



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 9458

### UCHWAŁA NR LXXVIII/693/2022 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 31 sierpnia 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, 1692 i 1079), 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, 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. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 174.989.347 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 154.623.232 zł;
- 2) dochody majątkowe: 20.366.115 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 203.280.165 zł”.

3. W §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 164.492.470 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 115.481.754 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 63.845.876 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 51.635.878 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: 13.176.812 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 31.336.356 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 2.495.704 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 1.000.000 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego: 1.001.844 zł”.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38.787.695 zł określonych w zestawieniu Nr 4”.

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

5. W §3 ust. 1-2 utrzymują brzmienie:

„§ 3. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 28.290.818 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) wolnych środków określonych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.315.515 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.235.856 zł,
- c) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 539.447 zł,
- d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.200.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 32.290.818 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.000.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5”.

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

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

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

§ 5. W zestawieniu Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022” wprowadza się zamiany zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 11, które obejmuje środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy w 2022 roku, zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, który obejmuje dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 LXXV/III/693/ 2022

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 430 500,00</b>	<b>-1 398 733,00</b>	<b>11 031 767,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 211 000,00	-1 398 733,00	8 812 267,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	-1 398 733,00	6 401 267,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 295 882,00</b>	<b>39 067,00</b>	<b>1 334 949,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 315,00	39 067,00	74 382,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 067,00	39 067,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 000,00</b>	<b>57 351,00</b>	<b>165 351,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	57 351,00	157 351,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 351,00	27 351,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 204 507,00</b>	<b>2 429 374,00</b>	<b>33 633 881,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 648 837,00	-8 627,00	29 640 210,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 648 837,00	-8 627,00	29 640 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 285 500,00	2 438 001,00	3 723 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 668,00	200 000,00	462 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 710,00	89 710,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 192,00	326 373,00	530 565,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 093,00	3 093,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 873,00	90 873,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 727 952,00	1 727 952,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 300 979,00</b>	<b>2 246 701,00</b>	<b>12 547 680,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	156 505,00	156 505,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 505,00	156 505,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 531,00	1 964 081,00	2 163 612,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 964 081,00	1 964 081,00
	90095	Pozostała działalność	96 727,00	126 115,00	222 842,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 115,00	126 115,00
<b>Razem:</b>			<b>171 615 587,00</b>	<b>3 373 760,00</b>	<b>174 989 347,00</b>





