



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 14207

UCHWAŁA NR LXXXV/754/2022 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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 z późn. zm.¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.²⁾) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 175.106.177 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 152.447.868 zł;
- 2) dochody majątkowe: 22.658.309 zł;
- jak w zestawieniu Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 178.829.030 zł,

- jak w zestawieniu Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 148.927.988 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 116.622.218 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 64.000.082 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 52.622.136 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 14.553.022 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.087.965 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.520.283 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wypłaty na obsługę długu publicznego: 1.144.500 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 29.901.042 zł określonych w zestawieniu Nr 4, z czego wydatki kwalifikowane majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 4.747.427 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

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

²⁾Zmiany Ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 830, 930, 10021087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692,1383.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.722.853 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 814.811 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,
- 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 86.196 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.622.853 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w 2023 roku w wysokości 5.200.000 zł, z czego:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.300.000 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 3.900.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 180.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 419.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6;
- 2) dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zgodnie z zestawieniem Nr 7;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 8;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 9;
- 5) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 10;
- 6) dochody i wydatki związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z zestawieniem Nr 11.

§ 6. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.375.644 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na łączną kwotę 1.283.045 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 12.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane w 2023 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących także zmianę kwot wydatków bieżących zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
Dochody bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 134,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	01095	Pozostała działalność		5 134,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 134,00	
500	Handel			664 206,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			664 206,00	
	50095	Pozostała działalność		664 206,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			664 206,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 206,00	
600	Transport i łączność			280 340,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		280 340,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 340,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 683 000,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		33 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 264 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 385 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 345 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750	Administracja publiczna			310 623,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		38 556,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		242 431,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 338,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 556,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 556,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 556,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		34 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 268,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 268,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 268,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			76 353 767,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		81 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 984 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 530,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 888 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	907 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	162 225,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 272 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	432 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	857 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		40 127 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 627 836,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 499 256,00
758	Różne rozliczenia			37 850 312,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 227,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		35 282 433,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 282 433,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 306 032,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 227,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	996 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 307 805,00

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 227,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		261 847,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 847,00
801	Oświata i wychowanie			5 999 564,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		858 635,00
	80101	Szkoły podstawowe		812 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 475,00
		0830	Wpływy z usług	592 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104	Przedszkola		2 165 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 094,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 123 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	813 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 309 700,00
	80195	Pozostała działalność		858 635,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		858 635,00

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 371,00	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 264,00	
852	Pomoc społeczna			1 473 853,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		3 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		67 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		116 950,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 500,00	
	85216	Zasiłki stałe		849 600,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 600,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		266 364,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 464,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		110 349,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 349,00
	85295	Pozostała działalność	90,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		108 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 900,00
855	Rodzina		10 155 255,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 920 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 290,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 866 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 340,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 034 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 927 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 927 123,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00
926			Kultura fizyczna	2 498 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 523,00
	92601		Obiekty sportowe	1 948 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 523,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 523,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00
Dochody bieżące razem:			152 447 868,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 937 147,00
Dochody majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 880 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 880 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 880 000,00
600	Transport i łączność		200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
630	Turystyka		2 205,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 205,00
	63095	Pozostała działalność	2 205,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 205,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 764,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00
750	Administracja publiczna		891 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	891 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 442 213,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 442 213,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 842 213,00
926	Kultura fizyczna		4 242 891,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 036 025,00
	92601	Obiekty sportowe	4 242 891,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 036 025,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00
	6251	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 518,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 507,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 366,00
Dochody majątkowe razem:			22 658 309,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 038 230,00

