

UCHWAŁA NR XXXIII/291/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 września 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

(tj. 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

(Dz.U z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 11.687.568,96 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 3.195.919,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 12.925.645,81 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 4.433.995,85 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane

na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę - 74.400,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **45.815.542,71 zł**
 - w tym: plan dochodów bieżących - 37.277.924,36 zł
 - plan dochodów majątkowych - 8.537.618,35 zł
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **55.861.792,34 zł**
 - w tym: plan wydatków bieżących - 38.272.538,18 zł

plan wydatków majątkowych - 17.589.254,16 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/291/2022
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 842,48	85 446,00	788 288,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 842,48	85 446,00	748 288,48
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	87 491,00	85 446,00	172 937,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 493 033,37	245 096,96	10 738 130,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 712 160,00	224 000,00	2 936 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 410,00	124 000,00	489 410,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 423,37	21 096,96	434 520,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 656,37	21 096,96	42 753,33
758			Różne rozliczenia	7 103 759,86	41 026,00	7 144 785,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 868 936,00	21 026,00	5 889 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 868 936,00	21 026,00	5 889 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 260,86	20 000,00	129 260,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 095,00	20 000,00	68 095,00
801			Oświata i wychowanie	4 099 755,00	8 081,00	4 107 836,00
	80104		Przedszkola	3 693 253,00	-10 919,00	3 682 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 919,00	-10 919,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 185 000,00	-3 185 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00

	80195		Pozostała działalność	175 502,00	19 000,00	194 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	461 282,00	3 000,00	464 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 494,00	8 109 000,00	8 184 494,00
	85395		Pozostała działalność	75 494,00	8 109 000,00	8 184 494,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 109 000,00	8 109 000,00
Razem:				31 516 821,85	8 491 649,96	40 008 471,81

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/291/2022
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 077 537,29	3 376,71	5 080 914,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 955 000,00	19 850,00	4 974 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 000,00	19 850,00	4 974 850,00
	01095		Pozostała działalność	26 473,29	-16 473,29	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 473,29	-16 473,29	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 000,00	60 000,00	333 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	5 345 769,57	-4 049,87	5 341 719,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 320 769,57	950,13	5 321 719,70
		4270	Zakup usług remontowych	107 521,25	-20 423,87	87 097,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 465,48	-28 465,48	5 055 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	49 839,48	49 839,48
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 834 959,36	85 000,00	4 919 959,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 440,00	2 000,00	170 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	2 000,00	9 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 636 870,00	8 000,00	3 644 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	20 000,00	109 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	833 992,36	75 000,00	908 992,36
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	50 000,00	258 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 342,80	35 810,00	624 152,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 342,80	35 810,00	584 152,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 000,00	60 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 349,80	6 210,00	155 559,80
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	2 600,00	45 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 360 915,47	60 026,00	15 420 941,47
	80101	Szkoły podstawowe	6 566 888,47	21 026,00	6 587 914,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 566 666,54	21 026,00	3 587 692,54
	80104	Przedszkola	6 495 118,00	20 000,00	6 515 118,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	-4 315 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 315 000,00	4 315 000,00
	80195	Pozostała działalność	275 542,00	19 000,00	294 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	226 239,64	21 096,96	247 336,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 239,64	21 096,96	223 336,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	5 000,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,37	10 000,00	21 589,37
	4300	Zakup usług pozostałych	43 912,27	6 096,96	50 009,23
852		Pomoc społeczna	1 445 591,30	3 003,00	1 448 594,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 473,00	-9 500,00	116 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 473,00	-9 500,00	116 973,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 406,85	3 000,00	814 406,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 935,67	-2 592,66	591 343,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 477,05	1 340,00	76 817,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	860,00	5 860,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	392,66	12 033,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 101,00	9 503,00	45 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	1 432,00	6 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	193,00	928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 878,00	37 878,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 494,00	8 109 000,00	8 184 494,00
	85395	Pozostała działalność	75 494,00	8 109 000,00	8 184 494,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 947 000,00	7 947 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 100,00	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 450,00	27 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 000,00	-2 000,00	159 000,00
	85495	Pozostała działalność	98 000,00	-2 000,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 486 427,00	111 137,71	4 597 564,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 223 000,00	40 000,00	1 263 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00	40 000,00	1 013 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	20 000,00	1 800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 046,00	50 337,71	882 383,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 046,00	50 337,71	457 383,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 500,00	800,00	50 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	800,00	50 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 463,70	9 749,45	1 292 213,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 463,70	9 749,45	742 213,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 081,11	14 390,00	58 471,11
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 400,00	20 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 102,17	-19 040,55	82 061,62
926		Kultura fizyczna	534 500,00	-500,00	534 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	534 500,00	-500,00	534 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
Razem:			41 563 071,48	8 491 649,96	50 054 721,44

