

Projekt

z dnia 5 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 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) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwała 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. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Aleksandra Fedynicz - Komosa

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

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia ... kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	9 739 098,00	4 755 740,00	3 749 452,00	0,00	3 749 452,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 358,00	4 983 358,00	743 956,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	0,00
				po zmianach	9 664 098,00	4 755 740,00	3 749 452,00	0,00	3 749 452,00	1 006 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 358,00	4 908 358,00	743 956,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 368 200,00	1 626 992,00	1 626 992,00	0,00	1 626 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 208,00	4 741 208,00	743 956,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 293 200,00	1 626 992,00	1 626 992,00	0,00	1 626 992,00	0,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 997 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 252,00	3 997 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 922 252,00	0,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 771 414,00	16 730 460,00	16 655 460,00	393 460,00	16 262 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 954,00	840 354,00	169 653,00	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	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	66 507,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 846 414,00	16 730 460,00	16 655 460,00	393 460,00	16 262 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 954,00	915 354,00	236 160,00	0,00	10 200 600,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 961 352,00	568 024,00	568 024,00	0,00	568 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 328,00	192 728,00	169 653,00	0,00	10 200 600,00		
				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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	66 507,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 036 352,00	568 024,00	568 024,00	0,00	568 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 328,00	267 728,00	236 160,00	0,00	10 200 600,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	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	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 926,00	97 926,00	97 926,00	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	66 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 507,00	66 507,00	66 507,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 433,00	164 433,00	164 433,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	181 801 287,00	147 795 517,00	106 265 243,00	62 835 682,00	43 429 561,00	12 482 022,00	27 190 962,00	1 055 446,00	0,00	801 844,00	34 005 770,00	23 805 170,00	4 100 650,00	0,00	10 200 600,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	66 507,00	0,00	0,00			
				po zmianach	181 801 287,00	147 795 517,00	106 265 243,00	62 835 682,00	43 429 561,00	12 482 022,00	27 190 962,00	1 055 446,00	0,00	801 844,00	34 005 770,00	23 805 170,00	4 167 157,00	0,00	10 200 600,00		

Zestawienie Nr 2
do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia ... kwietnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022						
								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			12 892 474	6 450 147	6 442 326	5 951 344	2 517 547	728 741	1 788 806	3 433 797	0	3 433 797	
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:			29 276	7 210	22 065	27 611	7 210	2 296	4 914	20 401	0	20 401	
	z tego: 2022 r.			27 611	7 210	20 401	27 611	7 210	2 296	4 914	20 401	0	20 401	
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	
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	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022									
								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.				
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:			957 461	719 685	237 776	747 981	510 205	4 025	506 180	237 776	0	237 776				
	z tego: 2022 r.			747 981	510 205	237 776	747 981	510 205	4 025	506 180	237 776	0	237 776				
3.3.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90095	Projekt „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozproszczenie 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				
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	3 801 516	1 801 516	710 852	1 090 664	2 000 000	0	2 000 000				
	z tego: 2022 r.			3 801 516	1 801 516	2 000 000	3 801 516	1 801 516	710 852	1 090 664	2 000 000	0	2 000 000				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022									
								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.				
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:			2 157 306	6 404	2 150 902	797 380	0	0	0	797 380	0	797 380				
	z tego: 2022 r.			797 380	0	797 380	797 380	0	0	0	797 380	0	797 380				
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				