	Dochody ogółem:	175 106 177,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 975 377,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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 łowiectwo	8 770 571,00	141 540,00	21 540,00	0,00	21 540,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 031,00	8 629 031,00	2 995 359,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 629 071,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 031,00	8 629 031,00	2 995 359,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	5 553 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 672,00	5 553 672,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 359,00	995 359,00	995 359,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	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	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 370 984,00	938 984,00	274 778,00	61 878,00	212 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	1 370 984,00	938 984,00	274 778,00	61 878,00	212 900,00	0,00	0,00	664 206,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	525 081,00	525 081,00	513 081,00	471 551,00	41 530,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 300,00	369 300,00	369 300,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 378,00	26 378,00	26 378,00	26 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	271 446,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 046,00	50 046,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 046,00	50 046,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 940,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 570,00	40 570,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	312 368,00	312 368,00	0,00	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
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4222	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	1 378 896,00	1 378 896,00	1 378 896,00	0,00	1 378 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4262	Zakup energii	222 681,00	222 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00	43 180,00	43 180,00	0,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84 409,00	84 409,00	84 409,00	0,00	84 409,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	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
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,00	416,00	0,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 598,00	4 966 598,00	0,00	0,00	0,00
		6051	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 518,00	900 518,00	900 518,00	0,00	0,00

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 120,00	41 120,00	41 120,00	17 520,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				178 829 030,00	148 927 988,00	116 622 218,00	64 000 082,00	52 622 136,00	14 553 022,00	14 087 965,00	2 520 283,00	0,00	1 144 500,00	29 901 042,00	29 901 042,00	4 747 427,00	0,00	0,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 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:				Wydatki razem (13+14)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	pozostałe
Wydatki razem (10+11)	niekwalifikowane	kwalifikowane	Wydatki razem (13+14)	pożyczki i kredyty	pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
	Wydatki ogółem			14 131 430	5 421 937	8 709 493	8 117 514	3 056 382	849 804	2 206 578	5 061 132	0	5 061 132	
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	Wydatki razem (9+12)	2023									
								z tego:							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE			z tego:		
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	Wydatki razem (9+12)	2023									
								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 „FORTEŚIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii													
	Razem wydatki:			3 337 974	1 335 190	2 002 784	2 117 687	843 646	0	843 646	1 274 041	0	1 274 041				
	z tego: 2023 r.			2 117 687	843 646	1 274 041	2 117 687	843 646	0	843 646	1 274 041	0	1 274 041				
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	II															
	Działanie:	2.1															
7.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	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”													
	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				

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Górze Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

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
						ROK BUDŻETOWY 2023				
						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
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	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
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
Razem dział 500			Handel			432 000	0	0	0	432 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012-2023	432 000				432 000
Razem dział 600			Transport i łączność			2 252 200	0	250 000	0	2 502 200
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015-2024	200 000				200 000
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku	IRD - UMIG	2015-2025	100 000				100 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	IRD - UMIG	2017-2024	5 000				5 000
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	200 000				200 000
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020-2023	500 000				500 000
6	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020-2026	25 000				25 000
7	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2025			50 000		50 000
8	600	60016	Budowa drogi w Podęczu	IRD - UMIG	2021-2023	200 000		200 000		400 000
9	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów	IRD - UMIG	2021-2024	50 000				50 000
10	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022-2026	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
12	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019-2024	50 000				50 000
13	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022-2024	200 000				200 000
14	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2025	150 000				150 000
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	IRD - UMIG	2023-2026	50 000				50 000

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 2023
						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
16	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	IRD - UMIG	2023-2024	50 000				50 000
Razem dział 630		Turystyka				507	0	2 205	0	2 712
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2023	507		2 205		2 712
Razem dział 700		Gospodarka mieszkaniowa				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
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2023	245 000				245 000
Razem dział 750		Administracja publiczna				803 000	0	891 000	0	1 694 000
1	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	673 000		891 000		1 564 000
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	IRD - UMIG	2015-2023	50 000				50 000
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2023	80 000				80 000
Razem dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż				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
	754	75495	Budowa monitoringu w miejscowości Dobiesz	IRD - UMIG	2023	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
1	800	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019-2024	2 905 784		3 842 213		6 747 997
2	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku	IRD - UMIG	2021-2024			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
4	801	80101	Modernizacja sieci wodnej i c.o.	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	20 000				20 000
5	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2023	6 185	30 924			37 109
6	801	80104	Budowa zadaszenia placu zabaw	P-le w Baniosze	2023	40 000				40 000
7	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2023	17 500				17 500