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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 234 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00	234 800,00	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 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
					po zmianach 264 800,00	264 800,00	264 800,00	0,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 1 801 266,00	1 789 217,00	1 406 950,00	508 200,00	898 750,00	161 800,00	220 467,00	0,00	0,00	0,00	12 049,00	12 049,00	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 246 677,00	156 209,00	103 810,00	8 810,00	95 000,00	52 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 468,00	90 468,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 047 943,00	1 945 426,00	1 510 760,00	517 010,00	993 750,00	214 199,00	220 467,00	0,00	0,00	0,00	102 517,00	102 517,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą 1 018 749,00	1 006 700,00	661 150,00	48 600,00	612 550,00	150 000,00	195 550,00	0,00	0,00	0,00	12 049,00	12 049,00	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 217 867,00	147 399,00	95 000,00	0,00	95 000,00	52 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 468,00	70 468,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 236 616,00	1 154 099,00	756 150,00	48 600,00	707 550,00	202 399,00	195 550,00	0,00	0,00	0,00	82 517,00	82 517,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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 52 399,00	52 399,00	0,00	0,00	0,00	52 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 202 399,00	202 399,00	0,00	0,00	0,00	202 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 206 650,00	206 650,00	206 650,00	0,00	206 650,00	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 65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 271 650,00	271 650,00	271 650,00	0,00	271 650,00	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 90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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 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
					po zmianach 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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 0,00	0,00	0,00	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 30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 390,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 30 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 390,00	30 390,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 40 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 078,00	40 078,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 40 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 078,00	40 078,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		przed zmianą 11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	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 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 31 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 800,00 0,00 25 000,00 89 800,00	64 800,00 0,00 25 000,00 89 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 800,00 0,00 25 000,00 89 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 843 673,00 0,00 4 850,00 3 848 523,00	3 710 791,00 0,00 4 850,00 3 715 641,00	45 791,00 0,00 4 850,00 50 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 791,00 0,00 4 850,00 50 641,00	3 665 000,00 0,00 4 850,00 3 665 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132 882,00 0,00 0,00 132 882,00	132 882,00 0,00 0,00 132 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 642 673,00 0,00 4 850,00 2 647 523,00	2 509 791,00 0,00 4 850,00 2 514 641,00	45 791,00 0,00 4 850,00 50 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 791,00 0,00 4 850,00 50 641,00	2 464 000,00 0,00 4 850,00 2 464 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132 882,00 0,00 0,00 132 882,00	132 882,00 0,00 0,00 132 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 321,00 0,00 3 250,00 24 571,00	21 321,00 0,00 3 250,00 24 571,00	21 321,00 0,00 3 250,00 24 571,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 321,00 0,00 3 250,00 24 571,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 720,00 0,00 1 600,00 8 320,00	6 720,00 0,00 1 600,00 8 320,00	6 720,00 0,00 1 600,00 8 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 720,00 0,00 1 600,00 8 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 448 882,00 -7 073,00 93 157,00 8 538 966,00	6 953 918,00 -7 073,00 0,00 6 946 845,00	6 410 118,00 -7 073,00 0,00 6 403 045,00	3 075 501,00 0,00 0,00 3 075 501,00	3 334 617,00 -7 073,00 0,00 3 327 544,00	480 000,00 0,00 0,00 480 000,00	63 800,00 0,00 0,00 63 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 492 964,00 0,00 93 157,00 1 586 121,00	1 492 964,00 0,00 93 157,00 1 586 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 398 297,00 -7 073,00 93 157,00 6 484 381,00	4 905 333,00 -7 073,00 0,00 4 898 260,00	4 870 533,00 -7 073,00 0,00 4 863 460,00	1 762 346,00 0,00 0,00 1 762 346,00	3 108 187,00 -7 073,00 0,00 3 101 114,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 800,00 0,00 0,00 34 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 492 964,00 0,00 93 157,00 1 586 121,00	1 492 964,00 0,00 93 157,00 1 586 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	474 328,00 -7 073,00 0,00 467 255,00	474 328,00 -7 073,00 0,00 467 255,00	474 328,00 -7 073,00 0,00 467 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00	474 328,00 -7 073,00 0,00 467 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 438 464,00 0,00 93 157,00 1 531 621,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 93 157,00 1 531 621,00	1 438 464,00 0,00 93 157,00 1 531 621,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	<b>199 881 405,00</b> <b>-7 073,00</b> <b>3 405 833,00</b> <b>203 280 165,00</b>	<b>163 210 144,00</b> <b>-7 073,00</b> <b>1 289 399,00</b> <b>164 492 470,00</b>	<b>114 887 618,00</b> <b>-7 073,00</b> <b>601 209,00</b> <b>115 481 754,00</b>	<b>63 810 972,00</b> <b>0,00</b> <b>34 904,00</b> <b>63 845 876,00</b>	<b>51 076 646,00</b> <b>-7 073,00</b> <b>566 305,00</b> <b>51 635 878,00</b>	<b>12 688 622,00</b> <b>0,00</b> <b>488 190,00</b> <b>13 176 812,00</b>	<b>31 336 356,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>31 336 356,00</b>	<b>2 495 704,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2 495 704,00</b>	<b>1 000 000,00</b> <b>0,00</b> <b>200 000,00</b> <b>1 001 844,00</b>	<b>801 844,00</b> <b>0,00</b> <b>2 116 434,00</b> <b>38 787 695,00</b>	<b>26 470 661,00</b> <b>0,00</b> <b>2 116 434,00</b> <b>28 587 095,00</b>	<b>2 229 618,00</b> <b>0,00</b> <b>208 660,00</b> <b>2 438 278,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10 200 600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>10 200 600,00</b>

