

UCHWAŁA NR LXXVI/683/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 1 lipca 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 169.211.063 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 151.382.587 zł;
- 2) dochody majątkowe: 17.828.476 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 196.329.669 zł”.

3. W §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 160.158.408 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 114.320.734 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 63.769.265 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 50.551.469 zł;”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.171.261 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

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

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270; z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

§ 4. 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 LXXVI/683/2022

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 1 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 110 838,00	2 880 000,00	7 990 838,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	2 880 000,00	7 880 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
600			Transport i łączność	337 776,00	1 547 000,00	1 884 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	237 776,00	1 547 000,00	1 784 776,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	147 000,00	147 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 958 015,00	128 122,00	69 086 137,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 726 491,00	128 122,00	1 854 613,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	128 122,00	578 122,00
Razem:				164 655 941,00	4 555 122,00	169 211 063,00

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr LXXVI/683/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 1 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 360 756,00	229 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 916,00	9 130 916,00	1 090 664,00	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 160 756,00	229 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 916,00	13 930 916,00	1 090 664,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 090 956,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 916,00	9 090 916,00	1 090 664,00	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 890 956,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 916,00	13 890 916,00	1 090 664,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 900 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 252,00	7 900 252,00	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 252,00	12 700 252,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 772 390,00	5 759 240,00	4 752 952,00	0,00	4 752 952,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 150,00	5 013 150,00	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	1 694 622,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 622,00	294 622,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 467 012,00	7 159 240,00	6 152 952,00	0,00	6 152 952,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 772,00	5 307 772,00	743 956,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 397 492,00	2 626 492,00	2 626 492,00	0,00	2 626 492,00	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		
				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	1 694 622,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 622,00	294 622,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 092 114,00	4 026 492,00	4 026 492,00	0,00	4 026 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 622,00	5 065 622,00	743 956,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 571 648,00	1 571 648,00	1 571 648,00	0,00	1 571 648,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 971 648,00	2 971 648,00	2 971 648,00	0,00	2 971 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 027 044,00	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		
				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	294 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 622,00	294 622,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 321 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 666,00	4 321 666,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 426 688,00	3 991 688,00	3 953 688,00	1 584 850,00	2 368 838,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	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	
				zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 471 188,00	4 036 188,00	3 998 188,00	1 584 850,00	2 413 338,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 456 643,00	456 643,00	456 643,00	5 850,00	450 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
				zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 501 143,00	501 143,00	501 143,00	5 850,00	495 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 608,00	175 608,00	175 608,00	0,00	175 608,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 608,00	205 608,00	205 608,00	0,00	205 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 600 696,00	64 037 702,00	56 510 603,00	45 430 087,00	11 080 516,00	6 163 774,00	1 195 698,00	167 627,00	0,00	0,00	2 562 994,00	2 562 994,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 906 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 775 696,00	64 057 702,00	56 530 603,00	45 430 087,00	11 100 516,00	6 163 774,00	1 195 698,00	167 627,00	0,00	0,00	717 994,00	717 994,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 340 192,00	31 977 198,00	31 183 462,00	26 389 543,00	4 793 919,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	2 362 994,00	2 362 994,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	32 440 192,00	31 977 198,00	31 183 462,00	26 389 543,00	4 793 919,00	0,00	793 736,00	0,00	0,00	0,00	462 994,00	462 994,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 362 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 994,00	2 362 994,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	462 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 994,00	462 994,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	przed zmianą	13 472 669,00	13 472 669,00	7 389 676,00	5 557 954,00	1 831 722,00	5 990 098,00	92 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 547 669,00	13 492 669,00	7 409 676,00	5 557 954,00	1 851 722,00	5 990 098,00	92 895,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 781,00	87 781,00	87 781,00	0,00	87 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	81 781,00	81 781,00	81 781,00	0,00	81 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 511,00	7 511,00	7 511,00	0,00	7 511,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 511,00	21 511,00	21 511,00	0,00	21 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	401 250,00	401 250,00	401 250,00	0,00	401 250,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	413 250,00	413 250,00	413 250,00	0,00	413 250,00	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	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		
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 435 764,00	17 235 060,00	17 160 060,00	393 460,00	16 766 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 704,00	1 000 104,00	236 160,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 451 764,00	17 251 060,00	17 176 060,00	393 460,00	16 782 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 704,00	1 000 104,00	236 160,00	0,00	10 200 600,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 051 261,00	542 933,00	542 933,00	0,00	542 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 328,00	307 728,00	236 160,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 067 261,00	558 933,00	558 933,00	0,00	558 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 328,00	307 728,00	236 160,00	0,00	10 200 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 779,00	259 779,00	259 779,00	0,00	259 779,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	275 779,00	275 779,00	275 779,00	0,00	275 779,00	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	8 621 882,00	6 953 918,00	6 410 118,00	3 070 501,00	3 339 617,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 667 964,00	1 667 964,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	
				po zmianach	8 446 882,00	6 953 918,00	6 410 118,00	3 070 501,00	3 339 617,00	480 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 492 964,00	1 492 964,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 573 297,00	4 905 333,00	4 870 533,00	1 762 346,00	3 108 187,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	1 667 964,00	1 667 964,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 398 297,00	4 905 333,00	4 870 533,00	1 762 346,00	3 108 187,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	1 492 964,00	1 492 964,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 613 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 464,00	1 613 464,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 438 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 464,00	1 438 464,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	191 774 547,00	158 677 908,00	112 840 234,00	63 769 265,00	49 070 969,00	12 683 622,00	29 905 584,00	1 446 624,00	1 000 000,00	801 844,00	33 096 639,00	22 896 039,00	2 229 618,00	0,00	10 200 600,00	
				zmniejszenie	-2 081 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 075 000,00	-2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 636 122,00	1 486 500,00	1 486 500,00	0,00	1 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 622,00	5 149 622,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 329 669,00	160 158 408,00	114 320 734,00	63 769 265,00	50 551 469,00	12 683 622,00	29 905 584,00	1 446 624,00	1 000 000,00	801 844,00	36 171 261,00	25 970 661,00	2 229 618,00	0,00	10 200 600,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

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 010			Rolnictwo i łowiectwo			3 990 916	0	5 000 000	0	8 990 916	4 800 000	5 910 916	0	7 880 000	0	13 790 916
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	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Lubna	IRD - UMIG	2022	0		0		0	4 800 000	1 920 000		2 880 000		4 800 000
5	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			2 893 529	38 663	2 035 608	0	4 967 800	294 622	3 041 151	38 663	2 182 608	0	5 262 422
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	998 792				998 792		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	740 205		237 776		977 981		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 Podlęczu	IRD - UMIG	2021 - 2023	6 000				6 000		6 000				6 000
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
19	600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2022	0		0			294 622	147 622		147 000		294 622
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 - 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	
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			2 523 444	39 550	0	0	2 562 994	-1 845 000	678 444	39 550	0	0	717 994	
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019 - 2024	2 000 000				2 000 000	-1 900 000	100 000				100 000	
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	80101	Budowa ogrodzenia placu zabaw	SP w Czachówku	2022	20 000				20 000		20 000				20 000	
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześćcach	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000				50 000	
11	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu zabawkowego na plac zabaw	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2022	0				0	55 000	55 000				55 000	
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			547 736	155 641	136 727	0	840 104	0	547 736	155 641	136 727	0	840 104	

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)		
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. 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	10 000	22 167	10 000		42 167		10 000	22 167	10 000		42 167	
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	14 000	20 000	10 000		44 000		14 000	20 000	10 000		44 000	
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	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzeście	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000	
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podosowa	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000	
14	900	90095	Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprządzenie 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	
15	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000		25 000		40 000		15 000		25 000		40 000	
16	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					1 191 234	146 730	330 000	0	1 667 964	-175 000	1 016 234	146 730	330 000	0	1 492 964
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	-175 000	80 000				80 000	
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 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 Wólce Żałęskiej	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	507 739		300 000		807 739		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	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Czarny Las	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000	
14	926	92601	Doposażenie placu zabaw w Czaplunku	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		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 Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
15	926	92601	Budowa monitoringu placu zabaw w Sierchowcie	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
16	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:	13 635 639	449 854	8 398 563	0	22 484 056	3 074 622	13 683 261	449 854	11 425 563	0	25 558 678
Pozostałe wydatki majątkowe																
						392 583	0	20 000	10 200 000	10 612 583	0	392 583	0	20 000	10 200 000	10 612 583
1	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2022	100 000				100 000		100 000				100 000
2	010	01095	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenie ROD "Malinka" (MIAD)	ROD "Malinka"	2022	20 000		20 000		40 000		20 000		20 000		40 000
3	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
4	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2022	160 000				160 000		160 000				160 000
5	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
6	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:	14 028 222	449 854	8 418 563	10 200 000	33 096 639	3 074 622	14 075 844	449 854	11 445 563	10 200 000	36 171 261

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zwiększenie o kwotę 2.880.000 zł – otrzymana pomoc finansowa z samorządu województwa na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łubna (Instrument Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Mazowsza).

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 1.547.000 zł, z tego:

- 1.400.000 zł – otrzymana pomoc finansowa z samorządu województwa na remont ul. Towarowej w Górze Kalwarii,
- 147.000 zł – dotacja celowa z FOGR na przebudowę ul. Krótkiej w Cendrowicach.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... – zwiększa się dochody o kwotę 128.122 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.880.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Łubna – zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.694.622 zł, z tego:

- 1.400.000 – z przeznaczeniem na remont ul. Towarowej w Górze Kalwarii,
- 294.622 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Krótkiej w Cendrowicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 44.500 zł – zabezpieczenie środków na koszenie gminnych nieruchomości i operaty szacunkowe do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.825.000 zł , z tego:

- 1.900.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie szkoły w Kątach – dostosowanie harmonogramu realizacji do pozyskanego dofinansowania,
- 55.000 zł – wprowadzenie zakupu zestawu zabawkowego na plac zabaw w Przedszkolu Nr 1 w Górze Kalwarii,
- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Nr 1 w Górze Kalwarii w związku z planowanymi w okresie wakacji remontami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 175.000 zł na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - dostosowanie harmonogramu realizacji do pozyskanego dofinansowania.