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/291/2022
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 września 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 12)	z tego źródła finansowania:					
							środki własne jst:					
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	30 000,00	30 000,00	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	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	1 761,86	7 238,14	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. Kaluszyn	7 706 000,00	4 864 850,00	19 850,00	0,00	511 000,00	3 095 000,00	A. B. 1 239 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
5	010	01095	6050	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
6	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kaluszyn	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	266 000,00	450 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6100	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kaluszyn	49 839,48	49 839,48	0,00	49 839,48	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kaluszynie 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	40,00	60 800,00	A. B. C. 359 160,00 D.	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kaluszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W	463 050,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	A. B. C. 196 800,00 D.	Gmina Kaluszyn

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie	4 365 000,00	3 000 000,00	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	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	0,00	6 684,27	15 335,08	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	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	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	754	75409	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu samochodowego czterokołowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	7 500 000,00	4 315 000,00	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	62 000,00	62 000,00	21 286,91	0,00	40 713,09	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	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	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	93 000,00	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)	692 733,76	448 733,76	151 751,93	13 376,12	145 082,71	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	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	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	17 061,62	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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)	190 000,00	190 000,00	36 189,26	25 184,74	44 626,00	0,00	A. B. C. D.	84.000	Gmina Kałuszyn
31	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wyzwolenie w Kałuszynie	167 000,00	167 000,00	0,00	100 000,00	67 000,00	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	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	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 Kaluszyńie	62 000,00	62 000,00	0,00	18 497,00	43 503,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kaluszyńie (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej)	42 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
37	926	92604	6050	Budowa modułowego toru rowerowego - Pumptrack w Kaluszyńie.	390 000,00	390 000,00	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 Kaluszyńie	30 000,00	30 000,00	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	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	5 000,00	0,00	A. B. C. 20 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
41	900	90003	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	50 000,00	50 000,00	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	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	40 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
44	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

45	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wymianę systemu grzewczego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiówce z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
46	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Falbogach	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
47	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Groszki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
48	900	90004	6050	Przebudowa fontanny w parku miejskim w Kałuszynie.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
49	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Ochotniczą Straż Pożarną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
50	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

	25 913 202,83	17 589 254,16	296 551,53	696 569,75	1 989 679,88	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

17 589 254,16

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 27 września 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. – 42.753,33 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. – 228.336,60 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 223.336,60 zł.					
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
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	4300
				300,00	4210
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. Przeciwdziałania Przemocy w	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	500,00	4210

	Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu		alkoholowych		
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	<u>15.000,00</u>	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 na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

	behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.				
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	2.211,00	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 31.797,23 15.200,00	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> <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> <p>3) Podjęmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.</p> <p>4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w</p>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	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
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
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; ·imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00 500,00 565,00	4210 4300 4210

3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym odprawa emerytalna)	Cały rok		74.542,00	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 7.930,00 963,00 832,00 300,00	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	963,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	27.200,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	21.589,37	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	50.009,23	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	2.211,00	4190	Nagrody konkursowe
RAZEM	223.336,60		

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 „...Kałuszyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszyńce, 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
RAZEM	5.000,00		