Zestawienie nr 3  
do Uchwały Nr LXXVIII/693/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 sierpnia 2022 roku

**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.
	<b>Wydatki ogółem</b>			<b>16 646 547</b>	<b>7 973 840</b>	<b>8 672 707</b>	<b>5 831 666</b>	<b>3 105 317</b>	<b>897 684</b>	<b>2 207 633</b>	<b>2 726 349</b>	<b>0</b>	<b>2 726 349</b>
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"									
	Razem wydatki:			18 000	7 290	10 710	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
	z tego: 2022 r.			6 000	2 430	3 570	6 000	2 430	0	2 430	3 570	0	3 570
1.2.	Nazwa projektu:		D:630 R: 63095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			29 279	6 457	22 822	26 567	5 507	242	5 265	21 060	0	21 060
	z tego: 2022 r.			26 567	5 507	21 060	26 567	5 507	242	5 265	21 060	0	21 060
2.	Program:	ERAZMUS+											
	Akcja:	1.											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Food for thought"									
	Razem wydatki:			99 972	0	99 972	72 060	0	0	0	72 060	0	72 060
	z tego: 2022 r.			72 060	0	72 060	72 060	0	0	0	72 060	0	72 060

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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.	
2.2.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych"										
	Razem wydatki:			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567	
	z tego: 2022 r.			95 567	0	95 567	95 567	0	0	0	95 567	0	95 567	
3.	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich										
	Priorytet:			IV.										
	Działanie:			19.2										
3.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii										
	Razem wydatki:			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315	
	z tego: 2022 r.			55 500	20 185	35 315	55 500	20 185	0	20 185	35 315	0	35 315	
3.2.	Nazwa projektu:		D:600 R: 60016	Projekt "Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I"										
	Razem wydatki:			1 187 461	949 685	237 776	977 981	740 205	25 365	714 840	237 776	0	237 776	
	z tego: 2022 r.			977 981	740 205	237 776	977 981	740 205	25 365	714 840	237 776	0	237 776	
3.3.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90095	Projekt „Doświetlenie skarpy wiślanej II etap, rozprowadzenie sieci pod monitoring” - Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski										
	Razem wydatki:			4 776 772	3 086 754	1 690 018	247 728	176 001	11 568	164 433	71 727	0	71 727	
	z tego: 2022 r.			247 728	176 001	71 727	247 728	176 001	11 568	164 433	71 727	0	71 727	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2022					
								z tego:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14)	z tego:
Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		z tego:		pożyczki i kredyty	pozostałe							
								niekwalifikowane	kwalifikowane				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet:	VII.											
	Działanie:	7.2											
4.1.	Nazwa projektu:		D:010 R: 01044	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”									
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			5 537 316 1 801 516	3 537 316 1 801 516	2 000 000 0	1 801 516 1 801 516	1 801 516 1 801 516	710 852 710 852	1 090 664 1 090 664	0 0	0 0	0 0
5.	Program:	Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi											
	Linia:	BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO											
5.1.	Nazwa projektu:		D:500, 758 R: 50095, 75814	Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji									
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			3 484 942 1 187 009	6 680 0	3 478 262 1 187 009	1 187 009 1 187 009	0 0	0 0	0 0	1 187 009 1 187 009	0 0	1 187 009 1 187 009
6.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa											
	Priorytet:	V.											
	Działanie:	5.1											
6.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75023, 75095	Projekt „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			100 001 100 001	0 0	100 001 100 001	100 001 100 001	0 0	0 0	0 0	100 001 100 001	0 0	100 001 100 001

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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.	
6.2.	Nazwa projektu:		D:750 R:75095	Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”										
	Razem wydatki:			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	
	z tego: 2022 r.			63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000	
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II												
	Działanie:	2.1												
7.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt „Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii Covid-19”										
	Razem wydatki:			1 198 737	359 473	839 264	1 198 737	359 473	149 657	209 816	839 264	0	839 264	
	z tego: 2022 r.			1 198 737	359 473	839 264	1 198 737	359 473	149 657	209 816	839 264	0	839 264	

