



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 marca 2025 r.

Poz. 2399

UCHWAŁA NR XIV/161/2025 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 26 lutego 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 249.815.398 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 212.937.542 zł;

2) dochody majątkowe: 36.877.856 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 262.315.843 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 207.549.491 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 166.079.791 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 100.140.301 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 65.939.490 zł;

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.981.601 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 54.766.352 zł - określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

5. W §3 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 12.500.445 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 2.034.585 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.456.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.544.445 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 zestawieniu Nr 11, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2025 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 5 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 XIV/161/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 121 415,00	36 000,00	12 157 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 386 060,00	36 000,00	10 422 060,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	36 000,00	2 836 000,00
852			Pomoc społeczna	2 185 754,00	246,00	2 186 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 174,00	246,00	10 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	246,00	246,00
Razem:				249 779 152,00	36 246,00	249 815 398,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr XIV/161/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2025 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:						
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	27 518 820,00	12 677 830,00	10 070 512,00	0,00	10 070 512,00	2 607 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840 990,00	14 840 990,00	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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 654 820,00	12 677 830,00	10 070 512,00	0,00	10 070 512,00	2 607 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976 990,00	14 976 990,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 710 779,00	4 984 789,00	0,00	0,00	4 984 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 990,00	14 725 990,00	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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 846 779,00	4 984 789,00	0,00	0,00	4 984 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861 990,00	14 861 990,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 525 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 990,00	7 525 990,00	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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 661 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 990,00	7 661 990,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 867 094,00	20 874 278,00	19 738 199,00	14 547 579,00	5 190 620,00	0,00	901 687,00	234 392,00	0,00	0,00	992 816,00	992 816,00	542 940,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 867 094,00	20 874 278,00	19 738 199,00	14 547 579,00	5 190 620,00	0,00	901 687,00	234 392,00	0,00	0,00	992 816,00	992 816,00	542 940,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 155 530,00	16 162 714,00	15 909 447,00	11 717 834,00	4 191 613,00	0,00	18 875,00	234 392,00	0,00	0,00	992 816,00	992 816,00	542 940,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 155 530,00	16 162 714,00	15 909 447,00	11 717 834,00	4 191 613,00	0,00	18 875,00	234 392,00	0,00	0,00	992 816,00	992 816,00	542 940,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 472 468,00	1 472 468,00	1 472 468,00	0,00	1 472 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 472 368,00	1 472 368,00	1 472 368,00	0,00	1 472 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	124 500 606,00	101 056 654,00	86 670 561,00	69 193 592,00	17 476 969,00	12 587 940,00	1 798 153,00	0,00	0,00	0,00	23 443 952,00	23 443 952,00	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	124 504 306,00	101 056 654,00	86 670 561,00	69 193 592,00	17 476 969,00	12 587 940,00	1 798 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 447 652,00	23 447 652,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 953 425,00	47 509 473,00	45 575 338,00	38 388 213,00	7 187 125,00	763 851,00	1 170 284,00	0,00	0,00	0,00	23 443 952,00	23 443 952,00	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 957 125,00	47 509 473,00	45 575 338,00	38 388 213,00	7 187 125,00	763 851,00	1 170 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 447 652,00	23 447 652,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 739 293,00	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				
			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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 742 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 993,00	10 742 993,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 326 807,00	9 326 807,00	6 470 024,00	4 034 440,00	2 435 584,00	75 403,00	2 781 380,00	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	246,00	246,00	5,00	0,00	5,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 327 053,00	9 327 053,00	6 470 029,00	4 034 440,00	2 435 589,00	75 403,00	2 781 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	386 112,00	386 112,00	281 709,00	156 525,00	125 184,00	75 403,00	29 000,00	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	246,00	246,00	5,00	0,00	5,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	386 358,00	386 358,00	281 714,00	156 525,00	125 189,00	75 403,00	29 241,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 241,00 25 241,00	25 000,00 0,00 