



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 3562

UCHWAŁA NR XV/175/2025 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 26 marca 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 251.420.679 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 214.370.133 zł;

2) dochody majątkowe: 37.050.546 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 267.331.923 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 209.254.428 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 167.584.278 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 101.112.360 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 66.471.918 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 22.187.545 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 58.077.495 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:

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 15.911.244 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 2.537.760 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 3.707.624 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.456.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19.955.244 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.044.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.”.

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

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

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

§ 5. W zestawieniu Nr 11, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2025 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Szymon Krupa

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XV/175/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 188 412,00	600 154,00	14 788 566,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 397 332,00	-10 397 332,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 397 332,00	-10 397 332,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 397 332,00	10 397 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 397 332,00	10 397 332,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600 154,00	600 154,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	600 154,00	600 154,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 250,00	2 250,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 250,00	2 250,00
855			Rodzina	9 518 030,00	172 690,00	9 690 720,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 900,00	172 690,00	419 590,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 690,00	172 690,00
Razem:				250 645 585,00	775 094,00	251 420 679,00

Zestawienie Nr 2

do uchwały Nr XV/175/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 marca 2025 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		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	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	przed zmianą	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	14 976 990,00	14 976 990,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 613,00	-41 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 957 760,00	220 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 760,00	1 737 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 570 967,00	12 897 830,00	10 100 512,00	0,00	10 100 512,00	2 797 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 673 137,00	16 673 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 703 041,00	7 688 041,00	5 080 723,00	0,00	5 080 723,00	2 607 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 923 041,00	7 908 041,00	5 110 723,00	0,00	5 110 723,00	2 797 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 846 779,00	4 984 789,00	4 984 789,00	0,00	4 984 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861 990,00	14 861 990,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 613,00	-41 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 737 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 760,00	1 737 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 542 926,00	4 984 789,00	4 984 789,00	0,00	4 984 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 558 137,00	16 558 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 661 990,00	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			
				zmniejszenie	-41 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 613,00	-41 613,00	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	7 620 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 377,00	7 620 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 737 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 760,00	1 737 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 037 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 760,00	2 037 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 356 312,00	7 160 412,00	7 083 097,00	3 521 848,00	3 561 249,00	0,00	77 315,00	0,00	0,00	0,00	2 195 900,00	2 195 900,00	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	1 201 400,00	201 400,00	201 400,00	190 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 557 712,00	7 361 812,00	7 284 497,00	3 711 848,00	3 572 649,00	0,00	77 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 900,00	3 195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 989 268,00	3 989 268,00	3 911 953,00	3 515 448,00	396 505,00	0,00	77 315,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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
				po zmianach	4 179 268,00	4 179 268,00	4 101 953,00	3 705 448,00	396 505,00	0,00	77 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	72 100,00	72 100,00	0,00	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	
				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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 350,00	74 350,00	2 250,00	0,00	2 250,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	72 100,00	72 100,00	0,00	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	