## 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)	
<b>Razem dział 010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 910 916</b>	<b>0</b>	<b>7 880 000</b>	<b>0</b>	<b>13 790 916</b>	<b>0</b>	<b>5 910 916</b>	<b>0</b>	<b>7 880 000</b>	<b>0</b>	<b>13 790 916</b>
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	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Lębna	IRD - UMIG	2022	1 920 000		2 880 000		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
<b>Razem dział 500</b>			<b>Handel</b>			<b>115 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 900</b>	<b>0</b>	<b>115 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 900</b>
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012 - 2023	115 900				115 900		115 900				115 900
<b>Razem dział 600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>3 041 151</b>	<b>38 663</b>	<b>2 182 608</b>	<b>0</b>	<b>5 262 422</b>	<b>1 567 677</b>	<b>4 608 828</b>	<b>38 663</b>	<b>2 182 608</b>	<b>0</b>	<b>6 830 099</b>
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 Lębnej	IRD - UMIG	2014 - 2022	0				0	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 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
8	600	60016	Budowa ul. Sperowej w Kątach	IRD - UMIG	2020 - 2023	200 000				200 000	166 282	366 282				366 282
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	IRD - UMIG	2020 - 2022	220 000				220 000	30 443	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	0				0	28 905	28 905				28 905
12	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021 - 2025	0		1 797 832		1 797 832	407 130	407 130		1 797 832		2 204 962
13	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	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 - 2023	50 000				50 000		50 000				50 000
16	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	IRD - UMIG	2022 - 2024	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 - 2024	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	147 622		147 000		294 622	15 000	162 622		147 000		309 622

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)	
<b>Razem dział 630</b>			<b>Turystyka</b>			<b>3 852</b>	<b>0</b>	<b>14 439</b>	<b>0</b>	<b>18 291</b>	<b>0</b>	<b>3 852</b>	<b>0</b>	<b>14 439</b>	<b>0</b>	<b>18 291</b>
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
<b>Razem dział 700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 410 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>	<b>1 410 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 000</b>
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
<b>Razem dział 750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>875 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 789</b>	<b>0</b>	<b>2 256 789</b>	<b>281 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 789</b>	<b>0</b>	<b>2 537 789</b>
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - urządzenia dla radnych do obsługi systemu e-Sesja	INF - UMIG	2022	35 000				35 000		35 000				35 000
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	SG, IRD - UMIG	2015 - 2023	31 000				31 000		31 000				31 000
3	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	SG, IRD - UMIG	2020 - 2023	609 000		741 000		1 350 000		609 000		741 000		1 350 000
4	750	75023	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	100 000				100 000	75 000	175 000				175 000
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2022	0				0	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
<b>Razem dział 754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>			<b>2 008</b>	<b>10 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 049</b>	<b>30 390</b>	<b>5 047</b>	<b>10 041</b>	<b>27 351</b>	<b>0</b>	<b>42 439</b>
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	0		0		0	30 390	3 039		27 351		30 390
<b>Razem dział 801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>678 444</b>	<b>39 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 994</b>	<b>84 132</b>	<b>772 895</b>	<b>29 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802 126</b>
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019 - 2024	100 000				100 000	96 555	196 555				196 555
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	-12 423	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



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)	
<b>Razem dział 851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
1	851	85195	Zakupy inwestycyjne - zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplynie	IRD - UMIG	2022	50 000				50 000		50 000			50 000	
<b>Razem dział 900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>547 736</b>	<b>155 641</b>	<b>136 727</b>	<b>0</b>	<b>840 104</b>	<b>0</b>	<b>547 736</b>	<b>155 641</b>	<b>136 727</b>	<b>0</b>	<b>840 104</b>
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	-28 019	0	0			0
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wąskiej w Czachówku	IRD - UMIG	2022	0	0			0	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 Dobieszcu	IRD - UMIG	2022	45 000				45 000		45 000				45 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzeście	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, przeprowadzenie 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
<b>Razem dział 921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>32 020</b>	<b>34 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 249</b>	<b>0</b>	<b>32 020</b>	<b>34 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 249</b>
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 plynny o pojemności V=2700L w świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2022	28 900				28 900		28 900				28 900
<b>Razem dział 926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 016 234</b>	<b>146 730</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>1 492 964</b>	<b>93 157</b>	<b>1 105 454</b>	<b>150 667</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>1 586 121</b>
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	OSiR	2014 - 2022	27 400				27 400	10 500	37 900				37 900
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	80 000				80 000	78 720	158 720				158 720
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	3 937	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	507 739		300 000		807 739		507 739		300 000		807 739

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)			
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			
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	Zakupy inwestycyjne - elektroniczna tablica wyników (telebim) na stadion w Baniosze	OSIR	2022	34 500				34 500		34 500			34 500			
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>							<b>z tego:</b>	<b>13 683 261</b>	<b>449 854</b>	<b>11 925 563</b>	<b>0</b>	<b>26 058 678</b>	<b>2 056 356</b>	<b>15 718 648</b>	<b>443 472</b>	<b>11 952 914</b>	<b>0</b>	<b>28 115 034</b>
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>								<b>392 583</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 612 583</b>	<b>60 078</b>	<b>452 661</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 672 661</b>
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	754	75412	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej	OSP Góra Kalwaria	2022	0				0	3 039	3 039					3 039	
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu bram garażowych	OSP Pęcław	2022	0				0	4 000	4 000					4 000	
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłczego na przyczepie	OSP Pęcław	2022	0				0	30 000	30 000					30 000	
7	754	75412	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej	OSP Czaplina	2022	0				0	3 039	3 039					3 039	
8	754	75415	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do poszukiwań osób zaginionych nad wodami	WOPR	2022	0				0	20 000	20 000					20 000	
9	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2022	160 000				160 000		160 000					160 000	
10	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	
11	921	92109	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy murańskim moście w kompleksie zamku w Cztersku	Ośrodek Kultury	2022	66 633			0	66 633		66 633					66 633	
<b>Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>							<b>z tego:</b>	<b>14 075 844</b>	<b>449 854</b>	<b>11 945 563</b>	<b>10 200 000</b>	<b>36 671 261</b>	<b>2 116 434</b>	<b>16 171 309</b>	<b>443 472</b>	<b>11 972 914</b>	<b>10 200 000</b>	<b>38 787 698</b>

Zestawienie Nr 5  
do Uchwały Nr LXXVIII/693/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 sierpnia 2022 r.

## BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2022 ROK

### PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2022

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 235 856
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	539 447
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000
950	Wolne środki	12 315 515
	<b>RAZEM</b>	<b>32 290 818</b>

### PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2022

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) - finansowany przychodami z uzupełnienia subwencji ogólnej	4 000 000
	<b>RAZEM</b>	<b>4 000 000</b>

#### Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	174 989 347
Planowane wydatki	203 280 165
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-28 290 818</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 235 856
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	539 447
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000
Wolne środki	12 315 515
<b>Przychody</b>	<b>32 290 818</b>
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000
<b>Rozchody</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>

Zestawienie Nr 6  
do Uchwały Nr LXVIII/693/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA ROK 2022.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 067 200,00	25 000,00	1 092 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 800,00	25 000,00	89 800,00
<b>Razem:</b>				1 080 000,00	25 000,00	1 105 000,00

## Zestawienie Nr 7

do Uchwały Nr LXXVIII/693/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 sierpnia 2022 r.

### Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok

**PRZED ZMIANĄ:****SOLECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (33.060 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.550 zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Oświata i wychowanie	33 060
				Szkoły podstawowe	33 060
				w tym: wydatki majątkowe	33 060
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja placu zabaw przy szkole	27 550
<b>RAZEM:</b>					<b>33 060</b>

**PO ZMIANIE:****SOLECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (30.956 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.550 zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	10 519
				Drogi publiczne gminne	10 519
				w tym: wydatki bieżące	10 519
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia, kruszywa na utwardzenie dróg gminnych wraz z rozprowadzeniem	10 519
2	801	80101		Oświata i wychowanie	20 437
				Szkoły podstawowe	20 437
				w tym: wydatki majątkowe	20 437
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja placu zabaw przy szkole	17 031
<b>RAZEM:</b>					<b>30 956</b>