241,00 25 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 241,00 25 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 5,00 10 005,00	10 000,00 0,00 5,00 10 005,00	10 000,00 0,00 5,00 10 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 5,00 10 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 848 408,00 0,00 24 800,00 20 873 208,00	18 805 136,00 0,00 4 800,00 18 809 936,00	18 476 806,00 0,00 4 800,00 18 481 606,00	862 934,00 0,00 0,00 862 934,00	17 613 872,00 0,00 4 800,00 17 618 672,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 318 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 043 272,00 0,00 20 000,00 2 063 272,00	1 104 372,00 0,00 20 000,00 1 124 372,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	938 900,00 0,00 0,00 938 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 270 284,00 0,00 24 800,00 3 295 084,00	3 138 912,00 0,00 4 800,00 3 143 712,00	3 138 912,00 0,00 4 800,00 3 143 712,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 138 912,00 0,00 4 800,00 3 143 712,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 151 372,00	131 372,00 0,00 20 000,00 151 372,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	278 912,00 0,00 4 800,00 283 712,00	278 912,00 0,00 4 800,00 283 712,00	278 912,00 0,00 4 800,00 283 712,00	0,00 0,00 0,00 0,00	278 912,00 0,00 4 800,00 283 712,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	131 372,00 0,00 20 000,00 151 372,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 372,00 0,00 20 000,00 151 372,00	131 372,00 0,00 20 000,00 151 372,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 839 520,00 -52,00 60 052,00 8 899 520,00	5 229 309,00 -52,00 60 052,00 5 289 309,00	44 309,00 -52,00 60 052,00 104 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 309,00 -52,00 60 052,00 104 309,00	5 185 000,00 0,00 0,00 5 185 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 610 211,00 0,00 0,00 3 610 211,00	3 610 211,00 0,00 0,00 3 610 211,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 241 020,00 -52,00 52,00 4 241 020,00	3 644 309,00 -52,00 52,00 3 644 309,00	44 309,00 -52,00 52,00 44 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 309,00 -52,00 52,00 44 309,00	3 600 000,00 0,00 0,00 3 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	596 711,00 0,00 0,00 596 711,00	596 711,00 0,00 0,00 596 711,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 917,00 -52,00 0,00 33 865,00	33 917,00 -52,00 0,00 33 865,00	33 917,00 -52,00 0,00 33 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 917,00 -52,00 0,00 33 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 970,00 0,00 52,00 9 022,00	8 970,00 0,00 52,00 9 022,00	8 970,00 0,00 52,00 9 022,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 970,00 0,00 52,00 9 022,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 013 500,00 0,00 60 000,00 3 073 500,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 013 500,00 0,00 0,00 3 013 500,00	3 013 500,00 0,00 0,00 3 013 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 982 086,00 -5 800,00 51 885,00 14 028 171,00	10 606 026,00 -5 800,00 51 885,00 10 652 111,00	9 306 046,00 -4 800,00 51 885,00 9 352 131,00	4 769 066,00 -1 000,00 51 885,00 4 764 266,00	4 536 980,00 -1 000,00 51 885,00 4 587 865,00	610 000,00 0,00 0,00 610 000,00	46 800,00 0,00 0,00 46 800,00	643 180,00 0,00 0,00 643 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 376 060,00 0,00 0,00 3 376 060,00	3 376 060,00 0,00 0,00 3 376 060,00	2 693 500,00 0,00 0,00 2 693 500,00	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	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 640 534,00	7 264 474,00	6 586 494,00	2 475 526,00	4 110 968,00	0,00	34 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 376 060,00	3 376 060,00	2 693 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 885,00	50 885,00	50 885,00	0,00	50 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 686 619,00	7 310 559,00	6 632 679,00	2 470 726,00	4 161 853,00	0,00	34 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 376 060,00	3 376 060,00	2 693 500,00	0,00	0,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	91 280,00	91 280,00	91 280,00	91 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00				-4 800,00	-4 800,00	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	
po zmianach	86 480,00	86 480,00				86 480,00	86 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości				przed zmianą	89 269,00	89 269,00	89 269,00	0,00	89 269,00	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	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 154,00	113 154,00	113 154,00	0,00	113 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
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	27 000,00	27 000,00				27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	27 000,00	27 000,00				27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność				przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	20 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	20 500,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 000,00	12 000,00				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				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
			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	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	
			po zmianach	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	
			Wydatki razem:			przed zmianą	262 045 012,00	207 438 360,00	165 968 901,00	100 145 101,00	65 823 800,00	21 997 545,00	14 981 360,00	1 329 112,00	0,00	3 161 442,00	54 606 652,00	53 667 752,00	5 227 863,00
			zmniejszenie	-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	-4 800,00	-1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	276 783,00	117 083,00	116 842,00	0,00	116 842,00	0,00	241,00	0,00	0,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	262 315 843,00	207 549 491,00	166 079 791,00	100 140 301,00	65 939 490,00	21 997 545,00	14 981 601,00	1 329 112,00	0,00	3 161 442,00	54 766 352,00	53 827 452,00	5 227 863,00	0,00	938 900,00	

