



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 lipca 2025 r.

Poz. 6484

UCHWAŁA NR XVIII/218/2025 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

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

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 255.554.969,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 218.558.569,41 zł;
- 2) dochody majątkowe: 36.996.400 zł”.

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

2. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 286.095.987,41 zł”.

3. W §2 ust. 2 pkt 1-5 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 224.222.607,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 181.719.550,41 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 106.956.381,49 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 74.763.168,92 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 22.447.545 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.294.488 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 1.514.052 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego: 3.246.972 zł”.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 roku poz. 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 roku poz. 39; z 2022 roku poz. 1079.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 61.873.380 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

5. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 30.541.018 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.527.212 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 1.917.926 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 17.639.880 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.456.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 34.585.018 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.044.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.”.

§ 2. W zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2025 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. W załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2025, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Jędrał

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/218/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 100,00	87 500,00	137 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	87 500,00	87 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 000,00	43 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 500,00	44 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 584 774,00	51 900,00	17 636 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 983 328,00	35 800,00	14 019 128,00
		0830	Wpływy z usług	879 800,00	35 300,00	915 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	1 013 950,00	16 100,00	1 030 050,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 800,00	16 100,00	439 900,00
852			Pomoc społeczna	2 689 167,00	200 000,00	2 889 167,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				255 215 569,41	339 400,00	255 554 969,41