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
						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
8	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	15 000				15 000
9	801	80148	Modernizacja kuchni i stołówki	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	50 000				50 000
Razem dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				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
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Julianowskiej w Julianowie	IRD - UMIG	2023	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
4	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Czaplinku	IRD - UMIG	2023	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
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mikówcu	IRD - UMIG	2023	3 883	19 414			23 297
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2023	6 466	32 330			38 796
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tomicach	IRD - UMIG	2023	4 093	38 407			42 500
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	IRD - UMIG	2023	4 800	24 000			28 800
Razem dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				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
Razem dział 926		Kultura fizyczna				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
2	926	92601	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IRD - UMIG	2022-2023	387 739		300 000		687 739
3	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021-2023	113 493		135 507		249 000

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 2023
						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
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
5	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	IRD - UMIG	2023	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
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2023	2 530	12 647			15 177
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin	IRD - UMIG	2023	27 550				27 550
9	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplunku	IRD - UMIG	2023		11 500			11 500
10	926	92601	Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2023	7 178	35 889			43 067
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	IRD - UMIG	2023	2 604	13 022			15 626
12	926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu	IRD - UMIG	2023	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
14	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2023	2 399	11 993			14 392

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
						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - drzwi wejściowe automatyczne	OSiR	2023	15 000				15 000
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego	OSiR	2023	30 000				30 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	12 228 959	497 428	15 664 655	1 300 000	29 691 042
Pozostałe wydatki majątkowe						210 000	0	0	0	210 000
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu akumulatorowego wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem	PSP Piaseczno	2023	50 000				50 000
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	12 438 959	497 428	15 664 655	1 300 000	29 901 042

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

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.	86 196
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.)	814 811
	RAZEM	7 622 853

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	175 106 177
Planowane wydatki	178 829 030
Nadwyżka budżetu	-3 722 853
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.	86 196
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	814 811
Przychody	7 622 853
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
Rozchody	3 900 000
Wynik budżetu	0

Zestawienie Nr 6

do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	857 620,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>857 620,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	857 620,00
Razem:				857 620,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	857 620,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 600,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>851 020,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 110,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00
		4260	Zakup energii	50 963,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4701	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem:				857 620,00

Zestawienie Nr 7
do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWU Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM W 2023 R.**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	432 100,00
Razem:				432 100,00

**WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU W ROKU 2023.**

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	432 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
Razem:				432 100,00

Zestawienie Nr 8
do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2023 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	242 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 338,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 268,00
852			Pomoc społeczna	7 464,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 464,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 464,00
855			Rodzina	9 982 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 866 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 866 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
Razem:				10 237 595,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	242 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 585,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
852			Pomoc społeczna	7 464,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 354,00
855			Rodzina	9 982 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 866 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
Razem:				10 237 595,00

Zestawienie Nr 9
do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z
BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023
ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				40 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin	40 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	40 000,00
Razem:				40 000,00

Zestawienie Nr 10

do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU****PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 927 123,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 927 123,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 927 123,00
Razem:				10 927 123,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 127 049,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 127 049,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 784,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 745 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
Razem:				15 127 049,00

Zestawienie Nr 11
do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:				100 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				100 000,00

Zestawienie Nr 12

do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2023 rok**

SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (72.536 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 64.366 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 500
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500
				w tym: wydatki bieżące	1 500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: zakup farby do pomalowania nawierzchni dz. 131/49 przy ul. Wilczynek	1 500
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	13 000
				Ochotnicze straże pożarne	13 000
				w tym: wydatki majątkowe	13 000
			6060	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Wieś)	10 833
3	801	80101		Oświata i wychowanie	7 500
				Szkoły podstawowe	7 500
				w tym wydatki majątkowe	7 500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baniosze	7 500
4	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
				Pozostała działalność	5 000
				w tym wydatki bieżące	5 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: zakup i transport 3 szt. ławek parkowych i 3 szt. koszy na śmieci na teren sołectwa	5 000
5	926	92601		Kultura fizyczna	45 536
				Obiekty sportowe	36 016
				w tym: wydatki majątkowe	36 016
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: Rozbudowa placu zabaw przy glinianie Dąbrówka	18 666
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek	11 347
			92695	Pozostała działalność	9 520
				w tym: wydatki bieżące	9 520
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: projekt "Dobry ruch, zdrowy TY"(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Wieś i Łubna)	9 520
RAZEM:					72 536

