

Projekt

z dnia 13 stycznia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

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

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

1. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

2) dotacje na zadania bieżące: 14.641.040 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.087.965 zł;

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

3. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

4. W §3 ust. 1-2 utrzymują brzmienie:

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

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

- a) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.258.292 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.521.846 zł,
- c) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 261.634 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.241.772 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 4”.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa



Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr/ 2023 Rady Miejskiej Góry Kawarzi z dnia stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 007 767,00	7 505 567,00	6 669 567,00	0,00	6 669 567,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 200,00	2 502 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 892 787,00	7 505 567,00	6 669 567,00	0,00	6 669 567,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 200,00	2 487 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 990 989,00	3 503 788,00	3 503 788,00	0,00	3 503 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 200,00	2 487 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 755 060,00	12 973 060,00	12 184 551,00	9 013 463,00	3 171 088,00	0,00	0,00	0,00	706 150,00	82 379,00	0,00	2 487 200,00	2 487 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	401 160,00	7 371,00	7 371,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 786,00	393 786,00	77 789,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 156 240,00	12 980 451,00	12 184 551,00	9 013 463,00	3 171 088,00	0,00	706 150,00	82 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 789,00	2 175 789,00	140 789,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	11 044 359,00	9 350 359,00	9 332 373,00	7 245 613,00	2 086 760,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707		Skolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	401 160,00	7 371,00	7 371,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 786,00	393 786,00	77 789,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 445 519,00	9 357 730,00	9 332 373,00	7 245 613,00	2 086 760,00	0,00	6 750,00	18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 789,00	2 087 789,00	77 789,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 748 694,00	6 973 841,00	5 830 217,00	3 534 732,00	2 895 485,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 653,00	6 775 653,00	1 749 863,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 344,00	-5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 344,00	-5 344,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 776 972,00	7 001 119,00	5 830 217,00	3 534 732,00	2 895 485,00	440 000,00	46 800,00	644 102,00	0,00	0,00	0,00	6 775 653,00	6 775 653,00	1 749 863,00	0,00	0,00	

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	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego*		z tego:		Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11)	niekwalifikowane	kwalifikowane	Wydatki razem (13+14)	z tego: pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			14 294 430	5 421 937	8 872 493	8 292 952	3 056 382	849 804	2 206 578	5 236 570	0	5 236 570
1.	Program:						Program Operacyjny Pomoc Techniczna						
	Priorytet:						III						
	Działanie:						3.1						
	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095				"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"						
1.1.	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.						
	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195				Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych"						
2.1.	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
	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195				Projekt "Food for thought"						
2.2.	Razem wydatki:			99 972	0	99 972	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
	z tego: 2023 r.			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	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 2023						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego wydatki:		z tego:				
								Środki z budżetu krajowego*	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.	
6.	Program:													
	Działanie:													
6.1.	Nazwa projektu:		D:926 R: 92601											
	Razem wydatki:			3 337 974	1 335 190	2 002 784	2 144 965	843 646	0	843 646	1 301 319	0	1 301 319	0
	z tego: 2023 r.			2 144 965	843 646	1 301 319	2 144 965	843 646	0	843 646	1 301 319	0	1 301 319	0
7.	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
7.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195											
	Razem wydatki:			1 198 737	359 473	839 264	1 198 737	359 473	149 657	209 816	839 264	0	839 264	0
	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	0
8.	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
8.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095											
	Razem wydatki:			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	0
	z tego: 2023 r.			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	0
8.2.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75023											
	Razem wydatki:			100 000	0	100 000	85 160	0	0	0	85 160	0	85 160	0
	z tego: 2023 r.			85 160	0	85 160	85 160	0	0	0	85 160	0	85 160	0

HORIZON CL5-2021-D4-02

Innovation Actions

Projekt „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

II

2.1

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”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

V.

5.1

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Projekt „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAŁYTKOWE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2023		ROK BUDŻETOWY 2023			ROK BUDŻETOWY 2023		ROK BUDŻETOWY 2023			
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
Razem dział 010 Rolnictwo i leśnictwo						2 697 185	0	5 851 846	0	8 549 031	0	2 697 185	0	5 851 846	0	8 549 031
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	1 694 999		2 000 000		3 694 999		1 694 999		2 000 000		3 694 999
2	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	IRD - UMIG	2022-2023	55 000				55 000		55 000				55 000
3	010	01044	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Lubna	IRD - UMIG	2022-2023	947 186		3 851 846		4 799 032		947 186		3 851 846		4 799 032
Razem dział 500 Handel						432 000	0	0	0	432 000	0	432 000	0	0	0	432 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012-2023	432 000				432 000		432 000				432 000
Razem dział 600 Transport i łączność						2 252 200	0	250 000	0	2 502 200	-15 000	2 237 200	0	250 000	0	2 487 200
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sołec	IRD - UMIG	2015-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 28015AW - ul. Słowicza i Spacówka w Czaplisku	IRD - UMIG	2015-2025	100 000				100 000		100 000				100 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Lubnej	IRD - UMIG	2017-2024	5 000				5 000		5 000				5 000
4	600	60016	Budowa ul. Walswickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	200 000				200 000		200 000				200 000
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020-2023	500 000				500 000		500 000				500 000
6	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługbłoka	IRD - UMIG	2020-2026	25 000				25 000		25 000				25 000
7	600	60016	Budowa ul. Paprzyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2025			50 000		50 000		50 000		50 000		50 000
8	600	60016	Budowa drogi w Podlezu	IRD - UMIG	2021-2023	200 000		200 000		400 000		200 000		200 000		400 000
9	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Burczynów	IRD - UMIG	2021-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
10	600	60016	Budowa drogi w Lubnie	IRD - UMIG	2022-2026	172 200				172 200		172 200				172 200
11	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	IRD - UMIG	2023-2025	300 000				300 000	-15 000	285 000				285 000
12	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
14	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2025	150 000				150 000		150 000				150 000
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	IRD - UMIG	2023-2026	50 000				50 000		50 000				50 000
16	600	60016	Budowa ul. Skoniecznej w Barłosze	IRD - UMIG	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 630 Turystyka						507	0	2 205	0	2 712	0	507	0	2 205	0	2 712
1	630	63095	Virtual WOF e - dostępność	PRO - UMIG	2018-2023	507				2 712		507		2 205		2 712
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						248 350	16 750	0	0	265 100	0	248 350	16 750	0	0	265 100
1	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potycku	IRD - UMIG	2023	3 350	16 750			20 100		3 350	16 750			20 100
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2023	245 000				245 000		245 000				245 000
Razem dział 750 Administracja publiczna						828 000	0	954 000	0	1 782 000	393 789	1 144 000	0	1 031 789	0	2 175 789
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - tabele dla radnych	INF - UMIG	2023	25 000				25 000		25 000				25 000
2	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	673 000		891 000		1 564 000	15 000	688 000		891 000		1 579 000
3	750	75023	Modernizacja Ratusza	IRD - UMIG	2015-2023	50 000				50 000		50 000				50 000
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputerzyzacja	INF - UMIG	2023	80 000				80 000		80 000				80 000
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2023	0				0		251 000				251 000
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Polska"	INF/PRO - UMIG	2022-2023	0		0		0	77 789			77 789		77 789

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2023 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 521 846
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	261 634
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wynikające z bilansu 2021 r., nierozdysponowane w budżecie 2022 r.)	1 258 292
	RAZEM	8 241 772

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)

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

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	179 053 640
Planowane wydatki	183 395 412
Nadwyżka budżetu	-4 341 772
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 521 846
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	261 634
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 200 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 258 292
Przychody	8 241 772
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 900 000
Rozchody	3 900 000
Wynik budżetu	0

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

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

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

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

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

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

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

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

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