

UCHWAŁA NR XXVIII/262/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 150,00 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 109.000,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 150,00 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 109.000,00zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.828.517,00 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 816.324,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.113.372,00 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 101.179,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 11 w zadaniu - Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kałuszynie z wymianą pieców węglowych na gazowe - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmienia się klasyfikację budżetową na dz. 400, rozdział 40095 § 6050.
2. W poz. 22 – zadanie -Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne) zwiększa się wartość zadania o 14.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 105.350,05 zł.
3. Dodaje się poz. 27, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek o wartości 90.000,00 zł.
4. Dodaje się poz. 28, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek o wartości 50.000,00 zł
5. Dodaje się poz. 29, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie o wartości 300.000,00 zł.

6. Dodaje się poz. 30, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn (dokumentacja projektowa) o wartości 28.626,00 zł
 7. Dodaje się poz. 31, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Budowa chodnika na ul. Wyzwolenie w Kałuszynie o wartości 100.000,00 zł
 8. Dodaje się poz. 32, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Zagospodarowanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po dawnej aptece) w zakresie przeciwpożarowym o wartości 5.000,00 zł
 9. Dodaje się poz. 33, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Wykonanie instalacji grzewczej (gazowej) w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach o wartości 10.000,00 zł
 10. Dodaje się poz. 34, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie o wartości 57.000,00 zł
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 określa
Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W tabeli Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. Dodaje się poz. 1.2, pod którą zapisuje się nowy projekt - Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie o wartości 300.000,00 zł.
 2. Dodaje się poz. 2.1, pod którą zapisuje się nowy projekt - Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym o wartości 39.700,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. r nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W uchwale Nr XXVII/247/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2022 w paragrafie 11 skreśla się ust. 3 i ust.6 .

§ 11.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	34.197.381,48 zł
w tym: plan dochodów bieżących	-	26.095.172,00 zł
plan dochodów majątkowych	-	8.102.209,48 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	42.199.261,48 zł
w tym: plan wydatków bieżących	-	26.075.014,00 zł

plan wydatków majątkowych - 16.124.247,48 zł

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXVIII/262/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	150,00	150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	4 964 000,00	-109 000,00	4 855 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 569 000,00	-9 000,00	2 560 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 569 000,00	-9 000,00	2 560 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	-100 000,00	2 272 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 372 000,00	-100 000,00	2 272 000,00
Razem:				5 016 532,00	-108 850,00	4 907 682,00

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/262/2022
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	150,00	150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147,06	147,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2,94	2,94
855			Rodzina	4 964 000,00	-109 000,00	4 855 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 569 000,00	-9 000,00	2 560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 560 500,00	-9 000,00	2 551 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	-100 000,00	2 272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 057,03	-100 000,00	2 081 057,03
Razem:				5 016 532,00	-108 850,00	4 907 682,00

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XXVIII/262/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 555 960,00	300 788,00	2 856 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 960,00	300 788,00	2 856 748,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	300 788,00	300 788,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 881,48	172 470,00	615 351,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 881,48	172 470,00	575 351,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 781,48	172 470,00	523 251,48
750			Administracja publiczna	702 000,00	401 554,00	1 103 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	-527 530,00	172 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	-700 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	172 470,00	172 470,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	929 084,00	931 084,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	889 384,00	889 384,00
		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	39 700,00	39 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 326 197,00	-9 047,00	10 317 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	79 000,00	389 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	79 000,00	119 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 780 997,00	-88 047,00	3 692 950,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	-88 047,00	51 953,00
758			Różne rozliczenia	6 761 948,00	6 723,00	6 768 671,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 636 385,00	-23 277,00	5 613 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 636 385,00	-23 277,00	5 613 108,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	88 740,00	88 740,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	88 740,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	88 740,00	88 740,00
852			Pomoc społeczna	353 306,00	10 965,00	364 271,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	2 700,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	2 700,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	9 000,00	179 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	9 000,00	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00	3 200,00	108 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	3 200,00	108 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 306,00	1 065,00	22 371,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 306,00	1 065,00	22 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 500,00	40 000,00	1 898 500,00
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	40 000,00	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	40 000,00	240 000,00

