 200,00	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	44 073,00	25 163,00	0,00	0,00	0,00	25 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 105 701,00	2 099 280,00	1 446 757,00	586 867,00	859 890,00	80 163,00	572 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 421,00	1 006 421,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 684 337,00	796 872,00	615 872,00	48 600,00	567 272,00	40 000,00	141 000,00	0,00	0,00	887 465,00	887 465,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 073,00	25 163,00	0,00	0,00	0,00	25 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 728 410,00	822 035,00	615 872,00	48 600,00	567 272,00	65 163,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 375,00	906 375,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 163,00	25 163,00	0,00	0,00	0,00	25 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 163,00	65 163,00	0,00	0,00	0,00	65 163,00	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	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	843 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 910,00	843 910,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 664 425,00	71 506 269,00	61 741 863,00	48 017 098,00	13 724 765,00	7 393 805,00	1 212 286,00	1 158 315,00	0,00	0,00	9 158 156,00	9 158 156,00	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	325 786,00	325 786,00	247 643,00	0,00	247 643,00	0,00	0,00	78 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 990 211,00	71 832 055,00	61 989 506,00	48 017 098,00	13 972 408,00	7 393 805,00	1 212 286,00	1 236 458,00	0,00	0,00	0,00	9 158 156,00	9 158 156,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 605 898,00	14 565 898,00	7 516 488,00	5 681 754,00	1 834 734,00	6 956 170,00	93 240,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 785 898,00	14 745 898,00	7 696 488,00	5 681 754,00	2 014 734,00	6 956 170,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	344 470,00	344 470,00	344 470,00	0,00	344 470,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 470,00	524 470,00	524 470,00	0,00	524 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
				po zmianach	37 030,00	37 030,00	37 030,00	0,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	37 030,00	37 030,00	37 030,00	0,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 607 128,00	1 607 128,00	432 813,00	0,00	432 813,00	0,00	16 000,00	1 158 315,00	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	115 786,00	115 786,00	37 643,00	0,00	37 643,00	0,00	0,00	78 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 722 914,00	1 722 914,00	470 456,00	0,00	470 456,00	0,00	16 000,00	1 236 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	149 427,00	149 427,00	149 427,00	0,00	149 427,00	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	37 643,00	37 643,00	37 643,00	0,00	37 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 070,00	187 070,00	187 070,00	0,00	187 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	209 616,00	209 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 616,00	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	78 143,00	78 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 759,00	287 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 354 775,00	2 204 775,00	1 211 620,00	599 314,00	612 306,00	993 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 354 775,00	2 204 775,00	1 216 540,00	599 314,00	617 226,00	988 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	903 155,00	903 155,00	0,00	0,00	0,00	903 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 155,00	903 155,00	4 920,00	0,00	4 920,00	898 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	przed zmianą	903 155,00	903 155,00	0,00	0,00	0,00	903 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00	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	898 235,00	898 235,00	0,00	0,00	0,00	898 235,00	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	0,00	0,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 626 884,00	5 626 884,00	3 980 884,00	23 530,00	3 957 354,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	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	5 629 944,00	5 629 944,00	3 980 944,00	23 530,00	3 957 414,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 626 884,00	5 626 884,00	3 980 884,00	23 530,00	3 957 354,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	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	5 629 944,00	5 629 944,00	3 980 944,00	23 530,00	3 957 414,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 857 521,00	2 857 521,00	2 857 521,00	0,00	2 857 521,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 857 581,00	2 857 581,00	2 857 581,00	0,00	2 857 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 021 633,00	12 021 633,00	1 606 833,00	1 022 797,00	584 036,00	729 000,00	9 685 800,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 034 233,00	12 034 233,00	1 619 433,00	1 022 797,00	596 636,00	729 000,00	9 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 813 340,00	9 813 340,00	349 340,00	268 800,00	80 540,00	0,00	9 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 825 940,00	9 825 940,00	361 940,00	268 800,00	93 140,00	0,00	9 464 000,00	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	44 940,00	44 940,00	44 940,00	0,00	44 940,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 440,00	56 440,00	56 440,00	0,00	56 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 706 682,00	21 329 583,00	21 323 583,00	560 023,00	20 763 560,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 099,00	1 205 399,00	0,00	0,00	11 171 700,00	