SOŁECTWO BANIOCHA-WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (33.400 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 33.400 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	17 000
				Drogi gminne	17 000
				w tym: wydatki bieżące	17 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: zakup i powieszenie lustra na skrzyżowaniu ul. Podleśnej z ul. Bażancią w Baniosze	1 000
2	754	75412	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: zakup tłucznia + rozwieszenie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	16 000
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 000
3	900	90095		Ochotnicze straże pożarne	5 000
				w tym: wydatki majątkowe	5 000
			6060	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: zakup przyczepy jednoosiowej Aqua 4,3 do transportu pontonu dla OSP Baniocha (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Osiedle)	5 000
4	926	92695		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400
				Pozostała działalność	8 400
			4300	w tym wydatki bieżące w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem przy ul. Podleśnej (zakup i zainstalowanie karuzeli wraz z dokumentacją)	8 400
4	926	92695		Kultura fizyczna	3 000
				Obiekty sportowe	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: projekt "Dobry ruch, zdrowy TY"(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Osiedle i Łubna)	3 000
RAZEM:					33 400

SOŁECTWO BRZEŚCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (57.222 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 57.222 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	30 222
				Pozostała działalność	30 222
				w tym: wydatki bieżące	30 222
2	900	90015	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	30 222
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi: wymiana lamp na energooszczędne/ledowe	15 000

3	926	92695	4300	Kultura fizyczna	12 000
				Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	12 000 12 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt: " W zdrowym ciele - zdrowy duch" (opis we wniosku) (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Moczydłów)	12 000
RAZEM:					57 222

SOŁECTWO BRZUMIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (29.177 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.647 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4300	Transport i łączność	7 000
				Drogi gminne w tym: wydatki bieżące	7 000 7 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwieszenie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	7 000
2	921	92109	4260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące	7 000 7 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie świetlicy	7 000
3	926	92601	6050	Kultura fizyczna	15 177
				Obiekty sportowe w tym: wydatki majątkowe	15 177 15 177
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	12 647
RAZEM:					29 177

SOŁECTWO BUCZYNÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (24.588 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 24.588 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4300	Transport i łączność	5 700
				Drogi gminne w tym: wydatki bieżące	5 700 5 700
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych	5 700
2	750	75095	4300	Administracja publiczna	10 000
				Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	10 000 10 000
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	10 000
3	754	75412	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	2 888
				Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące	2 888 2 888
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont pomieszczeń socjalnych w OSP Czaplina (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czaplina, Dębówka i Wincentów)	2 888

4	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp sodowych na ledowe	6 000
RAZEM:					24 588

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (35.861 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 31.089 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	2 500
				Pozostała działalność	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	2 500
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup sprzętu dla OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czachówek, Sierzchów, Obręb i Sobików)	2 000
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 861
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 861
				w tym: wydatki bieżące	1 230
			6050	w tym wydatki majątkowe	28 631
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: ułożenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy ul. Włocławskiej	1 230
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia przy ul. Krótkiej (od dz. 129 do skrzyżowania z ul. Długą)	23 859
4	926	92601		Kultura fizyczna	1 500
				Obiekty sportowe	1 500
				w tym: wydatki bieżące	1 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - wynajem TOI TOI i opłata za zużycie prądu i wody (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 500
RAZEM:					35 861

SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (37.209 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 31.024 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Oświata i wychowanie	37 209
				Szkoły podstawowe	37 209
				w tym: wydatki bieżące	100
				w tym: wydatki majątkowe	37 109
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	30 924
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup krzeseł do Sali gimnastycznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Podgórze)	100
RAZEM:					37 209

SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (63.670 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 56.192 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	10 000
				Drogi gminne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: utwardzenie dróg kruszywem	10 000
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4 800
				Ochotnicze straże pożarne	4 800
				w tym: wydatki bieżące	4 800
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: doposażenie OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice, Obręb, Sierzchów i Sobików)	4 800
3	801	80101		Oświata i wychowanie	4 000
				Szkoły podstawowe	4 000
				w tym wydatki bieżące	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: Zakup siatki na piłkochwyty znajdujące się przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej w Czachówku	4 000
4	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 870
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 870
				w tym: wydatki majątkowe	44 870
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 683 w Julianowie (ul Julianowska)	21 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku	16 392
RAZEM:					63 670