Razem:	28 277 506,48	1 012 193,00	29 289 699,48
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/262/2022
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	5 077 119,35	221 626,00	5 298 745,35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 052 119,35	221 626,00	5 273 745,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 336,51	-9 000,00	102 336,51
		4300	Zakup usług pozostałych	29 782,84	6 000,00	35 782,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 000,00	218 626,00	5 108 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	-44 900,00	48 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	5 100,00	22 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
	70095		Pozostała działalność	74 000,00	-50 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	132 359,11	2 000,00	134 359,11
	71095		Pozostała działalność	10 759,11	2 000,00	12 759,11
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 371 950,00	581 188,00	3 953 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 486,00	12 521,00	181 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 521,00	12 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 824,00	344 071,00	3 275 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 544,00	-5 929,00	118 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	127 530,00	227 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 470,00	172 470,00
	75095		Pozostała działalność	94 200,00	224 596,00	318 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00	3 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 896,00	1 896,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 153,80	-261,00	307 892,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 153,80	-261,00	267 892,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	-261,00	2 595,00
801		Oświata i wychowanie	14 447 950,47	62 475,00	14 510 425,47
	80101	Szkoły podstawowe	5 917 530,47	27 370,00	5 944 900,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	-15 490,00	33 610,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 000,00	42 860,00	267 860,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 037,00	3 190,00	479 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-21,00	3 279,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	3 211,00	23 011,00
	80104	Przedszkola	6 447 829,00	-5 711,00	6 442 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	-3 626,00	31 574,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	-2 085,00	48 915,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	446 352,00	-1 070,00	445 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 070,00	13 930,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 250,00	-44,00	77 206,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00	-44,00	3 656,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 249,00	-1 260,00	491 989,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	-1 260,00	19 140,00
	80195	Pozostała działalność	60 040,00	40 000,00	100 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-393,00	2 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	393,00	11 933,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 335 284,85	10 965,00	1 346 249,85

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	2 700,00	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	2 700,00	19 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	170 000,00	9 000,00	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	9 000,00	179 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 577,85	3 200,00	802 777,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 400,17	3 200,00	584 600,17
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 306,00	1 065,00	42 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 306,00	1 065,00	42 371,00
855		Rodzina	805 612,00	-7 000,00	798 612,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	739 054,00	-7 000,00	732 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-7 000,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 369,00	121 100,00	3 916 469,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 000,00	50 000,00	1 105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	50 000,00	1 105 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 369,00	100,00	23 469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	14 000,00	564 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 000,00	114 000,00
	90095	Pozostała działalność	195 500,00	57 000,00	252 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 463,70	10 000,00	1 140 463,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 463,70	10 000,00	640 463,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 102,17	10 000,00	76 102,17
Razem:			36 279 386,48	1 012 193,00	37 291 579,48

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/262/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2022 (suma od poz.8 do 13)	z tego źródła finansowania:					środki pochodzące z innych źródeł*	
							środki własne jst:						
							dochody własne gminy	fundusz sołecki	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	11 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01043	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

4	010	01044	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn	7 566 150,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 095 000,00	A. B. 1 230 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	010	01095	6050	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	16 473,29	16 473,29	0,00	16 473,29	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2”	463 050,00	420 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	A. B. C. 359 160,00 D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W	463 050,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	A. B. C. 196 800,00 D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	A. B. 2 000 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
11	400	40095	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kałuszynie z wymianą pieców węglowych na gazowe - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	50 000,00	27 120,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
12	710	71004	6060	Zakup programu użytkowego - moduł MPZP do obsługi plików GML APP w technologii e-Gmina	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	13 457,78	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowov - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

15	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	754	75409	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu samochodowego czterokolowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	7 500 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	A. B. C. 3 185 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
18	854	85495	6060	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	21 286,91	21 286,91	0,00	21 286,91	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	900	90001	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kałuszyn (ul. Krauzego, Chopina, Kilińskiego, Martyrologii, 1-go Maja i ul. Warszawskiej przy Poczcie Polskiej)	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)	105 350,05	105 350,05	3 935,83	101 414,22	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки	8 649,95	8 649,95	0,00	8 649,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	630 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
25	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąsach	17 061,62	17 061,62	0,00	17 061,62	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	19 040,55	19 040,55	0,00	19 040,55	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
28	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
29	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.	127 530,00	127 530,00	127 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6057		172 470,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn (dokumentacja projektowa)	28 626,00	28 626,00	28 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
31	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wyzwolenie w Kałuszynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