				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	12 661,00	12 661,00	12 661,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 719 343,00	21 342 244,00	21 336 244,00	560 023,00	20 776 221,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 099,00	1 205 399,00	0,00	0,00	11 171 700,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 034 752,00	2 290 028,00	2 290 028,00	0,00	2 290 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 724,00	744 724,00	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	12 661,00	12 661,00	12 661,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 047 413,00	2 302 689,00	2 302 689,00	0,00	2 302 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 724,00	744 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	211 076,00	211 076,00	211 076,00	0,00	211 076,00	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	12 661,00	12 661,00	12 661,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 737,00	223 737,00	223 737,00	0,00	223 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	218 754 910,00	171 785 153,00	135 060 352,00	69 926 289,00	65 134 063,00	14 966 305,00	16 420 261,00	2 560 105,00	0,00	2 778 130,00	46 969 757,00	35 798 057,00	4 886 935,00	0,00	11 171 700,00	
				zmniejszenie	-104 920,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	403 100,00	384 190,00	277 884,00	0,00	277 884,00	25 163,00	3 000,00	78 143,00	0,00	0,00	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 053 090,00	172 164 423,00	135 338 236,00	69 926 289,00	65 411 947,00	14 986 548,00	16 423 261,00	2 638 248,00	0,00	2 778 130,00	46 888 667,00	35 716 967,00	4 886 935,00	0,00	11 171 700,00	

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XCIX/850/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			14 402 121	5 551 391	8 850 730	8 412 683	3 185 934	887 500	2 298 434	5 226 749	0	5 226 749
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			29 279	6 457	22 822	2 989	1 046	560	486	1 943	0	1 943
	z tego: 2023 r.			2 989	1 046	1 943	2 989	1 046	560	486	1 943	0	1 943
2.	Program:	ERAZMUS+											
	Akcja:	1.											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych"									
	Razem wydatki:			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
	z tego: 2023 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			91 877	13 668	78 209	13 668	13 668	0	13 668	0		0
	z tego: 2023 r.			13 668	13 668	0	13 668	13 668	0	13 668	0		0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	19.2											
3.1.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego”									
	Razem wydatki:			269 000	133 493	135 507	249 000	113 493	0	113 493	135 507	0	135 507
	z tego: 2023 r.			249 000	113 493	135 507	249 000	113 493	0	113 493	135 507	0	135 507
3.2.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii									
	Razem wydatki:			78 643	43 328	35 315	71 143	37 143		37 143	34 000	0	34 000
	z tego: 2023 r.			71 143	37 143	34 000	71 143	37 143		37 143	34 000	0	34 000
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	VII.											
	Działanie:	7.2											
4.1.	Nazwa projektu:		D:010 R: 01044	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”									
	Razem wydatki:			5 537 316	3 537 316	2 000 000	3 694 999	1 694 999	699 640	995 359	2 000 000	0	2 000 000
	z tego: 2023 r.			3 694 999	1 694 999	2 000 000	3 694 999	1 694 999	699 640	995 359	2 000 000	0	2 000 000
5.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											
5.1.	Nazwa projektu:		D:500,750,758 R: 50095,75023,75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji									
	Razem wydatki:			3 484 942	6 680	3 478 262	677 669	6 680	0	6 680	670 989	0	670 989
	z tego: 2023 r.			677 669	6 680	670 989	677 669	6 680	0	6 680	670 989	0	670 989

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	Program:	HORIZON CL5-2021-D4-02											
	Działanie:	Innovation Actions											
6.1.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii									
	Razem wydatki:			3 337 974	1 335 190	2 002 784	2 144 965	843 646	0	843 646	1 301 319	0	1 301 319
	z tego: 2023 r.			2 144 965	843 646	1 301 319	2 144 965	843 646	0	843 646	1 301 319	0	1 301 319
7.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:		II										
	Działanie:		2.1										
7.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid-19”									
	Razem wydatki:			1 314 523	475 259	839 264	1 314 523	475 259	187 300	287 959	839 264	0	839 264
	z tego: 2023 r.			1 314 523	475 259	839 264	1 314 523	475 259	187 300	287 959	839 264	0	839 264
8.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa										
	Priorytet:		V.										
