

**UCHWAŁA NR XXXI/283/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 23 czerwca 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 ( Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów zleconych gminy o kwotę - 26.512,85 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminy o kwotę - 26.512,85 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.108.207,37 zł  
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 500.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.712.005,37 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 384.635,52 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 1.719.162,48 zł. Po zmianie deficyt wynosi 9.721.042,48 zł i zostanie pokryty:
- a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 7.360.000,00 zł
  - b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 675.986,48 zł.
  - c) przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.685.056,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 11.161.042,48 zł , źródłem których będą:
- a) obligacje komunalne w wysokości 8.800.000,00 zł,
  - b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 675.986,48 zł.
  - c) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.685.056,00 zł
3. Aktualny plan przychodów i rozchodów w 2022 r. określa Tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 nadaje się brzmienie określone Tabelą 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.**

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	–	<b>36.190.132,22 zł</b>
w tym: plan dochodów bieżących	-	27.984.899,74 zł
plan dochodów majątkowych	-	8.205.232,48 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	–	<b>45.911.174,70 zł</b>
w tym: plan wydatków bieżących	-	28.744.068,41 zł
plan wydatków majątkowych	-	17.167.106,29 zł

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Bogusław Michalczyk**

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXXI/283/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 512,85</b>	<b>26 512,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 512,85	26 512,85
		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	26 512,85	26 512,85
<b>Razem:</b>				5 483 800,72	26 512,85	5 510 313,57

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XXXI/283/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 512,85</b>	<b>26 512,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 512,85	26 512,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	409,32	409,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 103,53	26 103,53
<b>Razem:</b>				5 483 800,72	26 512,85	5 510 313,57

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XXXI/283/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 233 300,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 252 300,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 230 000,00	9 000,00	1 239 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 230 000,00	9 000,00	1 239 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00	10 000,00	13 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	61 500,00	61 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 500,00	61 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 856 748,00</b>	<b>-416 000,00</b>	<b>2 440 748,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 856 748,00	-416 000,00	2 440 748,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	84 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 688,02</b>	<b>110 080,00</b>	<b>298 768,02</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	188 688,02	50 080,00	238 768,02

		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 688,02	50 080,00	238 768,02
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 317 150,00</b>	<b>167 066,37</b>	<b>10 484 216,37</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 563 000,00	145 410,00	2 708 410,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	145 410,00	365 410,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 000,00	21 656,37	410 656,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 656,37	21 656,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 788 486,00</b>	<b>180 538,00</b>	<b>6 969 024,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 632 923,00	180 538,00	5 813 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 632 923,00	180 538,00	5 813 461,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>72 620,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>74 420,00</b>
	85395		Pozostała działalność	72 620,00	1 800,00	74 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 620,00	1 800,00	74 420,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 903 612,00</b>	<b>173 223,00</b>	<b>2 076 835,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	138 523,00	138 523,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 523,00	138 523,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	34 700,00	39 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 700,00	34 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>291 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	291 000,00	291 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	290 000,00	290 000,00
--	--	------	---	------	------------	------------

<b>Razem:</b>				30 071 611,28	608 207,37	30 679 818,65
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr XXXI/283/2022  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 837 537,29</b>	<b>90 000,00</b>	<b>4 927 537,29</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 725 000,00	80 000,00	4 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725 000,00	80 000,00	4 805 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 473,29	10 000,00	26 473,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>273 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	73 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	73 000,00	123 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 350 745,35</b>	<b>-42 160,52</b>	<b>5 308 584,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 325 745,35	-42 160,52	5 283 584,83
		4300	Zakup usług pozostałych	65 782,84	30 000,00	95 782,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 128 626,00	-72 160,52	5 056 465,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>74 100,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 137 138,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>4 268 138,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 720,00	131 000,00	3 456 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 946,00	70 000,00	1 944 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 000,00	88 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>515 730,82</b>	<b>196 080,00</b>	<b>711 810,82</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 042,80	146 000,00	433 042,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 349,80	50 000,00	124 349,80
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00



