

UCHWAŁA NR LXXXV/751/2022
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 21 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) 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 193.211.425 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 180.567.494 zł;
- 2) dochody majątkowe: 12.643.931 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 221.502.243 zł”.

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

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 189.038.269 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 127.963.028 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 65.846.606 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 62.116.422 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 13.552.979 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 42.422.832 zł;”.

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

§ 2. Zestawienie Nr 4, które obejmuje zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w 2022 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 9, które obejmuje dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 LXXXV/751/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 884 776,00	2 500,00	1 887 276,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	2 500,00	102 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 390 420,00	-547 496,00	6 842 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 170 920,00	-547 496,00	4 623 424,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 740,00	6 740,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	560,00	1 560,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	290 000,00	-100 000,00	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 736 379,00	-447 496,00	2 288 883,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	17 400,00	24 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	-19 600,00	48 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 041,00	-7 300,00	110 741,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 456,00	2 456,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 456,00	2 456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	56,00
750			Administracja publiczna	653 774,00	1 240,00	655 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 281,00	1 240,00	218 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,00	1 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 051,00	18 300,00	457 351,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	18 300,00	26 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	18 300,00	26 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 949 595,00	922 000,00	74 871 595,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 697 398,00	-483 200,00	17 214 198,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 840 000,00	-500 000,00	16 340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	-6 000,00	424 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	22 800,00	69 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 005 151,00	1 105 900,00	12 111 051,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 943 251,00	792 000,00	7 735 251,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	6 000,00	636 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	330 000,00	2 330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 400,00	6 000,00	47 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-28 100,00	71 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 854 613,00	299 300,00	2 153 913,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	-6 000,00	154 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578 122,00	300 000,00	878 122,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 300,00	5 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 398 829,00	934 371,00	16 333 200,00
	85395		Pozostała działalność	15 398 829,00	934 371,00	16 333 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 193 829,00	934 371,00	11 128 200,00
855			Rodzina	23 716 548,00	4 500,00	23 721 048,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 646 680,00	72 000,00	12 718 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 163 612,00	18 600,00	2 182 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975,00	18 600,00	20 575,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 800,00	40 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 800,00	40 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 800,00	42 600,00	74 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 900,00	9 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	37 700,00	64 700,00
Razem:				191 801 554,00	1 409 871,00	193 211 425,00

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr LXXXV/751/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500			Handel	przed zmianą	1 576 436	1 460 536	280 310	63 210	217 100	0	0	1 180 226	0	0	115 900	115 900	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-1 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 570 436	1 454 536	274 310	62 210	212 100	0	0	1 180 226	0	0	115 900	115 900	0	0
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 576 436	1 460 536	280 310	63 210	217 100	0	0	1 180 226	0	0	115 900	115 900	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-1 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 570 436	1 454 536	274 310	62 210	212 100	0	0	1 180 226	0	0	115 900	115 900	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 968	28 968	28 968	28 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 968	27 968	27 968	27 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 200	185 200	185 200	0	185 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180 200	180 200	180 200	0	180 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 794 845	7 654 396	6 619 866	2 500	6 617 366	1 034 530	0	0	0	7 140 449	7 140 449	952 616	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 800 845	7 660 396	6 619 866	2 500	6 617 366	1 040 530	0	0	0	7 140 449	7 140 449	952 616	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 231 630	3 231 630	2 197 100	2 500	2 194 600	1 034 530	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 237 630	3 237 630	2 197 100	2 500	2 194 600	1 040 530	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 034 530	1 034 530	0	0	1 034 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 040 530	1 040 530	0	0	1 040 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 611 989	4 411 989	4 376 389	1 607 000	2 769 389	0	35 600	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 613 039	4 413 039	4 377 439	1 607 000	2 770 439	0	35 600	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 510 553	510 553	510 553	0	510 553	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 511 603	511 603	511 603	0	511 603	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	281 563	281 563	281 563	0	281 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282 613	282 613	282 613	0	282 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	573 628	573 628	573 628	26 200	547 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140 598	-140 598	-140 598	-8 760	-131 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	433 030	433 030	433 030	17 440	415 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	426 300	426 300	426 300	26 200	400 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-139 548	-139 548	-139 548	-8 760	-130 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	286 752	286 752	286 752	17 440	269 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 088 716	13 050 716	6 096 011	2 486 828	3 609 183	55 000	6 899 705	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 118 716	13 080 716	6 126 011	2 486 828	3 639 183	55 000	6 899 705	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 663 000	2 663 000	2 663 000	0	2 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 693 000	2 693 000	2 693 000	0	2 693 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 660 000	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 690 000	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 398 829	15 398 829	6 603 829	127 060	6 476 769	0	8 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	934 371	934 371	19 371	18 371	1 000	0	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 333 200	16 333 200	6 623 200	145 431	6 477 769	0	9 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	15 398 829	15 398 829	6 603 829	127 060	6 476 769	0	8 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	934 371	934 371	19 371	18 371	1 000	0	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 333 200	16 333 200	6 623 200	145 431	6 477 769	0	9 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 795 000	8 795 000	0	0	0	0	8 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	915 000	915 000	0	0	0	0	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 710 000	9 710 000	0	0	0	0	9 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 000	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 700	14 700	14 700	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120 700	120 700	120 700	120 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 450	18 450	18 450	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 630	2 630	2 630	2 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 080	21 080	21 080	21 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 550	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 041	1 041	1 041	1 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 591	3 591	3 591	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 336 390	1 336 390	1 336 390	0	1 336 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 337 390	1 337 390	1 337 390	0	1 337 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	25 588 422	25 588 422	1 658 071	942 395	715 676	707 400	23 222 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19 500	19 500	19 500	4 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25 607 922	25 607 922	1 677 571	946 895	730 676	707 400	23 222 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	107 220	107 220	107 220	95 530	11 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	111 720	111 720	111 720	100 030	11 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 800	54 800	54 800	54 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	57 800	57 800	57 800	57 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 500	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	494 000	494 000	494 000	0	494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	509 000	509 000	509 000	0	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	494 000	494 000	494 000	0	494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	509 000	509 000	509 000	0	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	220 092 372	187 628 398	127 474 157	65 642 947	61 831 210	13 546 979	41 507 832	2 519 053	1 000 000	1 580 377	32 463 974	22 263 374	2 776 832	0	10 200 600			
				zmniejszenie	-146 598	-146 598	-146 598	-9 760	-136 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1 556 469	1 556 469	635 469	213 419	422 050	6 000	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	221 502 243	189 038 269	127 963 028	65 846 606	62 116 422	13 552 979	42 422 832	2 519 053	1 000 000	1 580 377	32 463 974	22 263 374	2 776 832	0	10 200 600			

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			3 991 885	0	5 000 000	0	8 991 885	0	3 991 885	0	5 000 000	0	8 991 885
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017 - 2022	1 801 517		0		1 801 517		1 801 517		0		1 801 517
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
4	010	01044	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna	IRD - UMIG	2022 - 2023	968		0		968		968		0		968
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
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2023	115 900				115 900		115 900				115 900
Razem dział 600			Transport i łączność							4 873 828	38 663	2 182 608	0	7 095 099	0	4 873 828
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	Budowa ulicy 1 KDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014 - 2022	919 917				919 917		919 917				919 917
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015 - 2024	34 000				34 000		34 000				34 000
6	600	60016	Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I	IRD - UMIG	2017 - 2022	740 205		237 776		977 981		740 205		237 776		977 981
7	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000
8	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2023	366 282				366 282		366 282				366 282
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	250 443				250 443		250 443				250 443
10	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
11	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020 - 2025	28 905				28 905		28 905				28 905
12	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2025	407 130		1 797 832		2 204 962		407 130		1 797 832		2 204 962
13	600	60016	Budowa drogi w Podlęczu	IRD - UMIG	2021 - 2023	6 000				6 000		6 000				6 000
14	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	150 000				150 000		150 000				150 000
15	600	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
16	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	IRD - UMIG	2022 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
17	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022 - 2024	20 000				20 000		20 000				20 000
18	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022 - 2026	50 000				50 000		50 000				50 000
19	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	7 732	38 663			46 395		7 732	38 663			46 395
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	70 000				70 000		70 000				70 000
21	600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2022	427 622		147 000		574 622		427 622		147 000		574 622

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 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 - 2023	452		839		1 291		452		839		1 291
2	630	63095	E-turystyka w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2023	3 400		13 600		17 000		3 400		13 600		17 000
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			1 175 000	25 000	0	0	1 200 000	0	1 175 000	25 000	0	0	1 200 000
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	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			548 000	0	640 789	0	1 188 789	0	548 000	0	640 789	0	1 188 789
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	1 000		0		1 000		1 000		0		1 000
4	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	SG, IRD - UMIG	2022	0		500 000		500 000		0		500 000		500 000
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - urządzenia wielofunkcyjne	ORG - UMIG	2022	65 852				65 852		65 852				65 852
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - system czasu pracy	ORG - UMIG	2022	34 148				34 148		34 148				34 148
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt Cyfrowa Polska	INF/PRO - UMIG	2022	0		77 789		77 789		0		77 789		77 789
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2022	175 000				175 000		175 000				175 000
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2022	206 000				206 000		206 000				206 000
10	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			5 747	10 041	101 051	0	116 839	0	5 747	10 041	101 051	0	116 839
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
2	754	75412	Instalacja fotowoltaiczna na budynku strażnicy OSP Cendrowice	POŻ - UMIG	2022	3 039		27 351		30 390		3 039		27 351		30 390
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Wojciechowice	POŻ - UMIG	2022	400		30 000		30 400		400		30 000		30 400
4	854	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup quada dla OSP Baniocha	POŻ - UMIG	2022	300		43 700		44 000		300		43 700		44 000
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			772 895	29 231	0	0	802 126	0	772 895	29 231	0	0	802 126
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019 - 2024	196 555				196 555		196 555				196 555
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	IRD - UMIG	2019 - 2025	100 000				100 000		100 000				100 000
3	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2022	3 406	29 231			32 637		3 406	29 231			32 637
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 Brześciach	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	55 000				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

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 852			Pomoc społeczna			38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000
1	852	85219	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera	OPS	2022	38 000				38 000		38 000				38 000
85219																
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
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	0	0			0		0	0			0
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wąskiej w Czachówku	IRD - UMIG	2022	4 670	23 349			28 019		4 670	23 349			28 019
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie	IRD - UMIG	2022	3 333	16 667			20 000		3 333	16 667			20 000
7	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
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2022		15 500			15 500			15 500			15 500
9	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
10	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
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	IRD - UMIG	2022	4 445	22 225			26 670		4 445	22 225			26 670
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	45 000				45 000		45 000				45 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzeźce	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podosowa	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000
15	900	90095	Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprrowadzenie 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
16	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000		25 000		40 000		15 000		25 000		40 000
17	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	Wypożaenie 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			693 415	169 616	330 000	0	1 193 031	0	693 415	169 616	330 000	0	1 193 031
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	OSiR	2014 - 2022	37 900				37 900		37 900				37 900
2	926	96201	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2020 - 2022	4 584	29 865			34 449		4 584	29 865			34 449
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	158 720				158 720		158 720				158 720
5	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021 - 2022	1 000				1 000		1 000				1 000