	Działanie:		5.1										
8.1.	Nazwa projektu:		D:750 R:75095	Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”									
	Razem wydatki:			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
	z tego: 2023 r.			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
8.2.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75023	Projekt „Cyfrowa Polska” POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
	Razem wydatki:			100 000	0	100 000	85 160	0	0	0	85 160	0	85 160
	z tego: 2023 r.			85 160	0	85 160	85 160	0	0	0	85 160	0	85 160

Zestawienie Nr 4

do Uchwały Nr XCIX/850/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2023 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 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 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845	0	1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	1 694 999		2 000 000		3 694 999		1 694 999		2 000 000		3 694 999
2	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	IRD - UMIG	2022-2023	55 000				55 000		55 000				55 000
3	010	01044	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Łubna	IRD - UMIG	2022-2023	0		3 851 846		3 851 846		0		3 851 846		3 851 846
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	IRD - UMIG	2023	240 000				240 000		240 000				240 000
Razem dział 500			Handel			432 000	0	0	0	432 000	0	432 000	0	0	0	432 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012-2023	432 000				432 000		432 000				432 000
Razem dział 600			Transport i łączność			3 116 217	0	1 357 000	0	4 473 217	-100 000	3 016 217	0	1 357 000	0	4 373 217
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
2	600	60016	Przebudowa dogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku	IRD - UMIG	2015-2025	100 000				100 000	-100 000	0				0
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	IRD - UMIG	2017-2024	5 000				5 000		5 000				5 000
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	200 000				200 000		200 000				200 000
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020-2023	500 000				500 000		500 000				500 000
6	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020-2026	25 000				25 000		25 000				25 000
7	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2026	66 017		50 000		116 017		66 017		50 000		116 017
8	600	60016	Budowa drogi w Podlęczu	IRD - UMIG	2021-2023	200 000		200 000		400 000		200 000		200 000		400 000
9	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
10	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022-2026	172 200				172 200		172 200				172 200
11	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	IRD - UMIG	2023-2025	60 000				60 000		60 000				60 000
12	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2021-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
14	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2025	150 000				150 000		150 000				150 000
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	IRD - UMIG	2023-2026	50 000				50 000		50 000				50 000
16	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	IRD - UMIG	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Półko w Czersku	IRD - UMIG	2023	258 000		222 000		480 000		258 000		222 000		480 000
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Karolina - Krzaki Czaplinkowskie	IRD - UMIG	2023	630 000		885 000		1 515 000		630 000		885 000		1 515 000
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023	150 000				150 000		150 000				150 000
Razem dział 630			Turystyka			605	0	2 384	0	2 989	0	605	0	2 384	0	2 989
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2023	605		2 384		2 989		605		2 384		2 989
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			398 385	16 750	0	0	415 135	0	398 385	16 750	0	0	415 135
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania	ABK	2023	24 846				24 846		24 846				24 846
2	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potycz	IRD - UMIG	2023	3 350	16 750			20 100		3 350	16 750			20 100
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2023	370 189				370 189		370 189				370 189
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 273 120	0	1 030 284	0	2 303 404	0	1 273 120	0	1 030 284	0	2 303 404
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - tablety dla radnych	INF - UMIG	2023	25 000				25 000		25 000				25 000

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 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
2	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	688 000		891 000		1 579 000		688 000		891 000		1 579 000
3	750	75023	Modernizacja Ratusza	IRD - UMIG	2015-2023	50 000				50 000		50 000				50 000
4	750	75023	Budowa monitoringu budynku Urzędu	SEK - UMIG	2023	54 120				54 120		54 120				54 120
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2023	224 819				224 819		224 819				224 819
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2023	156 181				156 181		156 181				156 181