SOŁECTWO CZAPLIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (28.643 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 28.643 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 643
				Drogi gminne	5 643
				w tym: wydatki bieżące	5 643
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: zakup tłucznia + rozwieszenie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych, w tym pożarowych	5 643
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 000
				Ochotnicze straże pożarne	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: Remont pomieszczenia socjalnego OSP Czaplin (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Buczynów, Dębówka i Wincentów)	1 000
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000
				w tym: wydatki bieżące	22 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: wymiana lamp sodowych na ledowe	22 000
RAZEM:					28 643

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (37.437 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 35.337 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 337
				Drogi gminne	5 337
				w tym: wydatki bieżące	5 337
2	750	75095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	5 337
				Administracja publiczna	8 000
				Pozostała działalność	8 000
3	900	90015	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zorganizowanie pikniku rodzinnego na terenie OSP w Czapliniu	8 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 600
4	926	92601	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia na ul. Szkolnej	12 600
				Kultura fizyczna	11 500
				Obiekty sportowe	11 500
		6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplunku	11 500	
RAZEM:					37 437

SOŁECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (46.441 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39.263 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 000
				Ochotnicze straże pożarne	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
2	921	92109	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice, Sierzchów i Dobiesz)	1 000
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374
3	926	92601	4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda	2 374
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - prąd	374
				Kultura fizyczna	43 067
		6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie	43 067	
RAZEM:					46 441

SOŁECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (64.366 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 64.366 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	3 500
				Pozostała działalność	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: spotkania edukacyjno-integracyjne lokalnej społeczności, utrwalanie tradycji.	3 500
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 281
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 281
				w tym: wydatki bieżące	4 281
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: wymiana 8 szt. ulicznych lamp na led solarnych 500W przemysłowych 3200	4 281
3	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 585
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 585
				w tym: wydatki bieżące	56 585
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	7 000
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: remont dachu budynku świetlicy wiejskiej	48 585
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów	1 000
RAZEM:					64 366

SOŁECTWO DĘBÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (17.636 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17.636 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	7 636
				pozostała działalność	7 636
				w tym: wydatki bieżące	7 636
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: spotkania mieszkańców w celu pobudzenia aktywności społecznej i pogłębienia wiedzy o działalności samorządu	7 636
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	10 000
				Ochotnicze straże pożarne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł: Remont pomieszczenia socjalnego OSP Czaplina (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czaplina, Buczynów i Wincentów)	10 000
RAZEM:					17 636

SOŁECTWO DOBIESZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (52.046 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 43.705 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	52 046
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czarny Las, Sierzchów i Wojciechowice)	2 000
		75495		Pozostała działalność	50 046
				w tym: wydatki majątkowe	50 046
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Monitoring wsi Dobiesz	41 705
RAZEM:					52 046

SOŁECTWO KAROLINA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (27.800 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 27.800 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	12 000
		60016		Drogi gminne	12 000
				w tym: wydatki bieżące	12 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie drogi kruszywem wraz z rozgarnięciem	12 000
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800
				w tym: wydatki bieżące	5 800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp oświetlenia ulicznego na led w ciągu drogi gminnej od nr 1 do 30	5 800
		90095		Pozostała działalność	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż wizyjnego monitoringu ulicznego w ciągu drogi gminnej od nr 1 do nr 30 (kamery+ rejestrator)	10 000
RAZEM:					27 800

SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (69.366 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 64.366 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	39 366
		60016		Drogi gminne	39 366
				w tym: wydatki bieżące	39 366
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa progów zwalniających na ul. Brzozowej - 5 szt.	20 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zainstalowanie barierki na drodze gminnej ul. Polnej w celu zabezpieczenia rowu melioracyjnego	4 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	15 366

2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
				w tym: wydatki majątkowe	30 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa oświetlenia wzdłuż ul. Lawendowej	25 000
RAZEM:					69 366