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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
900	90015	6050	2	Budy Przytockie	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Budy Przytockie na energooszczędne	16 473,29
010	01095	6060			Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	0,00
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
900	90015	6050	6	Garczyn Mały	Wymiana oświetlenia ulicznego w Garczynie Małym na energooszczędne	12 087,54
600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	0,00
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	Kluki	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, chłodziarka, warnik)	17 703,44
900	90015	6050	14	Mroczi	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczi	8 649,95
010	01043	6050			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczi - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00
921	92109	4210	15	Nowe Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Groszki	1 400,00
854	85495	4210			Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w Nowych Groszkach	14 000,00
754	75412	4270			Remont budynku OSP w Nowych Groszkach	2 600,00
854	85495	4210	16	Olszewice	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	0,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	10 951,61
854	85495	4300			Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatą - zadania na placu zabaw w Olszewicach	10 000,00
900	90015	6050	17	Patok	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Patok na energooszczędne	13 440,55

921	92109	4210			<i>Zakup 2-óch chłodni doświetlicy wiejskiej w Patoku.</i>	5 600,00
921	92109	6050			<i>Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok</i>	0,00
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
921	92109	4210			<i>Wymiana źródła ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Sinolęce (z olejowego na elektryczne w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej 5,17 kW) tj. zakup pieca , termoregulatorów do grzejników, sprzętu elektrycznego do podłączenia pieca.</i>	8 790,00
600	60020	4270	21	Sinolęka	<i>Remont przystanku autobusowego we wsi Sinolęka</i>	0,00
754	75412	4210			<i>Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinolęka</i>	6 508,26
854	85495	4210			<i>Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Sinolęka</i>	5 000,00
921	92109	4210			<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinolęka</i>	5 000,00
921	92109	4210			Zakup regłów do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 000,00
900	90015	6050	22	Stare Groszki	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			Remont drogi gminnej we wsi Szymony	0,00
900	90015	6050	24	Szymony	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	4 500,00
900	90015	6050			Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Szymony na energooszczędne	8 336,33
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			Zakup i montaż przepustu na drodze gminnej we wsi Zimnowoda	2 000,00
754	75412	4210	28	Zimnowoda	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	6050	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 815,26
					RAZEM:	427 749,15

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 11.761.968,96 zł

- dział 700 o 85.446,00 zł – odszkodowanie za działki gminne zajęte pod budowę autostrady A2 – (zawiadomienie Wojewody o wywłaszczeniu)

- dział 756 o 245.096,96 zł – realizacja dochodów ponadplanowych z podatku od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych oraz wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml

- dział 758 o 41.026,00 zł tj. zwiększenie części subwencji oświatowej na zmianę wynagrodzeń nauczycieli początkujących oraz wpływy z odsetek na rachunkach bankowych

- dział 801 o 3.278.400,00 zł z czego: 3.185.000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji Budżetowej (Dz.U z 2022 r, poz.1571) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, 74.400,00 zł – dotacja otrzymana na mocy porozumienia (Nr PPMEiN/2022/DPI/1940) z organami administracji rządowej na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” oraz 19.000,00 zł środki finansowego wkładu własnego (wplaty rodziców) na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

- dział 852 o 3.000,00 zł – z tytułu wykonanych dochodów z usług opiekuńczych

- dział 853 o 8.109.000,00 zł zaplanowane środki na wypłatę dodatków węglowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 3.195.919,00 zł - dział 801 o 3.195.919,00 zł tj. zmniejszenie błędnie wprowadzonych wpływów z tytułu różnych dochodów oraz zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (Dz.U z 2022 r, poz.1571) na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 13.000.045,81 zł

- dział 010 o 19.850,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości rozbudowy oczyszczalni ścieków

- dział 400 o 60.000,00 zł na dopłaty do ścieków dowożonych z przydomowych zbiorników bezodpływowych

- dział 600 o 49.839,48 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane w 2020 r, wprowadzone do budżetu 2022 r jako przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu) przeznaczonych przez gminę na budowę drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice.

- dział 750 o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych do obsługi sesji rady, na zakup materiałów biurowych i opłacenie składek członkowskich gminy, na szkolenia pracowników oraz zakup usług dotyczących funkcjonowania gminy.

