

UCHWAŁA NR XCI/798/2023
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 lutego 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. 1634 ze zmianami¹⁾), 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 186.620.134 zł”.

2. W §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 155.196.700 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 121.459.148 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 64.244.076 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 57.215.072 zł;”.

3. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31.423.434 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.211.551 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 3.128.071 zł,

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,

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

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 10.111.551 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

§ 2. Zestawienie Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów w 2023 roku, otrzymuje brzmienie 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 XCI/798/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 010 571,00	141 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 031,00	8 869 031,00	2 995 359,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-947 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 186,00	-947 186,00	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	8 063 385,00	141 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 845,00	7 921 845,00	2 995 359,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 869 071,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 031,00	8 869 031,00	2 995 359,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-947 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 186,00	-947 186,00	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	7 921 885,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 845,00	7 921 845,00	2 995 359,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 793 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 672,00	5 793 672,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-947 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 186,00	-947 186,00	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	4 846 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 486,00	4 846 486,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 057 100,00	7 503 883,00	6 667 883,00	0,00	6 667 883,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 217,00	2 553 217,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 382 100,00	8 053 883,00	7 217 883,00	0,00	7 217 883,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 057 006,00	3 503 789,00	3 503 789,00	0,00	3 503 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 217,00	2 553 217,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 382 006,00	4 053 789,00	4 053 789,00	0,00	4 053 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 217,00	2 328 217,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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	
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	2 437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 200,00	2 437 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	
			po zmianach	2 212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 200,00	2 212 200,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 652 684,00	67 525 078,00	57 801 728,00	45 418 419,00	12 383 309,00	7 404 519,00	1 164 184,00	1 154 647,00	0,00	0,00	9 127 606,00	9 127 606,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 747 997,00	-6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 997,00	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 652 684,00	67 525 078,00	57 801 728,00	45 418 419,00	12 383 309,00	7 404 519,00	1 164 184,00	1 154 647,00	0,00	0,00	9 127 606,00	9 127 606,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 690 250,00	32 685 144,00	31 681 007,00	26 315 607,00	5 365 400,00	230 819,00	773 318,00	0,00	0,00	9 005 106,00	9 005 106,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 747 997,00	-6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 997,00	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 690 250,00	32 685 144,00	31 681 007,00	26 315 607,00	5 365 400,00	230 819,00	773 318,00	0,00	0,00	0,00	9 005 106,00	9 005 106,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 005 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 106,00	9 005 106,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 747 997,00	-6 747 997,00	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	2 257 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 109,00	2 257 109,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 997,00	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 997,00	6 747 997,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	14 042 972,00	7 059 119,00	5 830 217,00	3 137 342,00	2 692 875,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	6 983 853,00	6 983 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 075 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 075 423,00	-4 075 423,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 423,00	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 757 972,00	7 059 119,00	5 830 217,00	3 137 342,00	2 692 875,00	538 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 698 853,00	8 698 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	11 953 650,00	4 969 797,00	4 290 895,00	1 732 650,00	2 558 245,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	6 983 853,00	6 983 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 075 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 075 423,00	-4 075 423,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 423,00	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 668 650,00	4 969 797,00	4 290 895,00	1 732 650,00	2 558 245,00	0,00	34 800,00	644 102,00	0,00	0,00	8 698 853,00	8 698 853,00	1 749 863,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 174 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 598,00	5 174 598,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 075 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 075 423,00	-4 075 423,00	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	1 099 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 175,00	1 099 175,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 423,00	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 423,00	5 790 423,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	185 527 320,00	154 646 700,00	120 909 148,00	64 244 076,00	56 665 072,00	14 757 040,00	15 279 575,00	2 556 437,00	0,00	1 144 500,00	30 880 620,00	30 880 620,00	4 886 935,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 995 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 995 606,00		0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 088 420,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 420,00	12 538 420,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 620 134,00	155 196 700,00	121 459 148,00	64 244 076,00	57 215 072,00	14 757 040,00	15 279 575,00	2 556 437,00	0,00	1 144 500,00	31 423 434,00	31 423 434,00	4 886 935,00	0,00	0,00	0,00	

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			2 937 185	0	5 851 846	0	8 789 031	-947 186	1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci 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	0		3 851 846		3 851 846
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	IRD - UMIG	2023	240 000				240 000		240 000				240 000
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			2 303 217	0	250 000	0	2 553 217	-225 000	2 078 217	0	250 000	0	2 328 217
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 Czaplunku	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	66 017		50 000		116 017		66 017		50 000		116 017
8	600	60016	Budowa drogi w Podlęczu	IRD - UMIG	2021-2023	200 000		200 000		400 000		200 000		200 000		400 000
9	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - 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	285 000				285 000	-225 000	60 000				60 000
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			605	0	2 384	0	2 989	0	605	0	2 384	0	2 989
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2023	605		2 384		2 989		605		2 384		2 989
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 Potyczu	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			1 144 000	0	1 030 284	0	2 174 284	0	1 144 000	0	1 030 284	0	2 174 284
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	688 000		891 000		1 579 000		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	203 019				203 019		203 019				203 019
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2023	177 981				177 981		177 981				177 981

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)	
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Polska"	INF/PRO - UMIG	2022-2023	0		76 284		76 284			76 284		76 284	
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	2023	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			2 595 982	160 480	4 227 391	0	6 983 853	1 715 000	4 310 982	160 480	4 227 391	0	8 698 853
1	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	1 184 057		2 891 366		4 075 423	1 715 000	2 899 057		2 891 366		5 790 423
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	Modernizacja systemów kontrolno-pomiarowych obiegów wody basenu sportowego, rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika	OSiR	2023	58 000				58 000		58 000				58 000
15	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	OSiR	2023-2027	150 000				150 000		150 000				150 000
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2023	2 399	11 993			14 392		2 399	11 993			14 392
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - drzwi wejściowe automatyczne	OSiR	2023	15 000				15 000		15 000				15 000
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego	OSiR	2023	30 000				30 000		30 000				30 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	13 069 074	497 428	15 804 118	1 300 000	30 670 620	542 814	13 611 888	497 428	15 804 118	1 300 000	31 213 434

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:	13 279 074	497 428	15 804 118	1 300 000	30 880 620	542 814	13 821 888	497 428	15 804 118	1 300 000	31 423 434

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	3 128 071
	RAZEM	10 111 551

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	180 408 583
Planowane wydatki	186 620 134
Deficyt budżetu	-6 211 551
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	3 128 071
Przychody	10 111 551
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
Rozchody	3 900 000
Wynik budżetu	0

WYDATKI:

Dokонуje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 947.186 zł na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna – oszczędności poprzetargowe.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 325.000 zł, z tego:

- 150.000 zł – zabezpieczenie środków na remont ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii,
- 400.000 zł – zabezpieczenie środków na remont ul. Brzozowej w Krzakach Czaplinkowskich,
- 225.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina – zmiana harmonogramu realizacji, oszczędności po wyłonieniu wykonawcy na dokumentację.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.715.000 zł na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 1.092.814 zł przychodów z wolnych środków.