				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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 350,00	74 350,00	2 250,00	0,00	2 250,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych, nie należnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	przed zmianą	13 309 699,00	10 860 248,00	2 021 748,00	1 432 146,00	589 602,00	0,00	8 838 500,00	0,00	0,00	0,00	2 449 451,00	2 449 451,00	1 991 423,00	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	182 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 690,00	182 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 492 389,00	10 860 248,00	2 021 748,00	1 432 146,00	589 602,00	0,00	8 838 500,00	0,00	0,00	0,00	2 632 141,00	2 632 141,00	1 991 423,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 465 779,00	1 016 328,00	1 014 828,00	877 546,00	137 282,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 449 451,00	2 449 451,00	1 991 423,00	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	182 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 690,00	182 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 648 469,00	1 016 328,00	1 014 828,00	877 546,00	137 282,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 632 141,00	2 632 141,00	1 991 423,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	458 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 028,00	458 028,00	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	182 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 690,00	182 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 718,00	640 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 873 208,00	18 809 936,00	18 481 606,00	862 934,00	17 618 672,00	10 000,00	0,00	318 330,00	0,00	0,00	2 063 272,00	1 124 372,00	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	0,00
				zwiększenie	26 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 113,00	26 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 899 321,00	18 809 936,00	18 481 606,00	862 934,00	17 618 672,00	10 000,00	0,00	318 330,00	0,00	0,00	2 089 385,00	1 150 485,00	0,00	0,00	938 900,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 295 084,00	3 143 712,00	3 143 712,00	0,00	3 143 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 372,00	151 372,00	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	26 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 113,00	26 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 321 197,00	3 143 712,00	3 143 712,00	0,00	3 143 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 485,00	177 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 372,00	151 372,00	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	26 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 113,00	26 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 485,00	177 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 028 171,00	10 652 111,00	9 352 131,00	4 764 266,00	4 587 865,00	610 000,00	46 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 376 060,00	3 376 060,00	2 693 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	643 838,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 838,00	284 838,00	209 838,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 672 009,00	11 011 111,00	9 711 131,00	4 764 266,00	4 946 865,00	610 000,00	46 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 660 898,00	3 660 898,00	2 903 338,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 686 619,00	7 310 559,00	6 632 579,00	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	
				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	643 838,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 838,00	284 838,00	209 838,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 330 457,00	7 669 559,00	6 991 579,00	2 470 726,00	4 520 853,00	0,00	34 800,00	643 180,00	0,00	0,00	3 660 898,00	3 660 898,00	2 903 338,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	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	682 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 560,00	682 560,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	742 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 560,00	742 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 860 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 002,00	1 860 002,00	1 860 002,00	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	209 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 838,00	209 838,00	209 838,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 069 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 840,00	2 069 840,00	2 069 840,00	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
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	263 146 030,00	208 379 678,00	166 899 528,00	100 922 360,00	65 977 168,00	21 997 545,00	14 992 051,00	1 329 112,00	0,00	3 161 442,00	54 766 352,00	53 827 452,00	5 227 863,00	0,00
				zmniejszenie	-41 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 613,00	-41 613,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 227 506,00	874 750,00	684 750,00	190 000,00	494 750,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 352 756,00	3 352 756,00	209 838,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 331 923,00	209 254 428,00	167 584 278,00	101 112 360,00	66 471 918,00	22 187 545,00	14 992 051,00	1 329 112,00	0,00	3 161 442,00	58 077 495,00	57 138 595,00	5 437 701,00	938 900,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr XV/175/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 marca 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			19 665 658	7 013 415	12 652 243	7 401 446	3 216 728	634 633	2 582 095	4 184 718	0	4 184 718
1.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											
1.1.	Nazwa projektu:		D:500,750,758 R: 50095,75023,75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji									
	Razem wydatki:			3 621 575	9 487	3 612 088	142 697	9 487	0	9 487	133 210	0	133 210
	z tego: 2025 r.			142 697	9 487	133 210	142 697	9 487	0	9 487	133 210	0	133 210
2.	Program:	HORIZON CL5-2021-D4-02											
	Działanie:	Innovation Actions											
2.1.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „FORTESIE" - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii									
	Razem wydatki:			4 898 812	2 813 508	2 085 304	3 546 518	2 336 658	0	2 336 658	1 209 860	0	1 209 860
	z tego: 2025 r.			3 546 518	2 336 658	1 209 860	3 546 518	2 336 658	0	2 336 658	1 209 860	0	1 209 860