- dział 754 o 35.810,00 zł -środki przeznaczone na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.

- dział 801 o 4.449.426,00 zł tj. 4.315.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (dostosowanie do rozporządzenia Ministra Finansów - Dz.U z 2022r, poz.1571) środków otrzymanych z

Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, 20.000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Kałuszyn uczęszczających do przedszkoli położonych poza gminą, 21.026,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych (obecnie nauczycieli początkujących) od 1.09.2022 r oraz 93.400,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” tj. na zorganizowanie przez szkołę podstawową w Kałuszynie sześciu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki dla dwóch grup wiekowych - klasy I-III oraz IV-VIII, dofinansowanych dotacją na mocy porozumienia z administracją rządową (MEiN) w wysokości 74.400,00 zł oraz wkładem własnym w wysokości 19.000,00 zł.

- dział 851 o 21.096,96 zł – środki ze sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml przeznaczone na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych
- dział 852 o 15.095,66 zł przeniesienia w obrębie działu na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
- dział 853 o 8.109.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz 2% kosztów obsługi w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym
- dział 900 o 111.137,71 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Jutrzenki, zakup worków do zbierania odpadów komunalnych, zwiększenie środków podchodzących z funduszy sołeckich Bud Przytockich, Garczyna małego, Patoku i Szymon przeznaczonych na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tych sołectwach oraz zwiększenie środków na odbiór dodatkowych ilości azbestu
- dział 921 o 28.790,00 zł przeznaczonych na zakup do świetlicy wiejskiej w Sinołęce pieca i materiałów do jego podłączenia – 8.790,00 zł (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Sinołęka), 5.600,00 zł na zakup dwóch chłodzi do świetlicy w Patoku - środki z funduszu sołeckiego sołectwa Patok oraz 14.400,00 zł na wykonanie ogrodzenia świetlicy w Garczynie Dużym.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 4.433.995,85 zł

- dział 010 o 16.473,29 zł – zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Budy Przytockie przeznaczonego wcześniej na zakup działki pod plac zabaw (zmienione na wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne)
- dział 600 o 53.889,35 zł – tj. zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Sinołęka (z remontu przystanku autobusowego na zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Sinołęce – 5.000,00 zł), 28.465,48 zł środki przeznaczone na zmianę klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego – budowa obwodnicy Olszewic (- 49.839,48 zł) oraz zwiększenie wartości zadania pn.” Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn” (+21.374,00 zł) oraz 20.423,87 zł – zmiana przeznaczenia środków sołectw Garczyn Mały (12.087,54 zł), Szymony (8.336,33 zł) przeznaczonych wcześniej na remonty dróg na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- dział 750 o 15.000,00 zł – zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na opłacenie składek członkowskich gminy z tytułu członkostwa w organizacjach
- dział 801 o 4.315.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej (dostosowanie do rozporządzenia Ministra Finansów - Dz.U z 2022r, poz.1571) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie
- dział 852 o 12.092,66 zł – przeniesienia w obrębie działu na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
- dział 854 o 2.000,00 zł – zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Groszki (z zakupu sprzętu sportowego na plac zabaw na dofinansowanie remontu budynku OSP Nowe Groszki)
- dział 921 o 19.040,55 zł – zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Patok (z wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Patoku na zakup dwóch chłodzi do świetlicy w Patoku i wymianę oświetlenia ulicznego w Patoku na energooszczędne)
- dział 926 o 500,00 zł – niewykorzystane środki na wpłaty na PPK



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIII/291/2022
Data dokumentu	2022-09-27
Organ wydający	Rada Miejska w Kałuszynie
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Identyfikator dokumentu	4FC29A2A-702C-4CAE-90AF-E08E454905B9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1640535590
Numer seryjny	422EE6997C850C2F5366F63F45ABF6C1ED9B860B
Osoba podpisująca	Bogusław Michalczyk
Instytucja	Gmina Kałuszyn
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-09-27 14:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL