

**UCHWAŁA NR LXXIV/665/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 9 czerwca 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, 1005 i 1079) 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 161.730.661 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 147.090.820 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14.639.841 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 185.695.039 zł”..

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 152.798.400 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 109.185.756 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 62.940.156 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 46.245.600 zł”..

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.896.639 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 2.229.618 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3”..

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, 1236, 1927, 1981, i 2270; z 2022 r. poz. 5836, 655 i 1079.

„§ 3. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 23.964.378 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 8.659.814 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 4.565.117 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 539.447 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.200.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 27.964.378 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.000.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Zestawienie Nr 5, które obejmuje plan przychodów i rozchodów na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 LXXIV/665/2022
Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 840 000,00	300 000,00	2 140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 490 000,00	300 000,00	1 790 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				161 430 661,00	300 000,00	161 730 661,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	9 674 098,00	4 765 740,00	3 759 452,00	0,00	3 759 452,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 358,00	4 908 358,00	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	0,00		
				zwiększenie	104 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 792,00	104 792,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 778 890,00	4 765 740,00	3 759 452,00	0,00	3 759 452,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 150,00	5 013 150,00	743 956,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 299 200,00	1 632 992,00	1 632 992,00	0,00	1 632 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 208,00	4 666 208,00	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	0,00		
				zwiększenie	104 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 792,00	104 792,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 403 992,00	1 632 992,00	1 632 992,00	0,00	1 632 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 000,00	4 771 000,00	743 956,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 922 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 252,00	3 922 252,00	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	104 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 792,00	104 792,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 027 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 044,00	4 027 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 029 115,00	62 486 121,00	54 959 022,00	44 567 491,00	10 391 531,00	6 163 774,00	1 195 698,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 089 115,00	62 546 121,00	55 019 022,00	44 567 491,00	10 451 531,00	6 163 774,00	1 195 698,00	167 627,00	0,00	0,00	2 542 994,00	2 542 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 643 192,00	31 300 198,00	30 506 462,00	25 985 543,00	4 520 919,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 703 192,00	31 360 198,00	30 566 462,00	25 985 543,00	4 580 919,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 994,00	2 342 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 914 143,00	6 953 918,00	6 410 118,00	3 084 810,00	3 325 308,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	960 225,00	960 225,00	0,00	0,00	0,00			
				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	647 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 739,00	647 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 561 882,00	6 953 918,00	6 410 118,00	3 084 810,00	3 325 308,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 964,00	1 607 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 865 558,00	4 905 333,00	4 870 533,00	1 776 655,00	3 093 878,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	960 225,00	960 225,00	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	647 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 739,00	647 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 513 297,00	4 905 333,00	4 870 533,00	1 776 655,00	3 093 878,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 964,00	1 607 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	647 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 739,00	647 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 573 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 464,00	1 573 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	184 882 508,00	152 738 400,00	109 125 756,00	62 940 156,00	46 185 600,00	12 657 822,00	28 706 354,00	1 446 624,00	0,00	801 844,00	32 144 108,00	21 943 508,00	2 229 618,00	0,00	10 200 600,00			
				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	812 531,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 531,00	752 531,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	185 695 039,00	152 798 400,00	109 185 756,00	62 940 156,00	46 245 600,00	12 657 822,00	28 706 354,00	1 446 624,00	0,00	801 844,00	32 896 639,00	22 696 039,00	2 229 618,00	0,00	10 200 600,00			

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	2022						
							Wydatki razem (9+12)	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.
	Wydatki ogółem			14 513 113	6 679 670	7 833 443	4 632 929	2 745 844	956 687	1 789 157	1 887 085	0	1 887 085
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"									
	Razem wydatki:			18 000	7 290	10 710	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
	z tego: 2022 r.			6 000	2 430	3 570	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
1.2.	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			29 279	6 457	22 822	26 567	5 507	242	5 265	21 060	0	21 060
	z tego: 2022 r.			26 567	5 507	21 060	26 567	5 507	242	5 265	21 060	0	21 060
2.	Program:	ERAZMUS+											
	Akcja:	1.											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			99 972	0	99 972	72 060	0	0	0	72 060	0	72 060
	z tego: 2022 r.			72 060	0	72 060	72 060	0	0	0	72 060	0	72 060

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	2022						
							Wydatki razem (9+12)	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.
2.2.	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: 2022 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	IV.											
	Działanie:	19.2											
3.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii									
	Razem wydatki:			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
	z tego: 2022 r.			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315
3.2.	Nazwa projektu:		D:600 R: 60016	Projekt "Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I"									
	Razem wydatki:			1 187 461	949 685	237 776	977 981	740 205	234 025	506 180	237 776	0	237 776
	z tego: 2022 r.			977 981	740 205	237 776	977 981	740 205	234 025	506 180	237 776	0	237 776
3.3.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90095	Projekt „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprowadzenie sieci pod monitoring” - Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski									
	Razem wydatki:			4 776 772	3 086 754	1 690 018	247 728	176 001	11 568	164 433	71 727	0	71 727
	z tego: 2022 r.			247 728	176 001	71 727	247 728	176 001	11 568	164 433	71 727	0	71 727

