

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/772/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

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

1. W §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 183.395.412 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 153.027.581 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 120.599.144 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 64.012.245 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 56.586.899 zł;

2) dotacje na zadania bieżące: 14.641.040 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.087.965 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.554.932 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3”.

3. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30.367.831 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

4. W §3 ust. 1-2 utrzymują brzmienie:

„§ 3. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.341.772 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

a) 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 1.258.292 zł,

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768,1725,1964 i 2414.

- b) 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 1.521.846 zł,
- c) 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 261.634 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.241.772 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł”.

- zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr LXXXVIII/772/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2023 r.

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 007 767,00	7 505 567,00	6 669 567,00	0,00	6 669 567,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 200,00	2 502 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 992 767,00	7 505 567,00	6 669 567,00	0,00	6 669 567,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 200,00	2 487 200,00	0,00	0,00	0,00
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 005 989,00	3 503 789,00	3 503 789,00	0,00	3 503 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 200,00	2 502 200,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 990 989,00	3 503 789,00	3 503 789,00	0,00		3 503 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 200,00	2 487 200,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 502 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 200,00	2 502 200,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		2 487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 200,00	2 487 200,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 755 080,00	12 973 080,00	12 184 551,00	9 013 463,00	3 171 088,00	0,00	706 150,00	82 379,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	63 000,00	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		401 160,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	393 789,00	393 789,00	77 789,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		15 156 240,00	12 980 451,00	12 184 551,00	9 013 463,00	3 171 088,00	0,00	706 150,00	89 750,00	0,00	0,00	2 175 789,00	2 175 789,00	140 789,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 044 359,00	9 350 359,00	9 332 373,00	7 245 613,00	2 086 760,00	0,00	6 750,00	11 236,00	0,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00	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		401 160,00		7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	393 789,00	393 789,00	77 789,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		11 445 519,00		9 357 730,00	9 332 373,00	7 245 613,00	2 086 760,00	0,00	6 750,00	18 607,00	0,00	0,00	2 087 789,00	2 087 789,00	77 789,00	0,00	0,00	0,00		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		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		4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		2 663,00		2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		2 663,00		2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	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		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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		301 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		381 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		77 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 789,00	77 789,00	77 789,00	0,00	0,00		
	po zmianach		77 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 789,00	77 789,00	77 789,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 749 694,00	6 973 841,00	5 830 217,00	3 134 732,00	2 695 485,00	480 000,00	46 800,00	616 824,00	0,00	0,00	6 775 853,00	6 775 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-5 344,00		-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		32 622,00		32 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		13 776 972,00		7 001 119,00	5 830 217,00	3 134 732,00	2 695 485,00	480 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	6 775 853,00	6 775 853,00	1 749 863,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 729 972,00	4 954 119,00	4 302 495,00	1 741 640,00	2 560 855,00	0,00	34 800,00	616 824,00	0,00	0,00	6 775 853,00	6 775 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 344,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 622,00	32 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 757 250,00	4 981 397,00	4 302 495,00	1 741 640,00	2 560 855,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	6 775 853,00	6 775 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	312 368,00	312 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 368,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 368,00	339 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4222	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 344,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 344,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 344,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	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	5 344,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 344,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	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	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	182 981 974,00	152 992 932,00	120 599 144,00	64 012 245,00	56 586 899,00	14 641 040,00	14 087 965,00	2 520 283,00	0,00	1 144 500,00	29 989 042,00	29 989 042,00	4 810 427,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 344,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 344,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	433 782,00	39 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 993,00	0,00	0,00	393 789,00	393 789,00	77 789,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 395 412,00	153 027 581,00	120 599 144,00	64 012 245,00	56 586 899,00	14 641 040,00	14 087 965,00	2 554 932,00	0,00	1 144 500,00	30 367 831,00	30 367 831,00	4 888 216,00	0,00	0,00	

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr LXXXVIII/772/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			14 294 430	5 421 937	8 872 493	8 292 952	3 056 382	849 804	2 206 578	5 236 570	0	5 236 570
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			29 279	6 457	22 822	2 712	948	507	441	1 764	0	1 764
	z tego: 2023 r.			2 712	948	1 764	2 712	948	507	441	1 764	0	1 764
2.	Program:	ERAZMUS+											
	Akcja:	1.											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych"									
	Razem wydatki:			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
	z tego: 2023 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			99 972	0	99 972	10 000	0	0	0	10 000		10 000
	z tego: 2023 r.			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000		10 000