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Microsoft SQL Server Standard	INF - UMIG	2023	75 000				75 000		75 000				75 000
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Polska"	INF/PRO - UMIG	2022-2023	0		76 284		76 284				76 284		76 284
9	750	75095	Zakupy inwestycyjne - grant PPGR	PRO - UMIG	2023	0		63 000		63 000		0		63 000		63 000
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			14 973	57 538	40 000	0	112 511	0	14 973	57 538	40 000	0	112 511
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha	POŻ	2023	2 167	15 833			18 000		2 167	15 833			18 000
2	754	75412	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Czaplinku	POŻ	2023	4 465		40 000		44 465		4 465		40 000		44 465
3	754	75495	Budowa monitoringu w miejscowości Dobiesz	IRD - UMIG	2023	8 341	41 705			50 046		8 341	41 705			50 046
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			3 385 019	30 924	4 442 213	1 300 000	9 158 156	0	3 385 019	30 924	4 442 213	1 300 000	9 158 156
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019-2024	2 905 784		3 842 213		6 747 997		2 905 784		3 842 213		6 747 997
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	IRD - UMIG	2019-2026	4 000				4 000		4 000				4 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku	IRD - UMIG	2021-2025			600 000	1 300 000	1 900 000				600 000	1 300 000	1 900 000
4	801	80101	Modernizacja sali sportowej	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	170 000				170 000		170 000				170 000
5	801	80101	Modernizacja sieci wodnej i c.o.	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	20 000				20 000		20 000				20 000
6	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2023	6 185	30 924			37 109		6 185	30 924			37 109
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześćcach	2021 - 2023	39 000				39 000		39 000				39 000
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2023	86 500				86 500		86 500				86 500
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2023	20 000				20 000		20 000				20 000
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2023	10 000				10 000		10 000				10 000
11	801	80104	Budowa zadaszenia placu zabaw	P-le w Baniosze	2023	40 000				40 000		40 000				40 000
12	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2023	18 550				18 550		18 550				18 550
13	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	15 000				15 000		15 000				15 000
14	801	80148	Modernizacja kuchni i stołówki	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000
1	851	85154	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię	OŚiR	2023	150 000				150 000		150 000	0			150 000
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			340 613	212 132	572 654	0	1 125 399	0	340 613	212 132	572 654	0	1 125 399
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2023	4 772	25 089			29 861		4 772	25 089			29 861
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Julianowskiej w Julianowie	IRD - UMIG	2023	4 200	21 000			25 200		4 200	21 000			25 200

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 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku	IRD - UMIG	2023	3 278	16 392			19 670		3 278	16 392			19 670
4	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Czaplinku	IRD - UMIG	2023	2 100	10 500			12 600		2 100	10 500			12 600
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lawendowej w Katach	IRD - UMIG	2023	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mikówcu	IRD - UMIG	2023	3 883	19 414			23 297		3 883	19 414			23 297
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2023	6 466	32 330			38 796		6 466	32 330			38 796
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tomicach	IRD - UMIG	2023	4 093	38 407			42 500		4 093	38 407			42 500
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	IRD - UMIG	2023	4 800	24 000			28 800		4 800	24 000			28 800
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewki Las (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha - Wieś (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2023	47 000		300 000		347 000		47 000		300 000		347 000
18	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023	178 021		162 654		340 675		178 021		162 654		340 675
19	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2023			40 000		40 000				40 000		40 000
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 166	20 834	10 000	0	35 000	0	4 166	20 834	10 000	0	35 000
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	IRD - UMIG	2023-2025	4 166	20 834	10 000		35 000		4 166	20 834	10 000		35 000
Razem dział 926			Kultura fizyczna			4 246 387	160 480	4 237 391	0	8 644 258	0	4 246 387	160 480	4 237 391	0	8 644 258
1	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	2 899 057		2 891 366		5 790 423		2 899 057		2 891 366		5 790 423
2	926	92601	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IRD - UMIG	2022-2023	387 739		300 000		687 739		387 739		300 000		687 739
