



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lutego 2025 r.

Poz. 1951

UCHWAŁA NR XII/141/2025 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 29 stycznia 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 246.814.467 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 212.772.611 zł;

2) dochody majątkowe: 34.041.856 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 257.780.327 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 207.273.675 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 165.821.216 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 99.985.866 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 65.835.350 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 21.997.545 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 50.506.652 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

4. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 10.965.860 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 800.000 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 1.209.860 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 500.000 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.456.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.009.860 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 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok, 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 Jędral

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XII/141/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 122 202,00	199 213,00	9 321 415,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 536 142,00	199 213,00	1 735 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 213,00	199 213,00
801			Oświata i wychowanie	17 523 989,00	4 900,00	17 528 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 928 519,00	4 900,00	13 933 419,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 900,00	4 900,00
Razem:				246 610 354,00	204 113,00	246 814 467,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr XII/141/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 stycznia 2025 roku

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							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,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 709 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709 293,00	10 709 293,00	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							
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	10 739 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739 293,00	10 739 293,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 628 366,00	18 585 094,00	18 256 764,00	862 934,00	17 393 830,00	10 000,00	0,00	318 330,00	0,00	0,00	2 043 272,00	1 104 372,00	0,00	0,00	938 900,00						
			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	220 042,00	220 042,00	220 042,00	0,00	220 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	20 848 408,00	18 805 136,00	18 476 806,00	862 934,00	17 613 872,00	10 000,00	0,00	318 330,00	0,00	0,00	2 043 272,00	1 104 372,00	0,00	0,00	938 900,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	173 242,00	173 242,00	173 242,00	0,00	173 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	373 242,00	373 242,00	373 242,00	0,00	373 242,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	173 242,00	173 242,00	173 242,00	0,00	173 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	373 242,00	373 242,00	373 242,00	0,00	373 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 436 520,00	437 620,00	437 620,00	0,00	437 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 900,00	60 000,00	0,00	0,00	938 900,00						
			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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 483 320,00	484 420,00	484 420,00	0,00	484 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 900,00	60 000,00	0,00	0,00	938 900,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 513,00	217 513,00	217 513,00	0,00	217 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	264 313,00	264 313,00	264 313,00	0,00	264 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:				przed zmianą	257 076 214,00	206 750 420,00	165 372 061,00	99 985 866,00	65 386 195,00	21 925 445,00	14 964 360,00	1 329 112,00	0,00	3 161 442,00	50 323 794,00	49 384 894,00	5 227 863,00	0,00	938 900,00		
							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	704 113,00	521 255,00	449 155,00	0,00	449 155,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	182 858,00	182 858,00	0,00	0,00	0,00			
							po zmianach	257 780 327,00	207 273 675,00	165 821 216,00	99 985 866,00	65 835 350,00	21 997 545,00	14 964 360,00	1 329 112,00	0,00	3 161 442,00	50 506 652,00	49 567 752,00	5 227 863,00	0,00	938 900,00		

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XII/141/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 stycznia 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 długie)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie długie)	
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			3 313 702	74 430	7 200 000	0	10 588 132	152 858	3 466 560	74 430	7 200 000	0	10 740 990
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	500 000				500 000		500 000				500 000
4	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2020 - 2028	100 000				100 000	152 858	252 858				252 858
5	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2021 - 2026			300 000		300 000				300 000		300 000
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	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025	885 316		5 000 000		5 885 316		885 316		5 000 000		5 885 316
8	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
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	150 000				150 000		150 000				150 000
10	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2025 - 2026	50 000				50 000		50 000				50 000
11	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
12	600	60016	Przebudowa z rozbudową ul. Reja w Kątach i Tomicach i ul. Prusa w Tomicach	UMIG - IRD	2025 - 2028	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	UMIG - IRD	2022 - 2027	530 000				530 000		530 000				530 000
14	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2025 - 2026	18 500				18 500		18 500				18 500
15	600	60016	Budowa drogi gminnej Czarny Las - Sierzychów	UMIG - IRD	2025 - 2028	30 000				30 000		30 000				30 000
16	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