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
niekwalifikowane	kwalifikowane	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	Program:	HORIZON CL5-2021-D4-02											
	Działanie:	Innovation Actions											
6.1.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601	Projekt „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii									
	Razem wydatki:			3 337 974	1 335 190	2 002 784	2 144 965	843 646	0	843 646	1 301 319	0	1 301 319
	z tego: 2023 r.			2 144 965	843 646	1 301 319	2 144 965	843 646	0	843 646	1 301 319	0	1 301 319
7.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:		II										
	Działanie:		2.1										
7.1.	Nazwa projektu:		D:801	Projekt „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid-19”									
			R: 80195										
	Razem wydatki:			1 198 737	359 473	839 264	1 198 737	359 473	149 657	209 816	839 264	0	839 264
z tego: 2023 r.			1 198 737	359 473	839 264	1 198 737	359 473	149 657	209 816	839 264	0	839 264	
8.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa										
	Priorytet:		V.										
	Działanie:		5.1										
8.1.	Nazwa projektu:		D:750	Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”									
			R:75095										
	Razem wydatki:			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
z tego: 2023 r.			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	
8.2.	Nazwa projektu:		D:750	Projekt „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
			R: 75023										
	Razem wydatki:			100 000	0	100 000	85 160	0	0	0	85 160	0	85 160
z tego: 2023 r.			85 160	0	85 160	85 160	0	0	0	85 160	0	85 160	

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			2 697 185	0	5 851 846	0	8 549 031	0	2 697 185	0	5 851 846	0	8 549 031
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	1 694 999		2 000 000		3 694 999		1 694 999		2 000 000		3 694 999
2	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	IRD - UMIG	2022-2023	55 000				55 000		55 000				55 000
3	010	01044	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Łubna	IRD - UMIG	2022-2023	947 186		3 851 846		4 799 032		947 186		3 851 846		4 799 032
Razem dział 500			Handel			432 000	0	0	0	432 000	0	432 000	0	0	0	432 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012-2023	432 000				432 000		432 000				432 000
Razem dział 600			Transport i łączność			2 252 200	0	250 000	0	2 502 200	-15 000	2 237 200	0	250 000	0	2 487 200
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
2	600	60016	Przebudowa dogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku	IRD - UMIG	2015-2025	100 000				100 000		100 000				100 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	IRD - UMIG	2017-2024	5 000				5 000		5 000				5 000
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	200 000				200 000		200 000				200 000
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020-2023	500 000				500 000		500 000				500 000
6	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020-2026	25 000				25 000		25 000				25 000
7	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2025			50 000		50 000				50 000		50 000
8	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	2021-2023	200 000		200 000		400 000		200 000		200 000		400 000
9	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
10	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022-2026	172 200				172 200		172 200				172 200
11	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	IRD - UMIG	2023-2025	300 000				300 000	-15 000	285 000				285 000
12	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
14	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2025	150 000				150 000		150 000				150 000
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	IRD - UMIG	2023-2026	50 000				50 000		50 000				50 000
16	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	IRD - UMIG	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 630			Turystyka			507	0	2 205	0	2 712	0	507	0	2 205	0	2 712
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2023	507		2 205		2 712		507		2 205		2 712
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			248 350	16 750	0	0	265 100	0	248 350	16 750	0	0	265 100
1	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potycz	IRD - UMIG	2023	3 350	16 750			20 100		3 350	16 750			20 100
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2023	245 000				245 000		245 000				245 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			828 000	0	954 000	0	1 782 000	393 789	1 144 000	0	1 031 789	0	2 175 789
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - tablety dla radnych	INF - UMIG	2023	25 000				25 000		25 000				25 000
2	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	673 000		891 000		1 564 000	15 000	688 000		891 000		1 579 000
3	750	75023	Modernizacja Ratusza	IRD - UMIG	2015-2023	50 000				50 000		50 000				50 000
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2023	80 000				80 000	50 000	130 000				130 000
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2023	0				0	251 000	251 000				251 000
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Polska"	INF/PRO - UMIG	2022-2023	0		0		0	77 789			77 789		77 789

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
7	750	75095	Zakupy inwestycyjne - grant PPGR	PRO - UMIG	2023	0		63 000		63 000		0		63 000		63 000
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			10 508	57 538	0	0	68 046	0	10 508	57 538	0	0	68 046
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha	POŻ	2023	2 167	15 833			18 000		2 167	15 833			18 000
	754	75495	Budowa monitoringu w miejscowości Dobiesz	IRD - UMIG	2023	8 341	41 705			50 046		8 341	41 705			50 046
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			3 354 469	30 924	4 442 213	1 300 000	9 127 606	0	3 354 469	30 924	4 442 213	1 300 000	9 127 606
1	800	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019-2024	2 905 784		3 842 213		6 747 997		2 905 784		3 842 213		6 747 997
2	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku	IRD - UMIG	2021-2024			600 000	1 300 000	1 900 000				600 000	1 300 000	1 900 000
3	801	80101	Modernizacja sali sportowej	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	300 000				300 000		300 000				300 000
4	801	80101	Modernizacja sieci wodnej i c.o.	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	20 000				20 000		20 000				20 000
5	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2023	6 185	30 924			37 109		6 185	30 924			37 109
6	801	80104	Budowa zadaszenia placu zabaw	P-le w Baniosze	2023	40 000				40 000		40 000				40 000
7	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	zadania	17 500				17 500		17 500				17 500
8	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	15 000				15 000		15 000				15 000
9	801	80148	Modernizacja kuchni i stołówki	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 592	210 902	0	0	249 494	0	38 592	210 902	0	0	249 494
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2023	4 772	23 859			28 631		4 772	23 859			28 631
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Julianowskiej w Julianowie	IRD - UMIG	2023	4 200	21 000			25 200		4 200	21 000			25 200
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku	IRD - UMIG	2023	3 278	16 392			19 670		3 278	16 392			19 670
4	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Czaplinku	IRD - UMIG	2023	2 100	10 500			12 600		2 100	10 500			12 600
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lawendowej w Kątach	IRD - UMIG	2023	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mikówcu	IRD - UMIG	2023	3 883	19 414			23 297		3 883	19 414			23 297
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2023	6 466	32 330			38 796		6 466	32 330			38 796
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tomicach	IRD - UMIG	2023	4 093	38 407			42 500		4 093	38 407			42 500
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	IRD - UMIG	2023	4 800	24 000			28 800		4 800	24 000			28 800
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 166	20 834	0	0	25 000	0	4 166	20 834	0	0	25 000
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	IRD - UMIG	2023-2025	4 166	20 834			25 000		4 166	20 834			25 000
Razem dział 926			Kultura fizyczna			2 387 982	160 480	4 227 391	0	6 775 853	0	2 387 982	160 480	4 227 391	0	6 775 853
1	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	1 184 057		2 891 366		4 075 423		1 184 057		2 891 366		4 075 423
2	926	92601	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IRD - UMIG	2022-2023	387 739		300 000		687 739		387 739		300 000		687 739