3	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitano - szatniowego	IRD - UMIG	2021-2023	113 493		135 507		249 000		113 493		135 507		249 000
4	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON	PRO, IRD - UMIG	2022-2025	600 345		900 518		1 500 863		600 345		900 518		1 500 863
5	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy glinianie Dąbrówka	IRD - UMIG	2023	3 734	18 666			22 400		3 734	18 666			22 400
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w Baniosze	IRD - UMIG	2023	2 269	11 347			13 616		2 269	11 347			13 616
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2023	2 530	12 647			15 177		2 530	12 647			15 177
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin	IRD - UMIG	2023	27 550				27 550		27 550				27 550
9	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	IRD - UMIG	2023		11 500			11 500			11 500			11 500
10	926	92601	Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2023	7 178	35 889			43 067		7 178	35 889			43 067
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	IRD - UMIG	2023	2 604	13 022			15 626		2 604	13 022			15 626

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 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
12	926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podlęczu	IRD - UMIG	2023	6 000	30 000			36 000		6 000	30 000			36 000
13	926	92601	Budowa monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej	IRD - UMIG	2023	3 084	15 416			18 500		3 084	15 416			18 500
14	926	92601	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2023	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
15	926	92601	Modernizacja systemów kontrolno-pomiarowych obiegów wody basenu sportowego, rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika	OSiR	2023	58 000				58 000		58 000				58 000
16	926	92601	Wykonanie nawodnienia - Stadion Miejski w Górze Kalwarii	OSiR	2023	43 000				43 000		43 000				43 000
17	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	IRD - UMIG	2023-2027	28 905				28 905		28 905				28 905
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2023	2 399	11 993			14 392		2 399	11 993			14 392
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - strona internetowa	OSiR	2023	18 500				18 500		18 500				18 500
20	926	92601	Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego	OSiR	2023	30 000				30 000		30 000				30 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	15 351 484	498 658	17 543 772	1 300 000	34 693 914	-100 000	15 251 484	498 658	17 543 772	1 300 000	34 593 914
Pozostałe wydatki majątkowe						925 843	0	250 000	11 100 000	12 275 843	18 910	944 753	0	250 000	11 100 000	12 294 753
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000		80 000				80 000
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu akumulatorowego wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem	PSP Piaseczno	2023	50 000				50 000		50 000				50 000
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Cendrowice	2023	525 000		150 000		675 000		525 000		150 000		675 000
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2023	50 000		100 000		150 000		50 000		100 000		150 000
5	754	75412	Dofinansowanie modernizacji strażnicy poprzez ogrzewanie stropu	OSP Góra Kalwaria	2023	0				0	5 000	5 000				5 000
6	754	75412	Dofinnsowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej	OSP Pęclaw	2023	0				0	4 465	4 465				4 465
7	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła	OSP Cendrowice	2023	0				0	5 000	5 000				5 000
8	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła	OSP Wojciechowice	2023	0				0	4 445	4 445				4 445
9	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000		80 000				80 000
10	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	RP - UMIG	2023-2037	71 700			11 100 000	11 171 700		71 700			11 100 000	11 171 700
11	921	92120	Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej prac konserwatorskich muru obwodowego zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2023	69 143				69 143		69 143				69 143
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	16 277 327	498 658	17 793 772	12 400 000	46 969 757	-81 090	16 196 237	498 658	17 793 772	12 400 000	46 888 667

Załącznik Nr 1
do Uchwały XCIX/850/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 lipca 2023 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – szczepienia p/HPV + kwalifikacja do szczepienia	2780	95 215,00	-95 215,00	0,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – badania profilaktyczne w kierunku rozpoznawania boleriozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych	2780	0,00	90 295,00	90 295,00
RAZEM					1 830 298,00	-4 920,00	1 825 378,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XCIX/850/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 lipca 2023 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
754	75412	Zadania z zakresu p.poż	2830	40 000,00	25 163,00	65 163,00
754	75412	Zadania z zakresu p.poż	6230	825 000,00	18 910,00	843 910,00
RAZEM				2 759 646,00	44 073,00	2 803 719,00