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
3.	Program:	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027											
	Priorytet:	Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza											
	Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych											
3.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90005	Projekt „Mazowsze bez smogu”									
	Razem wydatki:			2 171 967	1 085 984	1 085 983	318 330	159 165	0	159 165	159 165	0	159 165
	z tego: 2025 r.			318 330	159 165	159 165	318 330	159 165	0	159 165	159 165	0	159 165
4.	Program:	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027											
	Priorytet:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy											
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
4.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75023	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”									
	Razem wydatki:			944 450	253 390	691 060	944 450	253 390	176 605	76 785	691 060	0	691 060
	z tego: 2025 r.			944 450	253 390	691 060	944 450	253 390	176 605	76 785	691 060	0	691 060
5.		Krajowy Plan Odbudowy											
		Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3											
		Aktywny Maluch 2022-2029											
5.1.	Nazwa projektu:		D:855 R: 85516	Żłobek w Górze Kalwarii									
	Razem wydatki:			8 028 854	2 851 046	5 177 808	2 449 451	458 028	458 028	0	1 991 423	0	1 991 423
	z tego: 2025 r.			2 449 451	458 028	1 991 423	2 449 451	458 028	458 028	0	1 991 423	0	1 991 423

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr XV/175/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 marca 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 (finansowane 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			4 866 560	74 430	10 036 000	0	14 976 990	1 696 147	4 846 708	52 669	11 773 760	0	16 673 137
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	1 652 858		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			300 000		300 000	1 737 760			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	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	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2028						2 000	2 000				2 000
10	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	150 000				150 000		150 000				150 000
11	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2025 - 2026	50 000				50 000	-3 047	46 953				46 953
12	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
13	600	60016	Przebudowa z rozbudową ul. Reja w Kątach i Tomicach i ul. Prusa w Tomicach	UMIG - IRD	2025 - 2028	50 000				50 000	-14 453	35 547				35 547
14	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	UMIG - IRD	2022 - 2027	530 000				530 000		530 000				530 000
15	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2025 - 2026	18 500				18 500		18 500				18 500
16	600	60016	Budowa drogi gminnej Czarny Las - Sierzychów	UMIG - IRD	2025 - 2028	30 000				30 000		30 000				30 000
17	600	60016	Budowa ul. Polnej Róży w Kątach	UMIG - IRD	2025-2028	0		36 000		36 000		0		36 000		36 000

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 długie)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie długie)	
18	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
19	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Teczowej w Mikówcu	UMIG - IRD	2025	4 352	21 761			26 113	-26 113	0	0			0
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			1 470 675	0	0	725 225	2 195 900	1 000 000	2 470 675	0	0	725 225	3 195 900
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	1 000 000	1 774 775			725 225	2 500 000
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			2 892 618	0	12 824 259	7 730 775	23 447 652	121 355	3 013 973	0	12 824 259	7 730 775	23 569 007
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMIG - IRD	2019 - 2025	1 042 565		8 100 000		9 142 565	15 500	1 058 065		8 100 000		9 158 065
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2025	1 794 703		4 604 659		6 399 362		1 794 703		4 604 659		6 399 362
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	4 650				4 650	90 000	94 650				94 650

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 (finansowanie dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
7	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup maszyny czyszczącej	SP w Czaplinku	2025	0				0	15 855	15 855				15 855
Razem dział 855			Rodzina			0	0	2 449 451	0	2 449 451	182 690	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						182 690	10 000		172 690		182 690
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			153 418	57 954	0	0	211 372	26 113	157 770	79 715	0	0	237 485
1	900	90015	Rozbudowa linii 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	20 000				20 000		20 000				20 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż osiedla na ul. Tęczowej	UMIG - IRD	2025						26 113	4 352	21 761			26 113
7	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	284 838	2 725 267	102 133	833 498	0	3 660 898
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	209 838	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 - 2025	530 000				530 000		530 000				530 000

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 długie)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowane długie)	
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 piłkochwytyw 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
9	926	92601	Budowa piłkochwytyw przy boisku w Szymanowie	UMIG - IRD	2025	4 266	21 333			25 599		4 266	21 333			25 599
10	926	92601	Modernizacja placu zabaw przy basenie	OSiR	2025	0				0	60 000	60 000				60 000
12	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup pawilonu do przechowywania lodowiska	OSiR	2025	0				0	15 000	15 000				15 000
Razem wydatki inwestycyjne																
					z tego:	12 978 581	234 517	28 131 854	8 456 000	49 800 952	3 311 143	14 379 274	234 517	30 042 304	8 456 000	53 112 095
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:	14 117 481	234 517	31 958 354	8 456 000	54 766 352	3 311 143	15 518 174	234 517	33 868 804	8 456 000	58 077 495

Zestawienie Nr 5

do Uchwały Nr XV/175/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 marca 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	2 537 760
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	3 707 624
	RAZEM	19 955 244

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	251 420 679
Planowane wydatki	267 331 923
Nadwyżka budżetu	-15 911 244
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	2 537 760
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	3 707 624
Przychody	19 955 244
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 044 000
Rozchody	4 044 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 6

do Uchwały Nr XV/175/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 marca 2025 r.

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

PRZED ZMIANĄ

SOŁECTWO MIKÓWIEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2025 rok (26.113 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.761 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	26 113
				Drogi gminne	26 113
				w tym: wydatki majątkowe	26 113
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa chodnika wzdłuż ul. Tęczowej	21 761
RAZEM:					26 113

PO ZMIANIE

SOŁECTWO MIKÓWIEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2025 rok (26.113 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.761 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 113
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 113
				w tym: wydatki majątkowe	26 113
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia drogi wzdłuż osiedla na ul. Tęczowej	21 761
RAZEM:					26 113

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały XV/175/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 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	190 000,00	1 000 000,00
RAZEM					1 405 100,00	190 000,00	1 595 100,00