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
3	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitano - szatniowego	IRD - UMIG	2021-2023	113 493		135 507		249 000		113 493		135 507		249 000
4	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON	PRO, IRD - UMIG	2022-2025	600 345		900 518		1 500 863		600 345		900 518		1 500 863
5	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	IRD - UMIG	2023	3 734	18 666			22 400		3 734	18 666			22 400
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w Baniosze	IRD - UMIG	2023	2 269	11 347			13 616		2 269	11 347			13 616
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2023	2 530	12 647			15 177		2 530	12 647			15 177
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin	IRD - UMIG	2023	27 550				27 550		27 550				27 550
9	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	IRD - UMIG	2023		11 500			11 500			11 500			11 500
10	926	92601	Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2023	7 178	35 889			43 067		7 178	35 889			43 067
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	IRD - UMIG	2023	2 604	13 022			15 626		2 604	13 022			15 626
12	926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podlęczu	IRD - UMIG	2023	6 000	30 000			36 000		6 000	30 000			36 000
13	926	92601	Budowa monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej	IRD - UMIG	2023	3 084	15 416			18 500		3 084	15 416			18 500
14	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2023	2 399	11 993			14 392		2 399	11 993			14 392
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - drzwi wejściowe automatyczne	OSiR	2023	15 000				15 000		15 000				15 000
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego	OSiR	2023	30 000				30 000		30 000				30 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	12 253 959	497 428	15 727 655	1 300 000	29 779 042	378 789	12 554 959	497 428	15 805 444	1 300 000	30 157 831

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
Pozostałe wydatki majątkowe						210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000		80 000				80 000	
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu akumulatorowego wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem	PSP Piaseczno	2023	50 000				50 000		50 000				50 000	
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000		80 000				80 000	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	12 463 959	497 428	15 727 655	1 300 000	29 989 042	378 789	12 764 959	497 428	15 805 444	1 300 000	30 367 831

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2023 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2023

(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	1 521 846
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.	261 634
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wynikające z bilansu 2021 r., nierozdysponowane w budżecie 2022 r.)	1 258 292
	RAZEM	8 241 772

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
	RAZEM	3 900 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	179 053 640
Planowane wydatki	183 395 412
Nadwyżka budżetu	-4 341 772
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	1 521 846
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.	261 634
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 258 292
Przychody	8 241 772
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
Rozchody	3 900 000
Wynik budżetu	0

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina” (zmiana harmonogramu realizacji zadania).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 401.160 zł, z tego:

- 85.160 zł – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym nastąpiło 27.12.2022 r. co nie dało możliwości realizacji zadania w roku budżetowym 2022, dlatego należy zabezpieczyć środki w roku bieżącym (z tego wydatki majątkowe 77.789 zł);

- 15.000 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii” (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego);

- 50.000 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Zadania inwestycyjne – komputeryzacja” - otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym nastąpiło 27.12.2022 r. co nie dało możliwości realizacji zadania w roku budżetowym 2022, dlatego należy zabezpieczyć środki w roku bieżącym;

- 251.000 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Zakupy inwestycyjne – zakup macierzy z dyskami i półką” - otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym nastąpiło 27.12.2022 r. co nie dało możliwości realizacji zadania w roku budżetowym 2022, dlatego należy zabezpieczyć środki w roku bieżącym.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.278 zł na projekcie „Fortesie” – Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii – przesunięcie środków z budżetu 2022 r. do budżetu roku bieżącego.

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 112.438 zł przychodów wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej i kwoty 301.000 zł przychodów z wolnych środków (wynikających z bilansu 2021 roku, nierozdysponowanych w budżecie 2022 roku).