32	851	85195	6050	Zagospodarowanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po dawnej aptece) w zakresie przeciwpożarowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
33	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej (gazowej)w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
34	900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
					22 839 196,15	16 124 247,48	786 010,94	192 926,54	0,00	641 880,00	7 360 000,00	A. B. 3 230 000 C. 3 740 960 D. 172 470	
												7 143 430,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: RFRD, Polski Ład

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Wydatki ogółem:				350 459,11	138 289,11	212 170,00	350 459,11	138 289,11	0,00	0,00	138 289,11	212 170,00	0,00	0,00	0,00	212 170,00			
Majątkowe:																			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	310 759,11	138 289,11	172 470,00	310 759,11	138 289,11	0,00	0,00	138 289,11	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00			
	z tego w: 2022r.		x	310 759,11	138 289,11	172 470,00	310 759,11	138 289,11	0,00	0,00	138 289,11	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00			
1.1	Program: Priorytet:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)																	

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz.710	10 759,11	10 759,11	0,00	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		Rozdz. 71095, § 6639	10 759,11	10 759,11	0,00	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz.750	300 000,00	127 530,00	172 470,00	300 000,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00
2022		Rozdz. 75023, § 6050 § 6057	300 000,00	127 530,00	172 470,00	300 000,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00
Bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:	x	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
	z tego w: 2022r.	x	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym													
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:		Dz.801	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
	2022		Rozdz. 75095, § 4217	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			Rozdz. 75095, § 4437	3 700,00	0,00	3 700,0 0	3 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00

HARMONOGRAM realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2022 roku - 160.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. - 165.000,00

Rozdział I

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki – 160.000,00zł.					
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby , Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja budżetowa
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: ·opłacenie lokalu ·uzupełnienie wyposażenia	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.400,00 300,00	4300 4210
4					
II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	500,00	4210

	Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu		problemów alkoholowych		
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
III., Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych					
1	Realizacja programów profilaktycznych alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4300
2	Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i efektów prowadzonych obecnie działań.		We własnym zakresie		
3	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych obejmujących w szczególności szkołę, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej,		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.468,00	4210

	organizację pozarządowe, środowiska trzeźwościowe.				
4	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.			711,00	4190
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00 8.000,00	4210 4170
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.812,00	4300
8	<p>Podjęmowanie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie.</p> <p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:</p> <p>1) Podjęmowanie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.</p> <p>2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego.</p>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	<p>lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np.</p> <ul style="list-style-type: none"> ·spotkania rocznicowe grup samopomocowych; · imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego 	Cały rok	<p>Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury</p> <p>Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych</p>	<p>500,00</p> <p>500,00</p> <p>565,00</p>	<p>4210</p> <p>4300</p> <p>4210</p>
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym odprawa emerytalna)	Cały rok		74542,00	4010
4	<p>Pochodne od płac:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·dodatkowe wynagrodzenia roczne; ·składki na ubezpieczenia społeczne; ·wpłaty na PEFRON; ·odpisy na zakładowy fundusz socjalny. ·Fundusz pracy 	Cały rok		<p>2.707,00</p> <p>7.930,00</p> <p>780,00</p> <p>832,00</p> <p>300,00</p>	<p>4040</p> <p>4110</p> <p>4140</p> <p>4440</p> <p>4120</p>
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	74.542,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.707,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	7.930,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	780,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	17.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	11.933,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	10.212,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	832,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	1.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.413,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	300,00	4120	Fundusz pracy
15	711,00	4190	Nagrody konkursowe
RAZEM	160.000,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby, Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja budżetowa
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszyńskie, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe:	Cały	Szkoły, Pełnomocnik		

	· Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	rok	ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2.600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
RAZEM	5.000,00		

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
900	90015	6050	1	Abramy	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Abramy na energooszczędne	10 000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	3 050,27
010	01095	6060	2	Budy Przytockie	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	16 473,29
900	90015	6050	3	Chrościce	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce na energooszczędne	13 000,00
801	80101	4210			Zakup wyposażeniado szkoły filialnej w Chrościcach (ławki szkolne)	2 991,93
600	60016	4270	4	Falbogi	Remont drogi we wsi Falbogi	13 906,02
921	92109	4300	5	Garczyn Duży	Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	4 000,00
921	92109	4270			Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	10 280,42
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	12 087,54
921	92109	4210	7	Gołębiówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gołębiówka	5 377,67
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gołębiówka	15 000,00

900	90015	6050	9	Klukki	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego w Klukach na nowe - energooszczędne	14 708,29
854	85495	6060	10	Leonów	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	21 286,91
921	92109	4210	13	Milew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. stoły, zmywarka, kuchnia gazowa, chłódnia, warknik)	17 703,44
900	90015	6050	14	Mroccki	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroccki	8 649,95
010	01043	6050			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroccki - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00
921	92109	4210	15	Nowe Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Groszki	2 000,00
854	85495	4210			Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w Nowych Groszkach	16 000,00
854	85495	4210	16	Olszewice	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	5 300,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	5 651,61
854	85495	4300			Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatą - zadaszenia na placu zabaw w Olszewicach	10 000,00
921	92109	6050	17	Patok	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	19 040,55
900	90015	6050	18	Piotrowina	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka na nowe - energooszczędne	14 654,81

900	90015	6050	19	Przytoka	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – II etap	17 649,95
600	60016	4270	20	Ryczolek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczolek, w tym zakup żwiru i cementu.	16 954,65
600	60020	4270	21	Sinołęka	Remont przystanku autobusowego we wsi Sinołęka	5 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	10 298,26
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Sinołęka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	5 000,00
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup regłów do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 000,00
900	90015	6050			Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Stare Groszki na energooszczędne	11 901,17
900	90015	6050	23	Szembory	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Szembory na energooszczędne	10 000,00
600	60016	4270			Remont nieutwardzonych dróg gminnych we wsi Szembory	2 194,51
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	8 336,33
900	90015	6050			Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	4 500,00
921	92109	6050	25	Wąsy	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Wąsy	17 061,62
600	60016	4270	26	Wity	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity .	15 991,93
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	12 782,84

600	60016	4300	28	Zimnowoda	Zakup i montaż przepustu na drodze gminnej we wsi Zimnowoda	2 000,00
754	75412	4210			Zakup gabloty ogłoszeniowej, mundurów galowych dla strażaków oraz napisu neonowego na budynek OSP Zimnowoda	8 099,93
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zimnowoda	5 000,00
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 815,26
					RAZEM:	427 749,15

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00
4	710	71095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	2 000,00
Ogółem					1 000 000,00	10 000,00	2 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	30 000,00
2	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	130 000,00

Uzasadnienie

§ 1

- 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 150,00 zł
- 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 109.000,00 zł

§ 2

- 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 150,00 zł
- 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 109.000,00 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie informacji z MUW – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 8 lutego 2022 r o zatwierdzonych planach dotacji i dochodów na 2022 r.

§ 3

- 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.828.517,00 zł

- w dziale 600 o 300.788,00 zł – tytułem refundacji II transzy dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 do przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnice m. Olszewice, zrealizowanej w 2021 r

- w dziale 700 o 172.470,00 zł tytułem planowanej sprzedaży mienia

- w dziale 750 o 1.101.554,00 zł – wpływy z planowanego odliczenia podatku VAT za lata ubiegłe (889.384,00 zł głównie od wydatków inwestycyjnych z zakresu inwestycji wodno- kanalizacyjnych), 172.470,00 zł – środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na sfinansowanie modernizacji sieci teleinformatycznej w budynku urzędu(Umowa o powierzenie grantu o numerze 3739/2/2021w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00) oraz 39.700,00 zł dofinansowanie - konkurs grantowy Cyfrowa Gmina na wsparcie [dzieci](#) z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym tzw. („Granty PPGR”) ze środków Centrum Projektów Cyfrowa Polska (obecnie gmina oczekuje na podpisanie umowy)

- w dziale 756 o 79.000,00 zł środki z opłaty eksploatacyjnej

- w dziale 758 o 30.000,00 zł z odsetek od założonych lokat terminowych w BGK

- w dziale 851 o 88.740,00 zł – środki unijne (końcowe rozliczenie projektu inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Wojska Polskiego 20)

- w dziale 852 o 15.965,00 zł – zmiany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego określające plan dotacji na 2022 r.