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)		
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	14 437			16 537		2 100	14 437			16 537	
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 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 - 2023	120 000		0		120 000		120 000		0		120 000	
11	926	92601	Modernizacja boiska "Orlik" ze sztuczną trawą przy ul. Szkolnej w miejscowości Baniocha	OSIR	2022	200 000		300 000		500 000		200 000		300 000		500 000	
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 Czaplinku	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000	
15	926	92601	Budowa monitoringu placu zabaw w Sierzchowie	IRD - UMIG	2022	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000		20 000	
16	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w m. Baniocha - Wieś	IRD - UMIG	2022	0	12 000			12 000		0	12 000			12 000	
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - elektroniczna tablica wyników (telebim) na stadion w Baniosze	OSIR	2022	34 500				34 500		34 500				34 500	
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - szorowarka	OSIR	2022	12 200				12 200		12 200				12 200	
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - wymiennik ciepła	OSIR	2022	12 500				12 500		12 500				12 500	
Razem wydatki inwestycyjne																	
					z tego:	12 848 278	462 421	8 405 614	0	21 716 313	0	12 848 278	462 421	8 405 614	0	21 716 313	
Pozostałe wydatki majątkowe																	
1	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2022	100 000		57 500	10 200 000	10 747 661	0	490 161		0	57 500	10 200 000	10 747 661
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	754	75412	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej	OSP Góra Kalwaria	2022	3 039				3 039		3 039				3 039	
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu bram garażowych	OSP Pęcław	2022	4 000				4 000		4 000				4 000	
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowczego na przyczepie	OSP Pęcław	2022	30 000				30 000		30 000				30 000	
7	754	75412	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej	OSP Czaplin	2022	3 039				3 039		3 039				3 039	
8	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprężarki do nabijania butli powietrznych	OSP Góra Kalwaria	2022	25 000		25 000		50 000		25 000		25 000		50 000	
9	754	75412	Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego	OSP Wojciechowice	2022	12 500		12 500		25 000		12 500		12 500		25 000	
10	754	75415	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do poszukiwań osób zaginionych nad wodami	WOPR	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 Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
11	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2022	160 000				160 000		160 000				160 000
12	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
13	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:	13 338 439	462 421	8 463 114	10 200 000	32 463 974	0	13 338 439	462 421	8 463 114	10 200 000	32 463 974

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z
BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2022
ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 800,00
Razem:				40 800,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 800,00
	75023		Urzędy gmin	40 800,00
		6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	40 800,00
Razem:				40 800,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXV/751/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - L-21	2310	251 000,00	6 000,00	257 000,00
RAZEM					1 420 423,00	6 000,00	1 426 423,00

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł - wpływy z tytułu kar umownych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w wyniku analizy wykonania planu zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 547.496 zł, z tego:

- 447.496 zł – zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży gminnych nieruchomości,
- 100.000 zł - zmniejszenie planu dochodów – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.456 zł – wpływy z opłat wraz z odsetkami.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.240 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.300 zł – wpływy z mandatów wystawianych przez Staż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 922.000 zł, z tego:

- 292.000 zł – zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości (wykonanie planu),
- 300.000 zł – zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka) – wykonanie planu,
- 330.000 zł – zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 934.371 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500 zł środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie asystenta rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 72.000 zł, z tego:

- 18.600 zł – punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”,
- 10.800 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 42.600 zł – zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wraz z odsetkami od należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł – przesunięcia w planie pomiędzy dziedzinami w celu zabezpieczenia transportu publicznego.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł - przesunięcia w planie pomiędzy dziedzinami – zabezpieczenie transportu publicznego (L).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe na potrzeby ustalenia min. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 140.598 zł, z tego:

- 139.548 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wydłużenie procesu opracowywania),
- 1.050 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ekspertyzy w zakresie geodezji (oszczędności w planie).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 229.548 zł, z tego:

- 184.548 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Urzędzie,
- 45.000 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy światłowodowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł, - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Straży Miejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 330.000 zł, z tego:

- 215.000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot dotacji do innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin,
- 115.000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot dotacji do innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tych gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł – zakup usług DPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 934.371 zł – na wypłatę dodatków węglowych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków w planie finansowym OPS łącznie o kwotę 19.500 zł, z tego:

- 4.500 zł – zabezpieczenie środków na asystenta rodziny (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),
- 15.000 zł – zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami czy dziedzinami stanowią tzw. korektę techniczną.