SOŁECTWO KRÓLEWSKI LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (18.215 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 18.215 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	18 215
				Drogi gminne	18 215
				w tym: wydatki bieżące	18 215
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	18 215
RAZEM:					18 215

SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (47.116 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 47.116 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	10 116
				Pozostała działalność	10 116
				w tym: wydatki bieżące	10 116
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: organizacja spotkania dla dzieci i mieszkańców	10 116
2	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
				Utrzymanie czystości	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie	15 000
3	926	92601		Kultura fizyczna	22 000
				Obiekty sportowe	22 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wymiana porwanej siatki i słupków wraz z ich pomalowaniem na placu zabaw i boisku w Krzakach Czaplinskowskich	17 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich	5 000
RAZEM:					47 116

SOŁECTWO LININ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (5.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 5.000 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 000
				Ochotnicze straże pożarne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wyposażenie OSP Pećław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pećław)	5 000
RAZEM:					5 000

SOŁECTWO ŁUBNA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (21.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 21.000 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	6 000
				Drogi gminne	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
2	926	92601	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	6 000
				Kultura fizyczna	15 000
				Obiekty sportowe	10 000
				w tym wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup piaskownicy, stołu do pinponga i wykonanie ogrodzenia wraz z dokumentacją na placu zabaw w Łubnej	7 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw	3 000
	92695	Pozostała działalność	5 000		
		w tym: wydatki bieżące	5 000		
		4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Dobry ruch, zdrowy TY"(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Osiedle i Baniocha Wieś)	5 000	
RAZEM:					21 000

SOŁECTWO MIKÓWIEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (26.797 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 22.914 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3		4	5,00
1	600	60016		Transport i łączność	3 500
				Drogi gminne	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
2	900	90015	4300	w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej	3 500
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 297
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 297
				w tym: wydatki majątkowe	23 297
		6050	w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia ulicznego	19 414	
RAZEM:					26 797

SOŁECTWO MOCZYDŁÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (46.859 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 46.859 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	16 859
				Drogi gminne	16 859
				w tym: wydatki bieżące	16 859
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia i gruzu na utwardzenie dróg gminnych w Moczydłowie.	16 859

2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
				w tym: wydatki bieżące	20 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp oświetlenia ulicznego na led	20 000
3	926	92695		Kultura fizyczna	10 000
				Pozostała działalność	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: "W zdrowym ciele, zdrowy duch" - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Brzeście	10 000
RAZEM:					46 859

SOŁECTWO OBREĘB: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (26.162 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 23.558 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	16 776
				Obiekty sportowe	16 776
				w tym: wydatki bieżące	1 150
			6050	w tym: wydatki majątkowe	15 626
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: umowa zlecenie na koszenie trawy na placu zabaw	350
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup materiałów eksploatacyjnych na plac zabaw	800
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: rozbudowa placu zabaw	13 022
2	600	60016		Transport i łączność	8 386
				Drogi gminne	8 386
				w tym: wydatki bieżące	8 386
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych.	8 386
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	1 000
				Ochotnicze straże pożarne	1 000
				w tym wydatki bieżące	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice, Sierzchów, Sobików i Czachówek)	1 000
RAZEM:					26 162

SOŁECTWO PĘCŁAW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (36.109 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 36.109 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	10 000
				Ochotnicze straże pożarne	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Linin)	10 000

2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 017
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 017
				w tym: wydatki bieżące	23 017
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy ledowe	23 017
3	926	92601		Kultura fizyczna	3 092
				Obiekty sportowe	3 092
				w tym wydatki bieżące	3 092
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw	3 092
RAZEM:					36 109

SOŁECTWO PODGÓRA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (22.077 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 22.077 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	1 077
				Obiekty sportowe	1 077
				w tym: wydatki bieżące	1 077
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące opłaty za prąd na plac zabaw	1 077
2	801	80101		Oświata i wychowanie	6 000
				Szkoły podstawowe	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup krzeseł do Sali gimnastycznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Coniew)	6 000
3	750	75095		Administracja publiczna	10 000
				Pozostała działalność	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: impreza wielopokoleniowa dzieci - seniorzy	10 000
4	600	60016		Transport i łączność	5 000
				Drogi gminne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	5 000
RAZEM:					22 077

SOŁECTWO PODŁĘCZE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (38.505 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 32.505 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 505
				w tym: wydatki bieżące	2 505
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	1 005
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - monitoring	1 500

2	926	92601		Kultura fizyczna	36 000
				Obiekty sportowe	36 000
				w tym: wydatki majątkowe	36 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw	30 000
RAZEM:					38 505

SOŁECTWO POTYCZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (33.988 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 30.638 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	33 988
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 988
				w tym: wydatki majątkowe	20 100
				w tym: wydatki bieżące	13 888
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: ogrodzenie działki gminnej	16 750
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wykonanie utwardzeń z kostki brukowej na działce gminnej	13 888
RAZEM:					33 988

SOŁECTWO SIERZCHÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (39.006 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39.006 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	29 506
				Drogi gminne	29 506
				w tym: wydatki bieżące	29 506
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: montaż lustra drogowego przy ul. Ogrodowej	800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa i rozprowadzenie kruszywa drogowego	28 706
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP w Cendrowicach (przedsięwzięcie wspólne z Cendrowicami, Czachówkiem, Obrębem i Sobikowem)	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP w Wojciechowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice, Czarny Las i Dobiesz)	1 000
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500
				w tym: wydatki bieżące	4 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach	4 500
4	926	92601		Kultura fizyczna	3 000
				Obiekty sportowe	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: montaż instalacji alarmowej w budynku zaplecza na placu zabaw	3 000
RAZEM:					39 006

SOŁECTWO SOBIKÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (27.667 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 27.667 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926			Kultura fizyczna	1 500
		92601		Obiekty sportowe	1 500
				w tym: wydatki bieżące	1 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem TOI-TOI na plac zabaw od maja do września oraz pozostałe bieżące utrzymanie placu zabaw (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice)	1 500
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 500
				w tym: wydatki bieżące	20 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy ledowe	20 500
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP w Cendrowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice, Czachówek, Obręb i Sierzchów)	1 000
4	750			Administracja publiczna	4 667
		75095		Pozostała działalność	4 667
				w tym: wydatki bieżące	4 667
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: aktywizacja mieszkańców	4 667
RAZEM:					27 667

SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (70.832 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 64.366 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926			Kultura fizyczna	4 100
		92601		Obiekty sportowe	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem kabiny TOI- TOI na plac zabaw	2 500
		92695		Pozostała działalność	1 600
				w tym: wydatki bieżące	1 600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zajęcia zdrowotno - sportowe dla mieszkańców	1 600
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500
		92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	3 500
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 796
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 796
				w tym: wydatki majątkowe	38 796
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia ulicznego	32 330

4	750	75095		Administracja publiczna	11 736
				Pozostała działalność	11 736
				w tym: wydatki bieżące	11 736
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: warsztaty i spotkania dla mieszkańców	11 736
5	600	60016		Transport i łączność	12 700
				Drogi gminne	12 700
				w tym: wydatki bieżące	12 700
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i rozproszczenie kruszywa do utwardzenia dróg lokalnych.	12 700
RAZEM:					70 832

SOŁECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (39.392 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 32.827 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	14 392
				Obiekty sportowe	14 392
				w tym: wydatki majątkowe	14 392
			6060	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie placu zabaw	11 993
2	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000
				Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
				w tym: wydatki majątkowe	25 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa świetlicy wiejskiej - ogrodzenie działki	20 834
RAZEM:					39 392

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (55.200 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 51.107 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	7 100
				Drogi gminne	7 100
				w tym: wydatki bieżące	7 100
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: pomalowanie farbą fluorescencyjną progów zwalniających na ul. Reja, Kochanowskiego, Kwiatowej i Miłej	1 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zainstalowanie 4 słupków zabezpieczających przy progach zwalniających na ulicy Kwiatowej	1 600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: budowa progów zwalniających na ulicy Kochanowskiego przed lasem w stronę Wólki Załęskiej	4 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500
				w tym: wydatki majątkowe	42 500
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa oświetlenia ulicznego	38 407

3	926	92601		Kultura fizyczna	5 600
				Obiekty sportowe	5 600
				w tym: wydatki bieżące	5 600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: odbiór śmieci z placu zabaw	1 800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie TOI-TOI na okres letni	3 800
RAZEM:					55 200

SOŁECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (31.153 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 31.153 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	1 000
				Obiekty sportowe	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup siatki do piłki siatkowej oraz zakup po 2 szt. piłek do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej	1 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000
				w tym: wydatki bieżące	25 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy ledowe	25 000
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 153
				Ochotnicze straże pożarne	5 153
				w tym: wydatki bieżące	5 153
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Remont pomieszczenia socjalnego OSP Czaplina (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Buczynów, Dębówka i Czaplina)	5 153
RAZEM:					31 153

SOŁECTWO WOJCIECHOWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (30.031 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 25.231 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 231
				Ochotnicze straże pożarne	1 231
				w tym: wydatki bieżące	1 231
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czarny Las, Dobiesz i Sierzchów)	1 231
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 800
				Oświetlenie uliczne	28 800
				w tym wydatki majątkowe	28 800
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: budowa oświetlenia ulicznego	24 000
RAZEM:					30 031

SOŁECTWO WÓLKA DWORSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (30.252 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 30.252 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	30 252
				Obiekty sportowe	30 252
				w tym: wydatki bieżące	30 252
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: koszenie	2 952
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: niwelacja terenu na placu zabaw, wykonanie nasadzeń	27 300
RAZEM:					30 252

SOŁECTWO WÓLKA ZAŁĘSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (32.885 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.801 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	21 500
				Obiekty sportowe	21 500
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			6050	w tym: wydatki majątkowe	18 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajem toalety TOI-TOI w miesiącach maj - październik	3 000
2	600	60016	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: budowa monitoringu na placu zabaw	15 416
				Transport i łączność	11 385
				Drogi gminne	11 385
				w tym: wydatki bieżące	11 385
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i rozprowadzenie tłucznia do utwardzenia dróg lokalnych.	11 385
RAZEM:					32 885

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **1 375 644**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: **1 283 045**

Załącznik Nr 1
do Uchwały LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	488 982,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	260 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej	2780	730 700,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia seniorów p/grypie	2780	27 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia dzieci p/meningokokom	2780	50 240,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – szczepienia p/HPV + kwalifikacja do szczepienia	2780	95 215,00
				RAZEM	1 652 137,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	2 662 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	1 125 036,00
				RAZEM	3 787 036,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	120 000,00
010	01044	Zadania z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi	6230	80 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360	15 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2360	6 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	84 000,00
852	85295	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej	2360	50 000,00
855	85516	Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów	2830	729 000,00
900	90002	Zadania w zakresie edukacji ekologicznej z gospodarki odpadami	2360	5 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	80 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2360	122 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	480 000,00
RAZEM				1 771 000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji
801	80101	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	230 819,00
801	80103	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	64 302,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	317 416,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	264 513,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	423 221,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	264 513,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	391 480,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	529 026,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 410 744,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	780 612,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 382 530,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	705 372,00
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	399 735,00
801	80150	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	240 236,00
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	10 536,00
854	85404	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	52 676,00
854	85404	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	35 118,00
RAZEM				7 502 849,00

do Uchwały Nr LXXXV/754/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK.**

<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka sprawozdawcza</i>	<i>0960</i>	<i>0970</i>	<i>razem dochody</i>	<i>4240</i>	<i>4270</i>	<i>razem wydatki</i>
80101	SP w Cendrowice	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Dobieszu	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czachówku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czaplunku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czersku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Baniosze	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Brześćcach	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Coniewie	500	500	1 000	500	500	1 000
	ZSP w Kątach	500	500	1 000	500	500	1 000
	ZSO w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
80101 Suma		5 500	5 500	11 000	5 500	5 500	11 000
80104	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
	P-le w Baniosze	500	500	1 000	500	500	1 000
	P-le Integracyjne w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
80104 Suma		1 500	1 500	3 000	1 500	1 500	3 000
Suma końcowa		7 000	7 000	14 000	7 000	7 000	14 000