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XIV/161/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 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 pozyskane	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			4 766 560	74 430	10 000 000	0	14 840 990	136 000	4 866 560	74 430	10 036 000	0	14 976 990
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 - 2026	1 552 858		2 800 000		4 352 858	100 000	1 652 858		2 800 000		4 452 858
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 ul. Polnej Róży w Kątach	UMIG - IRD	2025-2028	0		0		0	36 000	0		36 000		36 000
17	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 dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
18	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	UMiG - IRD	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			2 888 918	0	12 824 259	7 730 775	23 443 952	3 700	2 892 618	0	12 824 259	7 730 775	23 447 652
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMiG - IRD	2019 - 2025	1 041 065		8 100 000		9 141 065	1 500	1 042 565		8 100 000		9 142 565
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMiG - IRD	2019 - 2025	1 793 203		4 604 659		6 397 862	1 500	1 794 703		4 604 659		6 399 362
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplunku	UMiG - IRD	2021 - 2025			119 600	7 730 775	7 850 375	700	700		119 600	7 730 775	7 851 075
4	801	80101	Budowa nawodnienia boiska szkolnego	SP w Czaplunku	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	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 pozyskane	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	Złobek 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	20 000	153 418	57 954	0	0	211 372
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. Podleśnej 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	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Mazowieckiej w Sierzchowie	UMIG - IRD	2025-2027	0				0	20 000	20 000				20 000
6	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 piłkochwytów 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 Sierzchowie	UMIG - IRD	2025	5 644	28 217			33 861		5 644	28 217			33 861

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)	
9	926	92601	Budowa piłkochwyków przy boisku w Szymanowie	UMiG - IRD	2025	4 266	21 333			25 599		4 266	21 333			25 599
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	12 854 881	234 517	28 095 854	8 456 000	49 641 252	159 700	12 978 581	234 517	28 131 854	8 456 000	49 800 952
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:	13 993 781	234 517	31 922 354	8 456 000	54 606 652	159 700	14 117 481	234 517	31 958 354	8 456 000	54 766 352

Zestawienie Nr 4

do Uchwały Nr XIV/161/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 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	2 034 585
	RAZEM	16 544 445

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	249 815 398
Planowane wydatki	262 315 843
Nadwyżka budżetu	-12 500 445
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	2 034 585
Przychody	16 544 445
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 044 000
Rozchody	4 044 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 5

do Uchwały Nr XIV/161/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2025 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2025 rok**

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO BRZEŚCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2025 rok (51.403 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 51.403 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	3 000
				Drogi gminne	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	3 000
2	750	75095		Administracja publiczna	27 303
				Pozostała działalność	27 303
				w tym: wydatki bieżące	27 303
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	27 003
			4430	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za prawa autorskie ZAIKS podczas spotkań mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	300
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp na energooszczędne/ledowe	10 000
4	926	92601		Kultura fizyczna	11 100
				Obiekty sportowe	3 100
				w tym: wydatki bieżące	3 100
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw (zakup materiałów do koszenia)	2 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw (wywóz nieczystości stałych)	900
		92695		Pozostała działalność	8 000
				w tym: wydatki bieżące	8 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt: " W zdrowym ciele - zdrowy duch"	8 000
RAZEM:					51 403

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO BRZEŚCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2025 rok (51.403 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 51.403 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	3 000
				Drogi gminne	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000

2	750	75095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	3 000
				Administracja publiczna	27 303
				Pozostała działalność	27 303
				w tym: wydatki bieżące	27 303
3	900	90015	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	27 003
			4430	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za prawa autorskie ZAIKS podczas spotkań mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	300
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
4	926	92601	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp na energooszczędne/ledowe	10 000
				Kultura fizyczna	11 100
				Obiekty sportowe	3 100
		92695		w tym: wydatki bieżące	3 100
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw (zakup materiałów do koszenia)	2 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw (wywóz nieczystości stałych)	900
				Pozostała działalność	8 000
				w tym: wydatki bieżące	8 000
			4400	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt: " W zdrowym ciełe - zdrowy duch" - najem pomieszczeń	1 000
4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt: " W zdrowym ciełe - zdrowy duch" - prowadzenie	7 000			
RAZEM:					51 403

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2025 rok (35.582 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim: 35.582 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice)	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice)	1 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 082
				w tym: wydatki bieżące	19 082
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana oświetlenia na ledowe	19 082
			90095	Pozostała działalność	2 000
			w tym: wydatki bieżące	2 000	

3	921	92109	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż słupków z nazwami ulic i numerami	2 000
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500
4	750	75095		w tym: wydatki bieżące	2 500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda	500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - prąd	2 000
				Administracja publiczna	10 000
				Pozostała działalność	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja spotkania dla mieszkańców celem krzewienia idei samorządowej	10 000
RAZEM:					35 582

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2025 rok (35.582 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 35.582 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice)	1 000
2	900	90015	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice)	1 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 082
				w tym: wydatki bieżące	19 082
3	921	92109	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana oświetlenia na ledowe	19 082
			90095	Pozostała działalność	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż słupków z nazwami ulic i numerami	2 000
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda	448
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda	52
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - prąd	2 000

4	750	75095	Administracja publiczna	10 000
			Pozostała działalność	10 000
			w tym: wydatki bieżące	10 000
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: organizacja spotkania dla mieszkańców celem krzewienia idei samorządowej	10 000
RAZEM:				35 582

PRZED ZMIANĄ:

SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2025 rok (53.813 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 53.813 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	14 000
				Pozostała działalność	14 000
				w tym: wydatki bieżące	14 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: organizacja spotkania dla mieszkańców "Przywitanie lata"	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: organizacja spotkania dla mieszkańców "Pożegnanie lata"	9 000
2	754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	13 500
				Pozostała działalność	13 500
				w tym: wydatki bieżące	13 500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: energia elektryczna za monitoring wiejski	1 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: opłata za przesył danych	12 000
3	801	80101		Oświata i wychowanie	3 878
				Szkoły podstawowe	3 878
				w tym wydatki bieżące	3 878
			4240	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Kątach	2 878
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: wynajem dmuchańców i innych atrakcji na piknik w SP w Baniosze (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymanów, Solec, Łubna, Baniocha - Osiedle i Baniocha - Wieś)	1 000
4	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 400
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 400
				w tym: wydatki bieżące	14 400
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: zamontowanie lamp na istniejących słupach - ul. Orzeszkowa	14 400
5	926	92601		Kultura fizyczna	8 035
				Obiekty sportowe	8 035
				w tym: wydatki bieżące	8 035
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: zatrudnienie osoby do otwierania i zamykania placu zabaw (umowa zlecenie)	4 800
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: odbiór śmieci z placu zabaw	735
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: wynajem TOI TOI na plac zabaw na okres letni	2 500
RAZEM:					53 813

PO ZMIANIE:

SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2025 rok (53.813 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 53.813 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	14 000
				Pozostała działalność	14 000
				w tym: wydatki bieżące	14 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja spotkania dla mieszkańców "Przywitanie lata"	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja spotkania dla mieszkańców "Pożegnanie lata"	9 000
2	754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	13 500
				Pozostała działalność	13 500
				w tym: wydatki bieżące	13 500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: energia elektryczna za monitoring wiejski	1 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za przesył danych	12 000
3	801	80101		Oświata i wychowanie	3 878
				Szkoły podstawowe	3 878
				w tym wydatki bieżące	3 878
			4240	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Kątach	2 878
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem dmuchańców i innych atrakcji na piknik w SP w Baniosze (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymanów, Solec, Łubna, Baniocha - Osiedle i Baniocha - Wieś)	1 000
4	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 200
				w tym: wydatki bieżące	19 200
	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zamontowanie lamp na istniejących słupach - ul. Orzeszkowa	19 200		
5	926	92601		Kultura fizyczna	3 235
				Obiekty sportowe	3 235
				w tym: wydatki bieżące	3 235
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: odbiór śmieci z placu zabaw	735
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem TOI TOI na plac zabaw na okres letni	2 500
RAZEM:					53 813

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: 1 153 291
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: 1 106 388