- w dziale 900 o 40.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z zalewu „Karczunek”

- 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 816.324,00 zł

- w dziale 750 o 700.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

- w dziale 756 o 88.047,00 zł – zmniejszenie w oparciu o informację z Min. Fin. w sprawie rocznych kwot udziałów i subwencji na 2022 r (zmniejszenie wpływów z CIT)

- w dziale 758 o 23.277,00 zł – zmniejszenie, w oparciu o informację z Min. Fin., subwencji oświatowej na 2022 r.

- w dziale 852 o 5.000,00 zł zmiany planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

§ 4

- 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.113.372,00 zł

- w dziale 400 o 50.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego modernizacji kotłowni komunalnych przy ul. Pocztovej i ul. Zamojskiej

- w **dziale 600** o 230.626,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg oraz na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych: budowę chodnika na ul. Wyzwolenia, opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na osiedlu przy zalewie Karczunek oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

- w **dziale 700** o 5.100,00 zł – odszkodowanie za wywłaszczenie działki na poszerzenie ul. Zamojskiej w Kałuszynie

- w **dziale 710** o 2.000,00 zł dotacja dla samorządu woj. mazowieckiego na utrzymanie systemu EZD

- w **dziale 750** o 587.117,00 zł na zabezpieczenie środków własnych gminy na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania zlecone, środki na serwisowanie i aktualizację programów użytkowych, na modernizację infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie (środki z POPC), na podatek od środków transportowych oraz podatek VAT(rozliczenia z US nadwyżki podatku należnego nad naliczonym), na wynagrodzenie dla audytora wewnętrznego

- w **dziale 801** o 86.071,00 zł przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, na usługi za wykonanie audytu optymalizacyjno- oszczędnościowego oświaty oraz wprowadzenie planu wydatków w ramach otrzymanego grantu z Programu Polska Cyfrowa na zakup i ubezpieczenie komputerów wraz z oprogramowaniem przeznaczonych dla dzieci byłych pracowników PGR Gołębiówka

- w **dziale 851** o 5.393,00 zł na zadanie - Zagospodarowanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po dawnej aptece) w zakresie przeciwpożarowym oraz przeniesienie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakupy materiałów dla pełnomocnika realizującego program profilaktyki AA

- w **dziale 852** o 15.965,00 zł – środki wprowadzone na wydatki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

- w **dziale 900** o 121.100,00 zł przeznaczone na realizację nowych zadań inwestycyjnych tj. opracowanie dokumentacji na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na osiedlu przy zalewie Karczunek, budowę zaplecza socjalnego dla ratowników na terenie zalewu oraz na wymianę oświetlenia ulicznego – przesunięcie środków z F. sołeckiego sołectwa Abramy i Szembory.

- w **dziale 921** o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy w Nowych Groszkach

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 101.179,00 zł

- w **dziale 600** o 9.000,00 zł tj. – przeniesienie środków z F. sołeckiego sołectw Abramy i Szembory z remontów dróg (14.000,00 zł) na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zwiększenie o 5.000,00 zł środków własnych na remonty dróg gminnych

- w **dziale 700** o 50.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego modernizacji kotłowni komunalnych przy ul. Pocztowej i ul. Zamojskiej

- w **dziale 750** o 5.929,00 zł – oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników

- w **dziale 754** o 261,00 - oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w **dziale 801** o 23.596,00 zł – oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w **dziale 851** o 393,00 zł - oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w **dziale 852** o 5.000,00 zł – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

- w **dziale 855** o 7.000,00 zł - oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Powyższe zmiany planu wydatków na zadania własne zostały wprowadzone na podstawie wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Dodatkowo w związku z wezwaniem gminy do naprawy we własnym zakresie, naruszeń wskazanych w uchwale Nr 5.81.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego o uznanie za nieważną w części uchwały Nr XXVII/247/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2022, dotyczących upoważnień zawartych w § 11 ust. 3 i ust. 6 badanej uchwały, do niniejszej uchwały wprowadzono § 10, na mocy którego poprzez skreślenie w § 11 ust.3 i ust.6 wyeliminowano sprzeczne z obowiązującym prawem, upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez organ stanowiący.