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	2022						
							Wydatki razem (9+12)	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.
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:			4 602 619	2 602 619	2 000 000	1 801 516	1 801 516	710 852	1 090 664	0	0	0
	z tego: 2022 r.			1 801 516	1 801 516	0	1 801 516	1 801 516	710 852	1 090 664	0	0	0
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, 758 R: 50095, 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	1 187 009	0	0	0	1 187 009	0	1 187 009
	z tego: 2022 r.			1 187 009	0	1 187 009	1 187 009	0	0	0	1 187 009	0	1 187 009
6.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa											
	Priorytet:	V.											
	Działanie:	5.1											
6.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75023, 75095	Projekt „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
	Razem wydatki:			100 001	0	100 001	100 001	0	0	0	100 001	0	100 001
	z tego: 2022 r.			100 001	0	100 001	100 001	0	0	0	100 001	0	100 001

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	2022						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.2.	Nazwa projektu:		D:750 R:75095	Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"									
	Razem wydatki:			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
	z tego: 2022 r.			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000

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			3 990 916	0	5 000 000	0	8 990 916	0	3 990 916	0	5 000 000	0	8 990 916	
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017 - 2022	1 801 516		0		1 801 516		1 801 516		0		1 801 516	
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarsk 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 Czarsk (zamek) - etap II Czarsk	IRD - UMIG	2018 - 2022	257 575		1 900 000		2 157 575		257 575		1 900 000		2 157 575	
4	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	IRD - UMIG	2022 - 2023	5 000				5 000		5 000				5 000	
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			2 788 737	38 663	2 035 608	0	4 863 008	104 792	2 893 529	38 663	2 035 608	0	4 967 800	
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	1 124 000				1 124 000	-125 208	998 792				998 792	
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	230 000	740 205		237 776		977 981	
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	6 000				6 000		6 000				6 000	
12	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Bucznów	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			3 852	0	14 439	0	18 291	0	3 852	0	14 439	0	18 291	
1	630	63095	E-dostępność w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022	452		839		1 291		452		839		1 291	
2	630	63095	E-turystyka w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022	3 400		13 600		17 000		3 400		13 600		17 000	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organ. 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 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	
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	881 789	0	1 756 789	0	875 000	0	881 789	0	1 756 789	
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - urządzenia 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 - urządzenia 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	
8	750	75095	Zakupy inwestycyjne - projekt Granty PPGR	PRO - UMIG	2022	0		63 000		63 000		0		63 000		63 000	
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 Czersku	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 Brześciach	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 Czaplinie	IRD - UMIG	2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			507 736	155 641	96 727	0	760 104	0	507 736	155 641	96 727	0	760 104	
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	IRD - UMIG	2012 - 2022	178 141				178 141		178 141				178 141	
2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Piłarskiej 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	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organ. 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)	
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		15 500			15 500			15 500			15 500
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 wiślanej II etap, rozproszadzenie sieci pod monitoring" - Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	IRD - UMIG	2015 - 2022	176 001		71 727		247 728		176 001		71 727		247 728
13	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000		25 000		40 000		15 000		25 000		40 000
14	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup rębaka	ABK	2022	20 000				20 000		20 000				20 000
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			813 495	146 730	0	0	960 225	647 739	1 161 234	146 730	300 000	0	1 607 964
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	OSiR	2014 - 2022	27 400				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 - sportwego 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 Czaplunku	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 Wólcie Załęskiej	IRD - UMIG	2022	3 914	19 571			23 485		3 914	19 571			23 485
11	926	92601	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IRD - UMIG	2022	160 000				160 000	647 739	507 739		300 000		807 739
12	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Sierzchowie	IRD - UMIG	2022	60 000				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:	13 093 108	449 854	8 028 563	0	21 571 525	752 531	13 545 639	449 854	8 328 563	0	22 324 056

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organ. 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)	
Pozostałe wydatki majątkowe						372 583	0	0	10 200 000	10 572 583	0	372 583	0	0	10 200 000	10 572 583
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	600			10 200 000	10 200 600		600			10 200 000	10 200 600
5	921	92109	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy murowanym moście w kompleksie zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2022	66 633			0	66 633		66 633				66 633
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	13 465 691	449 854	8 028 563	10 200 000	32 144 108	752 531	13 918 222	449 854	8 328 563	10 200 000	32 896 639

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	8 565 117
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	539 447
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000
950	Wolne środki	8 659 814
	RAZEM	27 964 378

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	161 730 661
Planowane wydatki	185 695 039
Deficyt budżetu	-23 964 378
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	8 565 117
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	539 447
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000
Wolne środki	8 659 814
Przychody	27 964 378
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000
Rozchody	4 000 000
Wynik budżetu	0

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł – pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 104.792 zł, z tego:

- 125.208 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Długiej w Baniosze” – w wyniku postępowania przetargowego,
- 230.000 zł – zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I” - w wyniku postępowania przetargowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 60.000 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na remont dachu w SP Nr 2 w Górze Kalwarii.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 647.739 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii”.

Ponadto, zadanie inwestycyjne „Budowa miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii”, w wyniku dostosowania do dokumentacji technicznej, otrzymuje nazwę „Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia do przychodów kwoty 512.531 zł z wolnych środków.