

Gmina Góra Kalwaria

05-530- Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10

www.gorakalwaria.pl

Góra Kalwaria, dnia 23 maja 2024 r.

ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm) podaje się do publicznej wiadomości:

I. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	DOCHODY OGÓŁEM	187 332 047,00	180 556 613,73	96,39%
1.1.	Dochody bieżące	168 195 906,00	167 001 967,70	99,29%
1.2.	Dochody majątkowe	19 136 141,00	13 554 646,03	70,84%
2.	WYDATKI OGÓŁEM	220 855 926,00	206 078 556,02	93,31%
2.1.	Wydatki bieżące	179 189 861,00	166 880 350,63	93,13%
2.2.	Wydatki majątkowe	41 666 065,00	39 198 205,39	94,08%
3.	DEFICYT	-33 523 879,00	-25 521 942,29	---
4.	FINANSOWANIE, z tego:	33 523 879,00	25 521 942,29	76,13%
4.1.	z kredytów i pożyczek	12 400 000,00	12 400 000,00	100,00%
4.2.	z wolnych środków	19 064 662,00	11 678 688,29	61,26%
4.3.	Niewykorzystane środki pieniężne	2 059 217,00	1 443 254,00	70,09%
5.	Przychody ogółem, z tego:	37 423 879,00	42 129 220,58	112,58%
5.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 300 000,00	16 300 000,00	100,00%
5.2.	Niewykorzystane środki pieniężne	2 059 217,00	6 764 556,82	328,51%
5.3.	Wolne środki	19 064 662,00	19 064 663,76	100,00%
6.	Rozchody ogółem, z tego:	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
6.1.	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
6.2.	Inne cele	0,00	0,00	---

II. Dotacje i pomoc finansowa otrzymana z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.

<i>Jednostka samorządu terytorialnego</i>	<i>Cel dotacji lub pomocy finansowej</i>	<i>Kwota w zł</i>
Gmina Konstancin – Jeziorna Ul. Warszawska 32 05-520 Konstancin - Jeziorna	Zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego gminy Góra Kalwaria i Konstancin – Jeziorna Linia L-28	99.092,81
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Góra Kalwaria: 1) dla OSP Cendrowice kwota: 150.000,00 2) dla OSP Góra Kalwaria kwota: 100.000,00	250.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu z podnośnikiem hydraulicznym dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria dla OSP Góra Kalwaria	150.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania pn. „Remont elewacji na budynku OSP Góra Kalwaria”	120.140,77
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska”	10.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin”	10.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin”	10.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewski Las”	10.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina”	10.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha - Wieś”	10 000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: „Ogrodzenie działki w sołectwie Szymanów”	10 000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska”	10 000,00

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Potycz	10.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: „Góra aktywnych seniorów 2023”	29.970,43
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: Czyszczenie ulic na mokro na terenie Gminy Góra Kalwaria	193.875,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Karolina – Krzaki Czaplinkowskie”	750.786,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Pólko w Czersku”	166 691,26
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: Remont budynku użytkowanego przez OSP Czaplin – posadzki i ściany garażu	40.000,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie przedsięwzięcia” Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	297.850,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie zadania: Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna	2.247.210,00
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Dofinansowanie przedsięwzięcia: „Modernizacja boiska ORLIK ze sztuczną trawą przy ul. Szkolnej w m. Baniocha	300 000,00

III. Dotacje i pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego.

<i>Jednostka samorządu terytorialnego</i>	<i>Cel dotacji lub pomocy finansowej</i>	<i>Kwota w zł</i>
Miasto Stołeczne Warszawa	Dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługującego gminę Góra Kalwaria (L-742)	570.060,00
Gmina Konstancin - Jeziorna	Dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługującego gminę Góra Kalwaria (L-21)	270 808,64
Gmina Piaseczno	Dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługującego gminę Góra Kalwaria (L-13i L-25) tabor 12 metrowy	1 401 727,41

Gmina Piaseczno	Dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługującego gminę Góra Kalwaria (L-25, L-28 i L-30) tabor 9 metrowy	1 160 213,17
Miasto Stołeczne Warszawa	Dofinansowanie do linii transportu zbiorowego GK1	148 456,02
Miasto Stołeczne Warszawa	Dopłaty do cen biletów w ramach oferty „Warszawa+”	239 536,72

IV. Zobowiązania wg tytułów dłużnych.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zadłużenia ogółem</i>	<i>Zadłużenie wobec sektora finansów publicznych</i>	<i>Zadłużenie wobec banków komercyjnych</i>	<i>Zadłużenie wobec instytucji niekomercyjnych /dom maklerski banku/</i>
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	46.241.000,00	-----	35.844.000,00	10.397.000,00
- kredyty i pożyczki długoterminowe	-----	-----	-----	-----
- obligacje komunalne, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny	46.241.000,00	-----	35.844.000,00	10.397.000,00
- zobowiązania wymagalne	-----	-----	-----	-----

V. Środki wykorzystane na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i budżetu UE.

<i>Nazwa projektu</i>	<i>Środki wykorzystane</i>	<i>z tego</i>	
		<i>środki z budżetu krajowego</i>	<i>środki z budżetu UE</i>
North Halmahera w Indonezji, „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” w ramach projektu: „Zrównoważone targowisko miejskie”	440.706,43	0,00	440.706,43
Fortesie Interim payment 202310191143308082 Multi Projekt Fortesie w ramach programu Horizon	507.417,16	0,00	507.417,16
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	62.961,14	0,00	62.961,14
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	66.500,00	0,00	66.500,00
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	2.943.153,07	943.153,07	2.000.000,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 "WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)"	280,61	98,08	182,53
ERAZMUS+ Unity is strenght w Szkole Podstawowej w Czersku	18 075,78	0,00	18 075,78
ERAZMUS+ Między nauczycielem i uczniem – europejska brama możliwości w Zespole Szkół Ogólnokształcących	76.196,29	0,00	76.196,29
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „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”	1 292 885,16	453 621,16	839 264,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (LGD – Stowarzyszenie Perły Mazowsza) – „Góra Kalwaria jak z obrazka. Wydawnictwo z okazji 350-lecia miasta”.	61.829,46	32.601,47	29.227,99

VI. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>Wobec sektora finansów publicznych</i>
Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-----	-----

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Podatki i opłaty lokalne”

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Wykaz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Podatki i opłaty lokalne”

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

/--/ Arkadiusz Strzyżewski