**PRZED ZMIANĄ:****SOLECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (54.619 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 49.949 zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60004		Transport i łączność	18 500
				Lokalny transport publiczny	7 500
				w tym: wydatki bieżące	7 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż wiaty przystankowej	7 500
		60016		Drogi publiczne gminne	11 000
				w tym: wydatki bieżące	11 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa kruszywa	11 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	900
				Obiekty sportowe	900
				w tym: wydatki bieżące	900

3	900	90015	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie miejsca czynnego wypoczynku	900
				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 219</b>
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 619
		90095		w tym: wydatki bieżące	3 600
				w tym: wydatki majątkowe	28 019
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ul. Julianowskiej	23 349
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 2 lamp na istniejących słupach	3 600	
			Pozostała działalność	3 600	
			w tym: wydatki bieżące	3 600	
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: system informacji wiejskiej	3 600
<b>RAZEM:</b>					<b>54 619</b>

**PO ZMIANIE:**

**SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (54.619 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 49.949 zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 500</b>
				Lokalny transport publiczny	7 500
			w tym: wydatki bieżące	7 500	
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż wiaty przystankowej	7 500	
		60016		Drogi publiczne gminne	11 000
				w tym: wydatki bieżące	11 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa kruszywa	11 000
2	926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900</b>
				Obiekty sportowe	900
				w tym: wydatki bieżące	900
3	900	90015	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie miejsca czynnego wypoczynku	900
				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 219</b>
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 619
			w tym: wydatki bieżące	3 600	
			w tym: wydatki majątkowe	28 019	
				6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ul. Wąskiej w Czachówku
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 2 lamp na istniejących słupach	3 600
		90095		Pozostała działalność	3 600
				w tym: wydatki bieżące	3 600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: system informacji wiejskiej	3 600
<b>RAZEM:</b>					<b>54 619</b>

**PRZED ZMIANĄ:****SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (34.222 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 32.122 zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4270	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 049</b>
				Drogi gminne	9 049
				w tym: wydatki bieżące	9 049
2	750	75095	4270	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont przepustu</b>	<b>9 049</b>
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500</b>
				Pozostała działalność	5 500
3	926	92601	4300	w tym: wydatki bieżące	5 500
				<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: festyn wiejski</b>	<b>5 500</b>
				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 673</b>
			4210	Obiekty sportowe	19 673
				w tym: wydatki majątkowe	12 600
				w tym: wydatki bieżące	7 073
6050	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie placu zabaw</b>	<b>7 073</b>			
	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw</b>	<b>10 500</b>			
<b>RAZEM:</b>					<b>34 222</b>

**PO ZMIANIE:****SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (34.222 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 32.122 zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4270	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 185</b>
				Drogi gminne	12 185
				w tym: wydatki bieżące	12 185
2	750	75095	4270	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont przepustu</b>	<b>12 185</b>
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500</b>
				Pozostała działalność	5 500
3	926	92601	4300	w tym: wydatki bieżące	5 500
				<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: festyn wiejski</b>	<b>5 500</b>
				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 537</b>
			6050	Obiekty sportowe	16 537
				w tym: wydatki majątkowe	16 537
				<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw</b>	<b>14 437</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>34 222</b>

**PRZED ZMIANĄ:****SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (42.309 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 42.309 zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4300	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000</b>
				Pozostała działalność	8 000
				w tym: wydatki bieżące	8 000
2	900	90003	4300	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: organizacja spotkania dla dzieci i mieszkańców</b>	<b>8 000</b>
				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>
				Utrzymanie czystości	15 000

				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4170	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie	15 000
<b>3</b>	<b>926</b>	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 309</b>
				Obiekty sportowe	19 309
				w tym: wydatki bieżące	19 309
			4170	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich	14 309
			4170	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich	5 000
<b>RAZEM:</b>					<b>42 309</b>