		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	32 000,00
	75495		Pozostała działalność	188 688,02	50 080,00	238 768,02
		3110	Świadczenia społeczne	179 440,00	50 080,00	229 520,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>326 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>726 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	326 000,00	400 000,00	726 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	400 000,00	700 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 604 519,47</b>	<b>535 948,00</b>	<b>15 140 467,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 976 715,47	485 948,00	6 462 663,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 000,00	25 948,00	811 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	140 000,00	390 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 191,54	300 000,00	3 511 191,54
	80104		Przedszkola	6 445 118,00	50 000,00	6 495 118,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	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	77 206,00	180 475,00	257 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	25 815,00	35 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 700,00	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 400,00	150 960,00	200 360,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 989,00	-180 475,00	311 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	-25 815,00	41 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	-3 700,00	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 800,00	-150 960,00	195 840,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>26 656,37</b>	<b>196 656,37</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	21 656,37	181 656,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	7 656,37	11 589,37
		4300	Zakup usług pozostałych	21 212,00	8 000,00	29 212,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>72 620,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>74 420,00</b>
	85395		Pozostała działalność	72 620,00	1 800,00	74 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 420,00	1 800,00	73 220,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 921 581,00</b>	<b>488 046,00</b>	<b>4 409 627,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 000,00	118 000,00	1 223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	-132 000,00	973 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 000,00	20 000,00	1 780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00	50 000,00	202 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 469,00	30,00	23 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	30,00	7 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000,00	237 046,00	801 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	237 046,00	351 046,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	49 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	257 612,00	13 970,00	271 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 112,00	8 970,00	109 082,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 150 463,70</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 180 463,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 463,70	30 000,00	680 463,70
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 102,17	25 000,00	101 102,17
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>537 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	147 000,00	390 000,00	537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 073 491,28</b>	<b>2 327 369,85</b>	<b>40 400 861,13</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		36 190 132,22
2.	<b>Wydatki</b>		45 911 174,70
3.	<b>Wynik budżetu</b>		-9 721 042,48
<b>Przychody ogółem:</b>			11 161 042,48
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	675 986,48
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ( obligacje )	§ 931	8 800 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1 685 056,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 440 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	50 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	390 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXI/283/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 23 czerwca 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	391 000,00	3 095 000,00	A. B. 1 239 000,00 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	765 839,48	765 839,48	0,00	0,00	49 839,48	266 000,00	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	0,00	0,00	0,00	40,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	A. B. 1 500 000,00 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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	24 120,00	37 380,00	0,00	A. B. 61 500,00 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		0,00	10 000,00	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)	24 718,02	22 019,35	6 684,27	0,00	0,00	15 335,08	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowow - 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	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	6 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	21 286,91	0,00	35 713,09	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	<b>780 000,00</b>	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)	93 000,00	<b>93 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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)	342 396,05	<b>342 396,05</b>	0,00	101 414,22	0,00	102 458,83	0,00	A. B. 138 523,00 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	<b>8 649,95</b>	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	<b>30 000,00</b>	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
25	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąsach	17 061,62	<b>17 061,62</b>	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
29	750	75023	6059	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.	127 530,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	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.		172 470
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)	208 626,00	208 626,00	0,00	0,00	80 000,00	44 626,00	0,00	A. B. C. D.	84.000	Gmina Kałuszyn
31	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wyzwolenie w Kałuszynie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	13 497,00	43 503,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie ( opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej)	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	750	75095	6050	Wykonanie podjazdu przy budynku Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
37	926	92604	6050	Budowa modułowego toru rowerowego - Pumtrack w Kałuszynie.	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
38	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Narty w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

39	900	90001	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego do odbioru ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
40	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	A. B. C. 20 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
41	900	90003	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
42	010	01044	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Sinolęce	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
43	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
					24 382 054,96	17 167 106,29	6 684,27	192 926,54	675 986,48	1 685 056,00	7 360 000,00	A. B. 3 313 023 C. 3 760 960 D. 172 470	
												7 246 453,00	

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

Szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

**HARMONOGRAM**  
**realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz**  
**Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**  
**zmiana z dnia 23 czerwca 2022 r.**

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

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.-21.656,37 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. – 186.656,37 zł.

**Rozdział I**

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

<b>Planowane wydatki – 181.656,37,00zł.</b>					
<b>I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b>					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasy- fikacja
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	3.340,00	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
<b>II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .</b>					
1	<b>Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok</b>				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	500,00	4210

	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 szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządowe, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.075,00	4210
4	Prowadzenie systemu informacji	Cały	Pełnomocnik		

	na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.	rok	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.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	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	349,37 3.000,00 11.000,00 6000,00	4210 4170 4300 4170
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.812,00	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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Podjęmowanie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.</li> <li>2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego.</li> <li>3) Podjęmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć</li> </ol>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820



	sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w warsztatach i grupach terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.				
7	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn. 1.Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych; 2.Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4170
		Cały rok	Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka	600,00	4210
			Szkoły	1.000,00	4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
<b>IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	913,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. ·spotkania rocznicowe grup samopomocowych;	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	500,00	4210
		Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	500,00	4300
				565,00	4210

	· imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego		alkoholowych		
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ( w tym odprawa emerytalna)	Cały rok		74542,00	4010
4	Pochodne od płac: · dodatkowe wynagrodzenia roczne; · składki na ubezpieczenia społeczne;  · wpłaty na PEFRON;  · odpisy na zakładowy fundusz socjalny.  · Fundusz pracy	Cały rok		2.707,00 7.930,00  780,00 832,00 300,00	4040 4110  4140 4440 4120
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	18.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	11.589,37	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	29.212,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	832,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny

12	3.340,00	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
<b>RAZEM</b>	<b>181.656,37</b>		

## 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
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 „...Kałużyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuży, 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: -Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik 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
<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>		



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXI/283/2022
Data dokumentu	2022-06-23
Organ wydający	Rada Miejska w Kałuszynie
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Identyfikator dokumentu	42336B5F-3092-46A9-B5BF-6AF9D8C18422

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-29405823
Numer seryjny	422EE6997C850C2F5366F63F45ABF6C1ED9B860B
Osoba podpisująca	Bogusław Michalczyk
Instytucja	Gmina Kałuszyn
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-06-23 09:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL