

UCHWAŁA NR LXVIII/626/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 305 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) 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) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/577/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 161.158.260 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 144.905.880 zł;
- 2) dochody majątkowe: 16.252.380 zł”.

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

2. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 181.560.165 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 147.554.395 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 106.244.558 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 62.815.039 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 43.429.519 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 12.482.022 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34.005.770 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W §3 ust. 1-2 utrzymują brzmienie:

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270; z 2022 r. poz. 583

„§ 3. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 20.401.905 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 5.670.304 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 4.385.117 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 146.484 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.200.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24.401.905 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.000.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 4”.

6. W §3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„§ 3. 3 Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w 2022 roku w wysokości 10.200.000 zł, z czego:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.200.000 zł”.

7. W §9 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„9.1.4 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”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2022 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 4 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 LXVIII/626/2022

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 868 309,00	0,00	68 868 309,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 528 100,00	108 685,00	1 636 785,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	108 685,00	108 685,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	108 685,00	-108 685,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 685,00	-108 685,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 877 348,00	137 866,00	30 015 214,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 613 375,00	137 866,00	28 751 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 613 375,00	137 866,00	28 751 241,00
Razem:				161 020 394,00	137 866,00	161 158 260,00

do Uchwały Nr LXVIII/626/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 503 098,00	4 519 740,00	3 513 452,00	0,00	3 513 452,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 358,00	4 983 358,00	743 956,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 739 098,00	4 755 740,00	3 749 452,00	0,00	3 749 452,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 358,00	4 983 358,00	743 956,00	0,00	0,00
				60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 889 988,00	2 889 988,00	1 883 700,00	0,00	1 883 700,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00		236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 125 988,00	3 125 988,00	2 119 700,00	0,00		2 119 700,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 838 700,00	1 838 700,00		1 838 700,00	0,00	1 838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 074 700,00	2 074 700,00	2 074 700,00	0,00	2 074 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 419 688,00	3 984 688,00	3 946 688,00	1 579 850,00	2 366 838,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	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	0,00	
po zmianach	5 426 688,00			3 991 688,00	3 953 688,00	1 579 850,00	2 373 838,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	1 411 188,00	411 188,00	411 188,00	5 850,00	405 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	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	
		po zmianach	1 413 188,00	413 188,00	413 188,00	5 850,00	407 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 000,00			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	
po zmianach	15 400,00			15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność			przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	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	0,00	
		po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 000,00			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	0,00	
po zmianach	16 100,00			16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			przed zmianą	14 081 734,00	12 387 945,00	11 592 833,00	8 905 742,00	2 687 091,00	0,00	711 400,00	83 712,00	0,00	0,00	0,00	1 693 789,00	1 693 789,00	77 789,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 136 734,00	12 442 945,00	11 647 833,00	8 905 742,00	2 742 091,00	0,00	711 400,00	83 712,00	0,00	0,00	1 693 789,00	1 693 789,00	77 789,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 626 438,00	8 967 649,00	8 938 437,00	7 221 425,00	1 717 012,00	0,00	12 000,00	17 212,00	0,00	0,00	0,00	1 658 789,00	1 658 789,00	77 789,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	55 000,00			55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	10 681 438,00			9 022 649,00	8 993 437,00	7 221 425,00	1 772 012,00	0,00	12 000,00	17 212,00	0,00	0,00	1 658 789,00	1 658 789,00	77 789,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	537 302,00	537 302,00	537 302,00	0,00	537 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	592 302,00	592 302,00	592 302,00	0,00	592 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	762 085,00	762 085,00	759 950,00	0,00	759 950,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	797 085,00	797 085,00	794 950,00	0,00	794 950,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	198 085,00	198 085,00	195 950,00	0,00	195 950,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 085,00	233 085,00	230 950,00	0,00	230 950,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 930,00	50 930,00	50 930,00	0,00	50 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 902 306,00	62 359 312,00	54 842 450,00	44 535 579,00	10 306 871,00	6 163 774,00	1 185 461,00	167 627,00	0,00	0,00	2 542 994,00	2 542 994,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 954,00	105 954,00	105 954,00	105 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 008 260,00	62 465 266,00	54 948 404,00	44 641 533,00	10 306 871,00	6 163 774,00	1 185 461,00	167 627,00	0,00	0,00	2 542 994,00	2 542 994,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 226 726,00	30 883 732,00	30 089 996,00	25 657 177,00	4 432 819,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	2 342 994,00	2 342 994,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 015,00	98 015,00	98 015,00	98 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 324 741,00	30 981 747,00	30 188 011,00	25 755 192,00	4 432 819,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	2 342 994,00	2 342 994,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 715 219,00	3 715 219,00	3 715 219,00	3 715 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 699,00	16 699,00	16 699,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 731 918,00	3 731 918,00	3 731 918,00	3 731 918,00	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	przed zmianą	513 513,00	513 513,00	513 513,00	513 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	515 912,00	515 912,00	515 912,00	515 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 838 435,00	15 838 435,00	15 838 435,00	15 838 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78 917,00	78 917,00	78 917,00	78 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 917 352,00	15 917 352,00	15 917 352,00	15 917 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 212 713,00	2 212 713,00	2 212 063,00	2 029 485,00	182 578,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 939,00	7 939,00	7 939,00	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 220 652,00	2 220 652,00	2 220 002,00	2 037 424,00	182 578,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	301 962,00	301 962,00	301 962,00	301 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	303 315,00	303 315,00	303 315,00	303 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,						
																				1	2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 988,00	26 988,00	26 988,00	26 988,00	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	0,00
				zwiększenie	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 182,00	27 182,00	27 182,00	27 182,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 293 403,00	1 293 403,00	1 293 403,00	1 293 403,00	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	0,00
				zwiększenie	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 795,00	1 299 795,00	1 299 795,00	1 299 795,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 570 814,00	16 730 460,00	16 655 460,00	393 460,00	16 262 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 354,00	840 354,00	169 653,00	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	0,00
				zwiększenie	10 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 600,00	0,00	0,00	0,00	10 200 600,00	
				po zmianach	27 771 414,00	16 730 460,00	16 655 460,00	393 460,00	16 262 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 954,00	840 354,00	169 653,00	0,00	10 200 600,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	771 752,00	579 024,00	579 024,00	0,00	579 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 728,00	192 728,00	169 653,00	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	0,00
				zwiększenie	10 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 600,00	0,00	0,00	0,00	10 200 600,00
				po zmianach	10 972 352,00	579 024,00	579 024,00	0,00	579 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 328,00	192 728,00	169 653,00	0,00	10 200 600,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	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	0,00
				zwiększenie	10 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 600,00	0,00	0,00	0,00	10 200 600,00
				po zmianach	10 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 600,00	0,00	0,00	0,00	10 200 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 523 040,00	3 456 791,00	44 791,00	0,00	44 791,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,00	66 249,00	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	0,00
				zwiększenie	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750 240,00	3 683 991,00	44 791,00	0,00	44 791,00	3 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,00	66 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 438 040,00	2 371 791,00	44 791,00	0,00	44 791,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,00	66 249,00	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	0,00
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 575 040,00	2 508 791,00	44 791,00	0,00	44 791,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249,00	66 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00	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	0,00
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	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	0,00
				zwiększenie	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 200,00	1 025 200,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	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	0,00
				zwiększenie	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 200,00	1 025 200,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 190 993,00	6 318 168,00	5 774 368,00	3 084 810,00	2 689 558,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	872 825,00	872 825,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 293 393,00	6 333 168,00	5 789 368,00	3 084 810,00	2 704 558,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	960 225,00	960 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 142 408,00	4 269 583,00	4 234 783,00	1 776 655,00	2 458 128,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	872 825,00	872 825,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 244 808,00	4 284 583,00	4 249 783,00	1 776 655,00	2 473 128,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	960 225,00	960 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	889 400,00	889 400,00	889 400,00	0,00	889 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	904 400,00	904 400,00	904 400,00	0,00	904 400,00	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	przed zmianą	838 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 325,00	838 325,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 725,00	925 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	170 591 011,00	146 873 241,00	105 790 604,00	62 709 085,00	43 081 519,00	12 254 822,00	26 970 525,00	1 055 446,00	0,00	801 844,00	23 717 770,00	23 717 770,00	4 100 650,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 969 154,00	681 154,00	453 954,00	105 954,00	348 000,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 000,00	87 400,00	0,00	0,00	10 200 600,00	0,00	
			po zmianach	181 560 165,00	147 554 395,00	106 244 558,00	62 815 039,00	43 429 519,00	12 482 022,00	26 970 525,00	1 055 446,00	0,00	801 844,00	34 005 770,00	23 805 170,00	4 100 650,00	0,00	10 200 600,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 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 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022					
						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			3 985 916	0	7 000 000	0	10 985 916	0	3 985 916	0	7 000 000	0	10 985 916	
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017 - 2022	1 801 516		2 000 000		3 801 516		1 801 516		2 000 000		3 801 516	
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice	IRD - UMIG	2017 - 2022	1 926 825		3 100 000		5 026 825		1 926 825		3 100 000		5 026 825	
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk	IRD - UMIG	2018 - 2022	257 575		1 900 000		2 157 575		257 575		1 900 000		2 157 575	
Razem dział 500			Handel			115 900	0	0	0	115 900	0	115 900	0	0	0	115 900	
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2023	115 900				115 900		115 900				115 900	
Razem dział 600			Transport i łączność			2 863 737	38 663	2 035 608	0	4 938 008	0	2 863 737	38 663	2 035 608	0	4 938 008	
1	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 25+360 do km ok. 25+570 na terenie gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2022	123 000				123 000		123 000				123 000	
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od km ok. 26+160 do km ok. 26+286 na terenie gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2022	73 800				73 800		73 800				73 800	
3	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	IRD - UMIG	2013 - 2022	1 200 000				1 200 000		1 200 000				1 200 000	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015 - 2024	34 000				34 000		34 000				34 000	
5	600	60016	Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I	IRD - UMIG	2017 - 2022	510 205		237 776		747 981		510 205		237 776		747 981	
6	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000	
7	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2023	200 000				200 000		200 000				200 000	
8	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	220 000				220 000		220 000				220 000	
9	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000	
10	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2025	0		1 797 832		1 797 832		0		1 797 832		1 797 832	
11	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	2021 - 2023	5 000				5 000		5 000				5 000	
12	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	150 000				150 000		150 000				150 000	
13	600	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwari	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000	
14	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	IRD - UMIG	2022 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000	
15	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022 - 2024	20 000				20 000		20 000				20 000	
16	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000	
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	7 732	38 663			46 395		7 732	38 663			46 395	
18	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	70 000				70 000		70 000				70 000	
Razem dział 630			Turystyka			748	0	18 588	0	19 336	0	748	0	18 588	0	19 336	
1	630	63095	E-dostępność w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022	748		3 253		4 001		748		3 253		4 001	
2	630	63095	E-turystyka w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022			15 335		15 335				15 335		15 335	
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			1 410 000	25 000	0	0	1 435 000	0	1 410 000	25 000	0	0	1 435 000	
1	700	70007	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii	ABK	2021 - 2023	200 000				200 000		200 000				200 000	
2	700	70007	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii	ABK	2019 - 2022	145 000				145 000		145 000				145 000	
3	700	70007	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii	ABK	2021 - 2022	90 000				90 000		90 000				90 000	

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 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022					
						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)		
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2022	975 000	25 000			1 000 000		975 000	25 000			1 000 000	
Razem dział 750																	
			Administracja publiczna			875 000	0	818 789	0	1 693 789	0	875 000	0	818 789	0	1 693 789	
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - urzędnicy dla radnych do obsługi systemu e-Sesja	INF - UMIG	2022	35 000				35 000		35 000				35 000	
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	SG, IRD - UMIG	2015 - 2023	31 000				31 000		31 000				31 000	
3	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	SG, IRD - UMIG	2020 - 2023	609 000		741 000		1 350 000		609 000		741 000		1 350 000	
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - urzędnicy wielofunkcyjne	ORG - UMIG	2022	65 852				65 852		65 852				65 852	
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - system czasu pracy	ORG - UMIG	2022	34 148				34 148		34 148				34 148	
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt Cyfrowa Polska	INF/PRO - UMIG	2022	0		77 789		77 789		0		77 789		77 789	
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2022	100 000				100 000		100 000				100 000	
Razem dział 754																	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			2 008	10 041	0	0	12 049	0	2 008	10 041	0	0	12 049	
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej dla OSP Baniocha	POŻ - UMIG	2022	2 008	10 041			12 049		2 008	10 041			12 049	
Razem dział 801																	
			Oświata i wychowanie			2 503 444	39 550	0	0	2 542 994	0	2 503 444	39 550	0	0	2 542 994	
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019 - 2023	2 000 000				2 000 000		2 000 000				2 000 000	
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Cztersku	IRD - UMIG	2019 - 2024	100 000				100 000		100 000				100 000	
3	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2022	5 510	39 550			45 060		5 510	39 550			45 060	
4	801	80101	Przyjazna nawierzchnia na placu zabaw w SP w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	77 934				77 934		77 934				77 934	
5	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 2 w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2022	120 000				120 000		120 000				120 000	
6	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześćcach	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
Razem dział 851																	
			Ochrona zdrowia			50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	
1	851	85195	Zakupy inwestycyjne - zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplynie	IRD - UMIG	2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
Razem dział 900																	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			437 736	170 891	71 727	0	680 354	0	437 736	170 891	71 727	0	680 354	
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	IRD - UMIG	2012 - 2022	183 141				183 141		183 141				183 141	
2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Buczynowie	IRD - UMIG	2022		22 167			22 167			22 167			22 167	
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Julianowskiej w Czachówku	IRD - UMIG	2022	4 670	23 349			28 019		4 670	23 349			28 019	
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie	IRD - UMIG	2022	3 333	16 667			20 000		3 333	16 667			20 000	
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Kątach	IRD - UMIG	2022	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000	
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2022		30 750			30 750			30 750			30 750	
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Tomicach	IRD - UMIG	2022	2 479	12 395			14 874		2 479	12 395			14 874	
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Puławskiej w Baniosze	IRD - UMIG	2022	4 667	23 338			28 005		4 667	23 338			28 005	
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	IRD - UMIG	2022	4 445	22 225			26 670		4 445	22 225			26 670	
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	45 000				45 000		45 000				45 000	
12	900	90095	Doświetlenie skarpy wislanej II etap, przeprowadzenie sieci pod monitoring" - Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	IRD - UMIG	2015 - 2022	101 001		71 727		172 728		101 001		71 727		172 728	
13	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000				15 000		15 000				15 000	
14	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup rębaka	ABK	2022	20 000				20 000		20 000				20 000	

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 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie		
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022						
						środki własne jst	Fundusz Soleccki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Soleccki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 020	34 229	0	0	66 249	0	32 020	34 229	0	0	66 249		
1	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2022	3 120	15 600			18 720		3 120	15 600			18 720		
2	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solcu	IRD - UMIG	2022		18 629			18 629			18 629			18 629		
3	921	92109	Wyposażenie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności V=2700L w świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2022	28 900				28 900		28 900				28 900		
Razem dział 926			Kultura fizyczna			726 095	146 730	0	0	872 825	87 400	813 495	146 730	0	0	960 225		
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	OSiR	2014 - 2022	0				0	27 400	27 400				27 400		
2	926	96201	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2020 - 2022	4 584	22 916			27 500		4 584	22 916			27 500		
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	IRD - UMIG	2020 - 2022	4 710	27 810			32 520		4 710	27 810			32 520		
4	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2023	255 000				255 000		255 000				255 000		
5	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021 - 2022	250 000				250 000		250 000				250 000		
6	926	96201	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików	IRD - UMIG	2022	4 167	20 833			25 000		4 167	20 833			25 000		
7	926	92601	Budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw w Czaplinku	IRD - UMIG	2022	2 100	10 500			12 600		2 100	10 500			12 600		
8	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Podłęczu	IRD - UMIG	2022	3 600	27 500			31 100		3 600	27 500			31 100		
9	926	92601	Budowa monitoringu i oświetlenia na placu zabaw w Tomicach	IRD - UMIG	2022	3 520	17 600			21 120		3 520	17 600			21 120		
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wólce Żalęskiej	IRD - UMIG	2022	3 914	19 571			23 485		3 914	19 571			23 485		
11	926	92601	Budowa miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2022	160 000				160 000		160 000				160 000		
12	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Sierchowiu	IRD - UMIG	2022	0				0	60 000	60 000				60 000		
13	926	92601	Zakupy inwestycyjne - elektroniczna tablica wyników (telebim) na stadion w Baniosze	OSIR	2022	34 500				34 500		34 500				34 500		
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	13 002 604	465 104	9 944 712	0	23 412 420	87 400	13 090 004	465 104	9 944 712	0	23 499 820		
Pozostałe wydatki majątkowe						305 350	0	0	0	305 350	10 200 600	10 505 950	0	0	0	10 505 950		
1	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2022	100 000				100 000		100 000				100 000		
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na terenie m. Sobików Gmina Góra Kalwaria	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2022	45 350				45 350		45 350				45 350		
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2022	160 000				160 000		160 000				160 000		
4	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	RP- UMIG	2022	0				0	10 200 600	10 200 600				10 200 600		
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	13 307 954	465 104	9 944 712	0	23 717 770	10 288 000	23 595 954	465 104	9 944 712	0	34 005 770		

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2022 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2022

(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	8 385 117
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	146 484
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000
950	Wolne środki	5 670 304
	RAZEM	24 401 905

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2022

(w zł)		
Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) - finansowany przychodami z uzupełnienia subwencji ogólnej	4 000 000
	RAZEM	4 000 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	161 158 260
Planowane wydatki	181 560 165
Deficyt budżetu	-20 401 905
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	8 385 117
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	146 484
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000
Wolne środki	5 670 304
Przychody	24 401 905
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000
Rozchody	4 000 000
Wynik budżetu	0

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... - dokonano przesunięcia kwoty 108.685 zł pomiędzy paragrafami w planie dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 137.866 zł, z czego:

- 31.912 zł – zwiększenie planowanych wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,
- 105.954 zł – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przyznana na zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 236.000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem linii autobusowych L25 i L13 (tabor 12 m) w bieżącym roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 7.000 zł – pokrycie opłat kosztów sądowych w sprawach o spadki oraz pozwów o zapłatę zaległych czynszów dzierżawnych.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 55.000 zł – zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na zakup licencji oraz zakup usług telekomunikacyjnych dla Urzędu.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł – rozliczenie z tytułu podatku VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.954 zł – zabezpieczenie środków na zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach (zgodnie z otrzymaną rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na placówki oświatowe w kwocie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (31.912 zł) a środki do tej pory przeznaczone na ten cel w tej wysokości, pochodzące z innych źródeł, przeznacza się na inne cele w budżecie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.200.600 zł – wniesienie wkładów finansowych do ZGK Sp. z o.o. (na podstawie Uchwały Nr LVIII/523/2021 z dnia 29.09.2021 r.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 227.200 zł, z tego:

- 137.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem dla Ośrodka Kultury;
- 90.200 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem dla Biblioteki.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 102.400 zł, z tego:

- 15.000 zł – zwiększenie planu wydatków OSiR z przeznaczeniem na energię elektryczną;

- 27.400 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na przedsięwzięcie polegające na budowie budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze,
- 60.000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Sierzchowie”.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia do przychodów kwoty 631.288 zł wolnych środków oraz kwoty 10.200.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.