Zestawienie nr 2
do Uchwały Nr XVIII/218/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	455 805,76	301 805,76	186 805,76	0,00	186 805,76	115 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 805,76	301 805,76	186 805,76	0,00	186 805,76	115 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 784 022,00	16 427 054,00	13 629 736,00	0,00	13 629 736,00	2 797 318,00	0,00	0,00	0,00	18 356 968,00	18 356 968,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-769 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 985,00	-769 985,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 064 037,00	16 427 054,00	13 629 736,00	0,00	13 629 736,00	2 797 318,00	0,00	0,00	0,00	17 636 983,00	17 636 983,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 755 981,00	8 514 013,00	8 514 013,00	0,00	8 514 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241 968,00	18 241 968,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-769 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 985,00	-769 985,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 035 996,00	8 514 013,00	8 514 013,00	0,00	8 514 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 521 983,00	17 521 983,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 304 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 208,00	9 304 208,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-769 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 985,00	-769 985,00	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	8 534 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 223,00	8 534 223,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 568 712,00	7 372 812,00	7 295 497,00	3 711 848,00	3 583 649,00	0,00	77 315,00	0,00	0,00	3 195 900,00	3 195 900,00	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	259 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 509,00	259 509,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 828 221,00	7 372 812,00	7 295 497,00	3 711 848,00	3 583 649,00	0,00	77 315,00	0,00	0,00	3 455 409,00	3 455 409,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 956 322,00	406 322,00	406 322,00	1 400,00	404 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	259 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 509,00	259 509,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 215 831,00	406 322,00	406 322,00	1 400,00	404 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 509,00	2 809 509,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	259 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 509,00	259 509,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 509,00	2 759 509,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 999 449,65	21 006 633,65	19 870 734,65	14 557 030,49	5 313 704,16	0,00	901 507,00	234 392,00	0,00	992 816,00	992 816,00	542 940,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	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	0,00
				po zmianach	22 149 449,65	21 006 633,65	19 870 734,65	14 557 030,49	5 313 704,16	0,00	901 507,00	234 392,00	0,00	1 142 816,00	1 142 816,00	542 940,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 155 531,16	16 162 715,16	15 909 628,16	11 717 834,00	4 191 794,16	0,00	18 695,00	234 392,00	0,00	992 816,00	992 816,00	542 940,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 305 531,16	16 162 715,16	15 909 628,16	11 717 834,00	4 191 794,16	0,00	18 695,00	234 392,00	0,00	1 142 816,00	1 142 816,00	542 940,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 305 531,16	16 162 715,16	15 909 628,16	11 717 834,00	4 191 794,16	0,00	18 695,00	234 392,00	0,00	1 142 816,00	1 142 816,00	542 940,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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					
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 876,00	174 876,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	324 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 876,00	324 876,00	0,00	0,00	0,00					
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 518 413,00	2 363 413,00	2 020 913,00	1 066 774,00	954 139,00	17 000,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	325 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 843 413,00	2 449 413,00	2 106 913,00	1 066 774,00	1 040 139,00	17 000,00	325 500,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 045 349,00	1 045 349,00	749 849,00	52 967,00	696 882,00	0,00	295 500,00	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	290 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 335 349,00	1 131 349,00	835 849,00	52 967,00	782 882,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 082,00	220 082,00	220 082,00	0,00	220 082,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	306 082,00	306 082,00	306 082,00	0,00	306 082,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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	0,00	0,00					
			po zmianach	150 000,00	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	0,00	0,00					
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	52 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 161 442,00	3 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 442,00	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	85 530,00	85 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 246 972,00	3 246 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 161 442,00	3 161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 442,00	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	85 530,00	85 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 246 972,00	3 246 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 116 942,00	3 116 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 942,00	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	85 530,00	85 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 202 472,00	3 202 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	89 350,00	89 350,00	17 250,00	0,00	17 250,00	72 100,00	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	123 861,00	52 656,00	52 656,00	17 000,00	35 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 211,00	142 006,00	69 906,00	17 000,00	52 906,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	89 350,00	89 350,00	17 250,00	0,00	17 250,00	72 100,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	123 861,00	52 656,00	52 656,00	17 000,00	35 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	213 211,00	142 006,00	69 906,00	17 000,00	52 906,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 400,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	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	9 856,00	9 856,00	9 856,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	71 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 309 857,00	1 309 857,00	944 653,00	177 908,00	766 745,00	122 584,00	242 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 287 357,00	1 287 357,00	922 153,00	177 908,00	744 245,00	122 584,00	242 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	766 745,00	766 745,00	766 745,00	0,00	766 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	744 245,00	744 245,00	744 245,00	0,00	744 245,00	0,00	0,00	0,00	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	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 888,00	17 888,00	17 888,00	0,00	17 888,00	0,00	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	721 057,00	721 057,00	721 057,00	0,00	721 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	699 057,00	699 057,00	699 057,00	0,00	699 057,00	0,00	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:														z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 819 520,00	5 519 309,00	104 309,00	0,00	104 309,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 211,00	4 300 211,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 015 520,00	5 519 309,00	104 309,00	0,00	104 309,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 211,00	4 496 211,00	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 441 020,00	3 844 309,00	44 309,00	0,00	44 309,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 711,00	596 711,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 637 020,00	3 844 309,00	44 309,00	0,00	44 309,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 711,00	792 711,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	596 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 711,00	596 711,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	792 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 711,00	792 711,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 326 509,00	11 036 971,00	9 706 991,00	4 928 866,00	4 778 125,00	640 000,00	46 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 289 538,00	3 289 538,00	2 903 338,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 326 509,00	10 986 971,00	9 656 991,00	4 928 866,00	4 728 125,00	640 000,00	46 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 339 538,00	3 339 538,00	2 903 338,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 901 607,00	7 612 069,00	6 934 089,00	2 594 226,00	4 339 863,00	0,00	34 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 289 538,00	3 289 538,00	2 903 338,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 901 607,00	7 562 069,00	6 884 089,00	2 594 226,00	4 289 863,00	0,00	34 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 339 538,00	3 339 538,00	2 903 338,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	476 145,00	476 145,00	476 145,00	0,00	476 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	426 145,00	426 145,00	426 145,00	0,00	426 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	349 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 060,00	349 060,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	399 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 060,00	399 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	284 460 587,41	223 666 921,41	181 249 394,41	106 931 881,49	74 317 512,92	22 447 545,00	15 294 488,00	1 514 052,00	0,00	3 161 442,00	60 793 666,00	59 854 766,00	5 437 701,00	0,00	938 900,00				
zmniejszenie	-842 485,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 985,00	-769 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	2 477 885,00	628 186,00	542 656,00	24 500,00	518 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 530,00	1 849 699,00	1 849 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	286 095 987,41	224 222 607,41	181 719 550,41	106 956 381,49	74 763 168,92	22 447 545,00	15 294 488,00	1 514 052,00	0,00	3 246 972,00	61 873 380,00	60 934 480,00	5 437 701,00	0,00	938 900,00								