**PO ZMIANIE:**

**SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (42.309 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 42.309 zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>750</b>	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000</b>
				Pozostała działalność	8 000
				w tym: wydatki bieżące	8 000
			4300	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> organizacja spotkania dla dzieci i mieszkańców	8 000
<b>2</b>	<b>900</b>	90003		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>
				Utrzymanie czystości	15 000
				w tym: wydatki bieżące	15 000
			4170	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie	15 000
<b>3</b>	<b>926</b>	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 309</b>
				Obiekty sportowe	19 309
				w tym: wydatki bieżące	19 309
			4300	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich	14 309
			4170	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich	5 000
<b>RAZEM:</b>					<b>42 309</b>

**PRZED ZMIANĄ:**

**SOŁECTWO PEŁCŁAW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (32.238 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 32.238 zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000</b>
				Drogi gminne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	5 000
<b>2</b>	<b>900</b>	90015		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 146</b>
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 146
				w tym: wydatki bieżące	21 146
			4300	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> wymiana lamp sodowych na ledowe	21 146
<b>3</b>	<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000</b>
				Szkoły podstawowe	2 000



				w tym: wydatki majątkowe	2 000
				<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> modernizacja	
			6050	placu zabaw przy szkole w Coniewie - WSPÓLNE	2 000
				PRZEDSIĘWZIĘCIE Z PODGÓRĄ, KRÓLEWSKIM	
				LASEM i CONIEWEM	
<b>4</b>	<b>926</b>	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 092</b>
				Obiekty sportowe	4 092
				w tym wydatki bieżące	4 092
			4300	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> utrzymanie placu	4 092
				zabaw	4 092
<b>RAZEM:</b>					<b>32 238</b>

**PO ZMIANIE:**

**SOLECTWO PEŁCLAW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (32.238 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 32.238 zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800</b>
				Drogi gminne	4 800
				w tym: wydatki bieżące	4 800
			4300	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> dostawa tłucznia	4 800
<b>2</b>	<b>900</b>	90015		na utwardzenie dróg gminnych	
				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 146</b>
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 146
				w tym: wydatki bieżące	21 146
			4300	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> wymiana lamp	21 146
<b>3</b>	<b>801</b>	80101		sodowych na ledowe	
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200</b>
				Szkoły podstawowe	2 200
				w tym: wydatki majątkowe	2 200
			6050	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> modernizacja	2 200
				placu zabaw przy szkole w Coniewie - WSPÓLNE	
				PRZEDSIĘWZIĘCIE Z PODGÓRĄ, KRÓLEWSKIM	
				LASEM i CONIEWEM	
<b>4</b>	<b>926</b>	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 092</b>
				Obiekty sportowe	4 092
				w tym wydatki bieżące	4 092
			4300	<b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> utrzymanie placu	4 092
				zabaw	4 092
<b>RAZEM:</b>					<b>32 238</b>

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.:  
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:

**1 147 919**  
**1 076 464**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXVIII/693/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia 31 sierpnia 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	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria - 742	2310	432 288,00	28 242,00	460 530,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 333 781,00</b>	<b>28 242,00</b>	<b>1 362 023,00</b>

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXVIII/693/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2830	150 000,00	52 399,00	202 399,00
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6230	0,00	40 078,00	40 078,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6230	0,00	20 000,00	20 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	64 800,00	25 000,00	89 800,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 052 000,00</b>	<b>137 477,00</b>	<b>2 189 477,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	208 594,00	8 213,00	216 807,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	260 742,00	10 266,00	271 008,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	417 188,00	16 425,00	433 613,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	260 742,00	10 266,00	271 008,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	427 617,00	27 320,00	454 937,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	521 484,00	20 532,00	542 016,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 390 620,00	54 756,00	1 445 376,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	444 999,00	76 608,00	521 607,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 362 808,00	106 078,00	1 468 886,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	695 304,00	27 384,00	722 688,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	0,00	24 701,00	24 701,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 163 774,00</b>	<b>382 549,00</b>	<b>6 546 323,00</b>