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010 Rolnictwo i leśnictwo						3 985 916	0	7 000 000	0	10 985 916	0	3 985 916	0	7 000 000	0	10 985 916
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017 - 2022	1 801 516		2 000 000		3 801 516		1 801 516		2 000 000		3 801 516
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice	IRD - UMIG	2017 - 2022	1 926 825		3 100 000		5 026 825		1 926 825		3 100 000		5 026 825
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk	IRD - UMIG	2018 - 2022	257 575		1 900 000		2 157 575		257 575		1 900 000		2 157 575
Razem dział 500 Handel						115 900	0	0	0	115 900	0	115 900	0	0	0	115 900
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2023	115 900				115 900		115 900				115 900
Razem dział 600 Transport i łączność						2 863 737	38 663	2 035 608	0	4 938 008	-75 000	2 788 737	38 663	2 035 608	0	4 863 008
1	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 25+360 do km ok. 25+570 na terenie gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2022	123 000				123 000		123 000				123 000
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od km ok. 26+160 do km ok. 26+286 na terenie gminy Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2022	73 800				73 800		73 800				73 800
3	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	IRD - UMIG	2013 - 2022	1 200 000				1 200 000	-75 000	1 125 000				1 125 000
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015 - 2024	34 000				34 000		34 000				34 000
5	600	60016	Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I	IRD - UMIG	2017 - 2022	510 205		237 776		747 981		510 205		237 776		747 981
6	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
7	600	60016	Budowa ul. Spercowej 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	5 000				5 000		5 000				5 000
12	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	IRD - UMIG	2021 - 2023	150 000				150 000		150 000				150 000
13	600	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
14	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	IRD - UMIG	2022 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000
15	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022 - 2024	20 000				20 000		20 000				20 000
16	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022 - 2024	50 000				50 000		50 000				50 000
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	7 732	38 663			46 395		7 732	38 663			46 395
18	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	70 000				70 000		70 000				70 000
Razem dział 630 Turystyka						748	0	18 588	0	19 336	0	748	0	18 588	0	19 336
1	630	63095	E-dostępność w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022	748		3 253		4 001		748		3 253		4 001
2	630	63095	E-turystyka w ramach projektu Virtual WOF	PRO - UMIG	2018 - 2022			15 335		15 335				15 335		15 335
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						1 410 000	25 000	0	0	1 435 000	0	1 410 000	25 000	0	0	1 435 000
1	700	70007	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii	ABK	2021 - 2023	200 000				200 000		200 000				200 000
2	700	70007	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3 i 5 w Górze Kalwarii	ABK	2019 - 2022	145 000				145 000		145 000				145 000
3	700	70007	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii	ABK	2021 - 2022	90 000				90 000		90 000				90 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2022	975 000	25 000			1 000 000		975 000	25 000		1 000 000	
Razem dział 750 Administracja publiczna						875 000	0	818 789	0	1 693 789	0	875 000	0	818 789	0	1 693 789
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - urzędnicy dla radnych do obsługi systemu e-Sesja	INF - UMIG	2022	35 000				35 000		35 000			35 000	
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	SG, IRD - UMIG	2015 - 2023	31 000				31 000		31 000			31 000	
3	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	SG, IRD - UMIG	2020 - 2023	609 000		741 000		1 350 000		609 000		741 000	1 350 000	
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - urzędnicy wielofunkcyjne	ORG - UMIG	2022	65 852				65 852		65 852			65 852	
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - system czasu pracy	ORG - UMIG	2022	34 148				34 148		34 148			34 148	
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt Cyfrowa Polska	INF/PRO - UMIG	2022	0		77 789		77 789		0		77 789	77 789	
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2022	100 000				100 000		100 000			100 000	
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż						2 008	10 041	0	0	12 049	0	2 008	10 041	0	0	12 049
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej dla OSP Baniocha	POŻ - UMIG	2022	2 008	10 041			12 049		2 008	10 041		12 049	
Razem dział 801 Oświata i wychowanie						2 503 444	39 550	0	0	2 542 994	0	2 503 444	39 550	0	0	2 542 994
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019 - 2023	2 000 000				2 000 000		2 000 000			2 000 000	
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Cztersku	IRD - UMIG	2019 - 2024	100 000				100 000		100 000			100 000	
3	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2022	5 510	39 550			45 060		5 510	39 550		45 060	
4	801	80101	Przyjazna nawierzchnia na placu zabaw w SP w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	77 934				77 934		77 934			77 934	
5	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 2 w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2022	120 000				120 000		120 000			120 000	
6	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000			50 000	
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000			50 000	
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000			50 000	
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w 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	50 000	
1	851	85195	Zakupy inwestycyjne - zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplunie	IRD - UMIG	2022	50 000				50 000		50 000			50 000	
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						437 736	170 891	71 727	0	680 354	75 000	512 736	170 891	71 727	0	755 354
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	IRD - UMIG	2012 - 2022	183 141				183 141		183 141			183 141	
2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2022	50 000				50 000		50 000			50 000	
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Buczynowie	IRD - UMIG	2022		22 167			22 167			22 167		22 167	
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Julianowskiej w Czachówku	IRD - UMIG	2022	4 670	23 349			28 019		4 670	23 349		28 019	
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie	IRD - UMIG	2022	3 333	16 667			20 000		3 333	16 667		20 000	
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Kątach	IRD - UMIG	2022	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000		24 000	
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2022		30 750			30 750			30 750		30 750	
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Tomicach	IRD - UMIG	2022	2 479	12 395			14 874		2 479	12 395		14 874	
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Puławskiej w Baniosze	IRD - UMIG	2022	4 667	23 338			28 005		4 667	23 338		28 005	
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	IRD - UMIG	2022	4 445	22 225			26 670		4 445	22 225		26 670	
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu	IRD - UMIG	2022	45 000				45 000		45 000			45 000	
12	900	90095	Doświetlenie skarpy wislanej II etap, rozproszanie sieci pod monitoring" - Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	IRD - UMIG	2015 - 2022	101 001		71 727		172 728	75 000	176 001		71 727	247 728	
13	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2022	15 000				15 000		15 000			15 000	
14	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup rębaka	ABK	2022	20 000				20 000		20 000			20 000	

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2022	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2022 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2022						ROK BUDŻETOWY 2022					
						środki własne jst	Fundusz 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 921						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						813 495	146 730	0	0	960 225	0	813 495	146 730	0	0	960 225	
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	OSiR	2014 - 2022	27 400				27 400		27 400				27 400	
2	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2020 - 2022	4 584	22 916			27 500		4 584	22 916			27 500	
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	IRD - UMIG	2020 - 2022	4 710	27 810			32 520		4 710	27 810			32 520	
4	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2023	255 000				255 000		255 000				255 000	
5	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021 - 2022	250 000				250 000		250 000				250 000	
6	926	92601	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 Załęskiej	IRD - UMIG	2022	3 914	19 571			23 485		3 914	19 571			23 485	
11	926	92601	Budowa miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2022	160 000				160 000		160 000				160 000	
12	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Sierzchowcie	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:	13 090 004	465 104	9 944 712	0	23 499 820	0	13 090 004	465 104	9 944 712	0	23 499 820
Pozostałe wydatki majątkowe						z tego:	305 950	0	0	10 200 000	10 505 950	0	305 950	0	0	10 200 000	10 505 950
1	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2022	100 000				100 000		100 000				100 000	
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na terenie m. Sobików Gmina Góra Kalwaria	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2022	45 350				45 350		45 350				45 350	
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2022	160 000				160 000		160 000				160 000	
4	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	RP- UMIG	2022	600			10 200 000	10 200 600		600			10 200 000	10 200 600	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	13 395 954	465 104	9 944 712	10 200 000	34 005 770	0	13 395 954	465 104	9 944 712	10 200 000	34 005 770

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł – oszczędności przetargowe na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie ul. Długiej w Baniosze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł na zadaniu inwestycyjnym polegającym na doświetleniu wiślanej skarpy i rozprowadzeniu sieci pod monitoring. Zadanie współfinansowane z PROW. Kwota 8.493 zł jako wydatek niekwalifikowany.