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/218/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowane dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			54 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000
1	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	UMIG - IRD	2022 - 2025	54 000				54 000		54 000				54 000
Razem dział 500			Handel			0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2026	0		1 500 000		1 500 000		0		1 500 000		1 500 000
Razem dział 600			Transport i łączność			6 230 539	52 669	12 073 760	0	18 356 968	-719 985	5 510 554	52 669	12 073 760	0	17 636 983
1	600	60004	Montaż wiaty przystankowej w Czachówku	UMIG - OBW	2025	2 500	12 500			15 000		2 500	12 500			15 000
2	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024-2025	100 000				100 000		100 000				100 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2026	1 219 500				1 219 500	-979 265	240 235				240 235
4	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2020 - 2026	1 652 858		2 800 000		4 452 858		1 652 858		2 800 000		4 452 858
5	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2021 - 2026			2 037 760		2 037 760				2 037 760		2 037 760
6	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2025	300 000				300 000		300 000				300 000
7	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czapli - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2028	50 000				50 000		50 000				50 000
8	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczyłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025	885 316		5 000 000		5 885 316	209 280	1 094 596		5 000 000		6 094 596
9	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	555 000		1 900 000		2 455 000		555 000		1 900 000		2 455 000
10	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2028	2 000				2 000		2 000				2 000
11	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	150 000				150 000		150 000				150 000
12	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2025 - 2026	46 953				46 953		46 953				46 953
13	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej	UMIG - IRD	2024 - 2025	30 000				30 000		30 000				30 000
14	600	60016	Przebudowa z rozbudową ul. Reja w Kątach i Tomicach i ul. Prusa w Tomicach	UMIG - IRD	2025 - 2028	35 547				35 547		35 547				35 547
15	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	UMIG - IRD	2022 - 2027	530 000				530 000		530 000				530 000
16	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2025 - 2026	18 500				18 500		18 500				18 500
17	600	60016	Budowa drogi gminnej Czarny Las - Sierchów	UMIG - IRD	2025 - 2028	30 000				30 000		30 000				30 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
18	600	60016	Budowa ul. Polnej Róży w Kątach	UMIG - IRD	2025-2028	0		36 000		36 000		0		36 000		36 000
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Słonecznej w miejscowości Czaplinek	UMIG - IRD	2025	614 331		300 000		914 331		614 331		300 000		914 331
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu - etap III	UMIG - IRD	2025	8 034	40 169			48 203		8 034	40 169			48 203
21	600	60016	Zakup inwestycyjny - wykup nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2025	0				0	50 000	50 000				50 000
Razem dział 700																
Razem dział 700		Gospodarka mieszkaniowa				2 470 675	0	0	725 225	3 195 900	259 509	2 730 184	0	0	725 225	3 455 409
1	700	70005	Modernizacja elewacji "Jatek" w Górze Kalwarii	UMiG - IRD	2025 - 2027	50 000				50 000		50 000				50 000
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	UMiG - GM	2025	1 774 775			725 225	2 500 000	259 509	2 034 284			725 225	2 759 509
3	700	70007	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5	ABK	2019 - 2025	250 000				250 000		250 000				250 000
4	700	70007	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3	ABK	2021-2025	345 900				345 900		345 900				345 900
5	700	70007	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych przy ul. Pijarskiej 8	ABK	2025-2026	25 000				25 000		25 000				25 000
6	700	70007	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych przy ul. Pijarskiej 14	ABK	2025-2026	25 000				25 000		25 000				25 000
Razem dział 750																
Razem dział 750		Administracja publiczna				504 170	0	488 646	0	992 816	150 000	654 170	0	488 646	0	1 142 816
1	750	75023	Modernizacja muru - ogrodzenia Ratusza w Górze Kalwarii z wymianą bramy i furtek	UMiG - IRD	2025 - 2027	25 000				25 000		25 000				25 000
2	750	75023	Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Urzędu w Górze Kalwarii	UMiG - ORG	2025	250 000				250 000		250 000				250 000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - "Cyberbezpieczny samorząd"	UMiG - INF	2025	179 170		488 646		667 816		179 170		488 646		667 816
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja urzędu	UMiG - INF	2025	50 000				50 000	150 000	200 000				200 000
Razem dział 754																
Razem dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.				155 000	0	0	0	155 000	54 000	164 500	0	44 500	0	209 000
1	754	75412	Modernizacja szatni w OSP Pęczaw	UMiG - POŻ	2025	0		0		0	40 000	2 500		37 500		40 000
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup suszarki do suszenia umundurowania dla OSP Góra Kalwaria	UMiG - POŻ	2025	0		0		0	14 000	7 000		7 000		14 000
3	754	75416	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla Straży Miejskiej	UMiG - SM	2025	155 000				155 000		155 000				155 000
Razem dział 801																
Razem dział 801		Oświata i wychowanie				3 115 973	0	12 824 259	7 730 775	23 671 007	769 985	3 885 958	0	12 824 259	7 730 775	24 440 992
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMIG - IRD	2019 - 2025	1 067 065		8 100 000		9 167 065	230 000	1 297 065		8 100 000		9 397 065