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 długie)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie długie)	
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Teczowej w Mikówcu	UMiG - IRD	2025	4 352	21 761			26 113		4 352	21 761			26 113
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			1 470 675	0	0	725 225	2 195 900	0	1 470 675	0	0	725 225	2 195 900
1	700	70005	Modernizacja elewacji "Jatek" w Górze Kalwarii	ABK	2025 - 2026	50 000				50 000		50 000				50 000
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	UMiG - GM	2025	774 775			725 225	1 500 000		774 775			725 225	1 500 000
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			Administracja publiczna			504 170	0	488 646	0	992 816	0	504 170	0	488 646	0	992 816
1	750	75023	Modernizacja muru - ogrodzenia Ratusza w Górze Kalwarii z wymianą bramy i furtek	UMiG - IRD	2025 - 2026	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		50 000				50 000
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			2 858 918	0	12 824 259	7 730 775	23 413 952	30 000	2 888 918	0	12 824 259	7 730 775	23 443 952
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMiG - IRD	2019 - 2025	1 041 065		8 100 000		9 141 065		1 041 065		8 100 000		9 141 065
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMiG - IRD	2019 - 2025	1 793 203		4 604 659		6 397 862		1 793 203		4 604 659		6 397 862
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	UMiG - IRD	2021 - 2025			119 600	7 730 775	7 850 375				119 600	7 730 775	7 850 375
4	801	80101	Budowa nawodnienia boiska szkolnego	SP w Czaplinku	2025	0				0	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	2024 - 2025	4 650				4 650		4 650				4 650

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 do pozyskania (finansowanie dłużne)	
Razem dział 855			Rodzina			0	0	2 449 451	0	2 449 451	0	0	0	2 449 451	0	2 449 451
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
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			133 418	57 954	0	0	191 372	0	133 418	57 954	0	0	191 372
1	900	90015	Rozbudowa lini oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Czaplinku	UMIG - IRD	2025	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podłejnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2025	2 590	12 954			15 544		2 590	12 954			15 544
3	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
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie	UMIG - IRD	2025	61 828				61 828		61 828				61 828
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu - transporter z otwartą paką	ABK	2025	60 000				60 000		60 000				60 000
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			596 711	0	0	0	596 711	0	596 711	0	0	0	596 711
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	UMIG - IRD	2023 - 2025	400 000				400 000		400 000				400 000
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			2 440 429	102 133	833 498	0	3 376 060	0	2 440 429	102 133	833 498	0	3 376 060
1	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON	UMIG - IRD	2022 - 2025	1 860 002		833 498		2 693 500		1 860 002		833 498		2 693 500
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 - 2025	530 000				530 000		530 000				530 000
4	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	UMIG - IRD	2025	3 317	16 583			19 900		3 317	16 583			19 900
5	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czachówku	UMIG - IRD	2025	3 000	15 000			18 000		3 000	15 000			18 000
6	926	92601	Budowa monitoringu na placu zabaw w Łubnej	ABK	2025	2 200	11 000			13 200		2 200	11 000			13 200
7	926	92601	Budowa piłkochwyłów przy boisku do piłki plażowej w Solcu	UMIG - IRD	2025	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
8	926	92601	Budowa altany wraz z utwardzeniem w Sierchowcie	UMIG - IRD	2025	5 644	28 217			33 861		5 644	28 217			33 861
9	926	92601	Budowa piłkochwyłów przy boisku w Szymanowie	UMIG - IRD	2025	4 266	21 333			25 599		4 266	21 333			25 599

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 do pozyskania (finansowanie dłużne)	
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	11 372 023	234 517	25 295 854	8 456 000	45 358 394	182 858	11 554 881	234 517	25 295 854	8 456 000	45 541 252
Pozostałe wydatki majątkowe						1 138 900	0	3 826 500	0	4 965 400	0	1 138 900	0	3 826 500	0	4 965 400
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2025	100 000				100 000		100 000				100 000
2	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2025	100 000				100 000		100 000				100 000
3	900	90005	Dofinansowanie w ramach programu priorytowego WFOŚiGW w Warszawie "Ciepłe mieszkanie"	Mieszkańcy gminy	2024-2025			813 000		813 000				813 000		813 000
4	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - poręczenie	UMiG - RP	2023-2037	938 900				938 900		938 900				938 900
5	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
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	12 510 923	234 517	29 122 354	8 456 000	50 323 794	182 858	12 693 781	234 517	29 122 354	8 456 000	50 506 652

Zestawienie Nr 4

do Uchwały Nr XII/141/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 stycznia 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	800 000
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.	1 209 860
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	500 000
	RAZEM	15 009 860

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2025

(w zł)

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

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	246 814 467
Planowane wydatki	257 780 327
Nadwyżka budżetu	-10 965 860
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	800 000
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.	1 209 860
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 500 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	500 000
Przychody	15 009 860
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 044 000
Rozchody	4 044 000
Wynik budżetu	0

Załącznik Nr 1
do Uchwały XII/141/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 stycznia 2025 r.

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	810 000,00	0,00	810 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej	2780	483 000,00	0,00	483 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii –realizacja programu w zakresie szczepienia dzieci p/meningokokom	2780	40 000,00	0,00	40 000,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat piaseczyński – dofinansowanie transportu osób z niepełnosprawnościami	2710	0,00	72 100,00	72 100,00
RAZEM					1 333 000,00	72 100,00	1 405 100,00