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowane dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowane dłużne)	
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2025	1 812 703		4 604 659		6 417 362	539 985	2 352 688		4 604 659		6 957 347
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	UMIG - IRD	2021 - 2025	700		119 600	7 730 775	7 851 075		700		119 600	7 730 775	7 851 075
4	801	80101	Budowa nawodnienia boiska szkolnego	SP w Czaplinku	2025	30 000				30 000		30 000				30 000
5	801	80101	Rozbudowa boiska na terenie szkoły podstawowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2025 - 2027	20 000				20 000		20 000				20 000
6	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Czachówku	SP w Czachówku/UMIG - IRD	2024 - 2025	94 650				94 650		94 650				94 650
7	801	80101	Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby szkoły	SP w Coniewie	2025	50 000				50 000		50 000				50 000
8	801	80101	Zakupy inwestycyjne - siatki na boisko	ZSP w Kątach	2025	25 000				25 000		25 000				25 000
9	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup maszyny czyszczącej	SP w Czaplinku	2025	15 855				15 855		15 855				15 855
Razem dział 853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	0	0	0	0	71 205	71 205	0	0	0	71 205
1	853	85395	Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera na szafę społeczną	OPS	2025	0				0	71 205	71 205		0		71 205
Razem dział 855			Rodzina			10 000	0	2 622 141	0	2 632 141	0	10 000	0	2 622 141	0	2 632 141
1	855	85516	Żłobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH	UMIG - IRD	2024 - 2026			2 449 451		2 449 451				2 449 451		2 449 451
2	855	85516	Doposażenie placu zabaw Żłobka Miejskiego w Górze Kalwarii w ramach programu "Aktywne Place Zabaw"	UMIG - IRD	2025	10 000		172 690		182 690		10 000		172 690		182 690
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			416 570	79 715	97 900	0	594 185	0	416 570	79 715	97 900	0	594 185
1	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2025	2 590	12 954			15 544		2 590	12 954			15 544
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Marii Konopnickiej w Tomicach	UMIG - IRD	2025	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie	UMIG - IRD	2025	61 828				61 828		61 828				61 828
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Mazowieckiej w Sierzchowie	UMIG - IRD	2025 - 2027	20 000				20 000		20 000				20 000
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy 6KDD w Sierzchowie	UMIG - IRD	2025 - 2026	0		7 900		7 900		0		7 900		7 900
6	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż osiedla na ul. Tęczowej	UMIG - IRD	2025	4 352	21 761			26 113		4 352	21 761			26 113

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowane dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
7	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Czaplunku	UMIG - IRD	2025	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Brzeście, Katy, Mikowiec, Tomice, Wólka Dworska, Wólka Załęska	UMIG - IRD	2025	106 800		90 000		196 800		106 800		90 000		196 800
9	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu - transporter z otwartą paką	ABK	2025	60 000				60 000		60 000				60 000
10	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnik	ABK	2025	152 000				152 000		152 000				152 000
Razem dział 921																
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						596 711	0	0	0	596 711	196 000	792 711	0	0	0	792 711
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	UMIG - IRD	2023 - 2025	400 000				400 000	196 000	596 000				596 000
2	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie	UMIG - IRD	2024 - 2025	159 000				159 000		159 000				159 000
3	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Brzuminie	UMIG - IRD	2025	37 711				37 711		37 711				37 711
Razem dział 926																
Kultura fizyczna						2 353 907	102 133	833 498	0	3 289 538	50 000	2 403 907	102 133	833 498	0	3 339 538
1	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON	UMIG - IRD	2022 - 2025	2 069 840		833 498		2 903 338		2 069 840		833 498		2 903 338
2	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na osiedlu w Lininie	UMIG - IRD	2023 - 2025	30 000				30 000		30 000				30 000
3	926	92601	Modernizacja budynku basenu	UMIG - IRD	2024 - 2026	100 000				100 000		100 000				100 000
4	926	92601	Budowa miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2025 - 2027	1 500				1 500		1 500				1 500
5	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy glinianie Dąbrówka	UMIG - IRD	2025	3 317	16 583			19 900		3 317	16 583			19 900
6	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czachówku	UMIG - IRD	2025	3 000	15 000			18 000		3 000	15 000			18 000
7	926	92601	Budowa monitoringu na placu zabaw w Łubnej	ABK	2025	2 200	11 000			13 200		2 200	11 000			13 200
8	926	92601	Budowa piłkochwytyłów przy boisku do piłki plażowej w Solcu	UMIG - IRD	2025	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
9	926	92601	Budowa altany wraz z utwardzeniem w Sierzchowie	UMIG - IRD	2025	5 644	28 217			33 861		5 644	28 217			33 861
10	926	92601	Budowa piłkochwytyłów przy boisku w Szymanowie	UMIG - IRD	2025	4 266	21 333			25 599		4 266	21 333			25 599
11	926	92601	Modernizacja placu zabaw przy basenie	OSiR	2025	60 000				60 000		60 000				60 000
12	926	92601	Montaż wraz z uruchomieniem pompy ciepła na Stadionie w Baniosze	OSiR	2025	35 000				35 000		35 000				35 000
13	926	92601	Rozbudowa szafy sterująco - zasilającej o panel sterujący integrujący system powiadamiania o awariach	OSiR	2025	0				0	50 000	50 000				50 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowane dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
14	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji programu komputerowego	OSiR	2025	22 140				22 140		22 140				22 140
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup pawilonu do przechowywania lodowiska	OSiR	2025	15 000				15 000		15 000				15 000
Razem wydatki inwestycyjne																
					z tego:	15 907 545	234 517	30 440 204	8 456 000	55 038 266	830 714	16 693 759	234 517	30 484 704	8 456 000	55 868 980
Pozostałe wydatki majątkowe																
						1 928 900	0	3 826 500	0	5 755 400	249 000	2 177 900	0	3 826 500	0	6 004 400
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2025	100 000				100 000	64 000	164 000				164 000
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego	OSP Góra Kalwaria	2025	0				0	150 000	150 000				150 000
3	754	75415	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratowniczego	WOPR	2025	0				0	35 000	35 000				35 000
4	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2025	200 000				200 000		200 000				200 000
5	900	90005	Dofinansowanie w ramach programu priorytowego WFOŚiGW w Warszawie "Ciepłe mieszkanie"	Mieszkańcy gminy	2024-2025			813 000		813 000				813 000		813 000
6	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - poręczenie	UMiG - RP	2023-2037	938 900				938 900		938 900				938 900
7	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024-2025			3 013 500		3 013 500				3 013 500		3 013 500
8	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy obrazie - portrecie Biskupa Wierzbowskiego	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2025	20 000				20 000		20 000				20 000
9	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich muru obwodowego Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	Ośrodek Kultury	2025	670 000				670 000		670 000				670 000
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe																
					z tego:	17 836 445	234 517	34 266 704	8 456 000	60 793 666	1 079 714	18 871 659	234 517	34 311 204	8 456 000	61 873 380

Zestawienie Nr 4

do Uchwały Nr XVIII/218/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2025 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2025 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2025

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 527 212,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	1 917 926,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 639 880,00
	RAZEM	34 585 018,00

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2025

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 044 000,00
	RAZEM	4 044 000,00

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	255 554 969,41
Planowane wydatki	286 095 987,41
Nadwyżka budżetu	-30 541 018,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 527 212,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	1 917 926,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 639 880,00
Przychody	34 585 018,00
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 044 000,00
Rozchody	4 044 000,00
Wynik budżetu	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/218/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 czerwca 2025 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
010	01044	Zadania z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi	6230	100 000,00	64 000,00	164 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa p.poż	6230	0,00	150 000,00	150 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6230	0,00	35 000,00	35 000,00
RAZEM				5 306 103,00	249 000,00	5 555 103,00