

**UCHWAŁA NR XXXII/288/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 30 sierpnia 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 zleconych gminy o kwotę - 14.956,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminy o kwotę - 14.956,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 474.595,86 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.033.003,01 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 233.200,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 325.207,15 zł. Po zmianie deficyt wynosi 10.046.249,63 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 696.569,75 zł.
  - c) przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1.989.679,88 zł
2. Ustala się przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 11.486.249,63 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 696.569,75 zł.
  - c) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.989.679,88 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.

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r. 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 nienależącym do sektora finansów publicznych nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 10.

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	–	<b>37.145. 207,73 zł</b>
w tym: plan dochodów bieżących	-	28.693.035,38 zł
plan dochodów majątkowych	-	8.452.172,35 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	–	<b>47.191.457,36 zł</b>
w tym: plan wydatków bieżących	-	29.698.251,07 zł
plan wydatków majątkowych	-	17.493.206,29 zł

## § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

## § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Bogusław Michalczyk**

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	550 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	550 000,00	0,00	0,00
4	710	71095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	2 000,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	22 019,35
<b>Ogółem</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 019,35</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
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
3.	754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sinołęce	0,00	0,00	10 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XXXII/288/2022  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 sierpnia 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>26 512,85</b>	<b>14 830,00</b>	<b>41 342,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 512,85	14 830,00	41 342,85
		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	26 512,85	14 830,00	41 342,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 875 255,00</b>	<b>126,00</b>	<b>4 875 381,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	126,00	381,00
		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	255,00	126,00	381,00
<b>Razem:</b>				5 717 714,90	14 956,00	5 732 670,90

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XXXII/288/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 sierpnia 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>26 512,85</b>	<b>14 830,00</b>	<b>41 342,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 512,85	14 830,00	41 342,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 103,53	14 830,00	40 933,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 875 255,00</b>	<b>126,00</b>	<b>4 875 381,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	126,00	381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	126,00	381,00
<b>Razem:</b>				<b>5 717 714,90</b>	<b>14 956,00</b>	<b>5 732 670,90</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XXXII/288/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>615 351,48</b>	<b>87 491,00</b>	<b>702 842,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 351,48	87 491,00	662 842,48
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	87 491,00	87 491,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>432 736,34</b>	<b>23 265,00</b>	<b>456 001,34</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	23 265,00	83 265,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 265,00	23 265,00
<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>10 484 216,37</b>	<b>8 817,00</b>	<b>10 493 033,37</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 622 200,00	2 300,00	3 624 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2 300,00	2 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 708 410,00	3 750,00	2 712 160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 750,00	6 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 656,37	2 767,00	413 423,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	797,00	30 797,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	1 700,00	81 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	270,00	270,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 969 024,00</b>	<b>134 735,86</b>	<b>7 103 759,86</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 813 461,00	55 475,00	5 868 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 461,00	55 475,00	5 868 936,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	79 260,86	109 260,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 095,00	48 095,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 739,99	38 739,99
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 425,87	22 425,87
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 017 402,00</b>	<b>82 353,00</b>	<b>4 099 755,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 500,00	35 000,00	48 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
	80104	Przedszkola	3 682 334,00	10 919,00	3 693 253,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 919,00	10 919,00
	80195	Pozostała działalność	139 068,00	36 434,00	175 502,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 068,00	36 434,00	175 502,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 380,00</b>	<b>15 902,00</b>	<b>461 282,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 200,00	7 273,00	46 473,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 200,00	7 273,00	46 473,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00	8 629,00	117 529,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	8 629,00	117 529,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 420,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>75 494,00</b>
	85395	Pozostała działalność	74 420,00	1 074,00	75 494,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 420,00	1 074,00	75 494,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 076 835,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>2 083 735,00</b>
	90095	Pozostała działalność	275 112,00	6 900,00	282 012,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 900,00	6 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>113 758,00</b>	<b>133 758,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	113 758,00	133 758,00



		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	113 758,00	113 758,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>291 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>291 300,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	291 000,00	300,00	291 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				30 937 940,97	474 595,86	31 412 536,83

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr XXXII/288/2022  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 927 537,29</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 077 537,29</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 805 000,00	150 000,00	4 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 000,00	150 000,00	4 955 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 308 584,83</b>	<b>37 184,74</b>	<b>5 345 769,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 283 584,83	37 184,74	5 320 769,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 336,51	5 184,74	107 521,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 465,48	27 000,00	5 083 465,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 100,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>80 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 100,00	2 500,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	70095		Pozostała działalność	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 276 138,00</b>	<b>111 800,00</b>	<b>4 387 938,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 007,00	1 650,00	182 657,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	1 650,00	5 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 720,00	180 150,00	3 636 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 946,00	120 000,00	2 064 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 261,00	52 000,00	353 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 780,00	-14 200,00	30 580,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 830,00	16 350,00	44 180,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	456 971,00	-70 000,00	386 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>845 779,14</b>	<b>115 300,00</b>	<b>961 079,14</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 042,80	115 300,00	548 342,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 349,80	9 000,00	149 349,80

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	200,00	16 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 100,00	53 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 222 756,47</b>	<b>138 159,00</b>	<b>15 360 915,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 464 663,47	102 225,00	6 566 888,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	45 750,00	62 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 511 191,54	55 475,00	3 566 666,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 727,00	1 000,00	481 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	80107	Świetlice szkolne	74 500,00	-500,00	74 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-500,00	100,00
	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	257 681,00	-81 000,00	176 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 000,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 715,00	-15 000,00	20 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 360,00	-70 000,00	130 360,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 514,00	80 000,00	391 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 685,00	10 000,00	51 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 840,00	70 000,00	265 840,00
	80195	Pozostała działalność	239 108,00	36 434,00	275 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	4 000,00	9 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	600,00	1 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 852,00	4 834,00	68 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 351,00	4 000,00	63 351,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 656,37</b>	<b>29 583,27</b>	<b>226 239,64</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 656,37	20 583,27	202 239,64

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	183,00	963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 212,00	20 400,27	49 612,27
85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 429 689,30</b>	<b>15 902,00</b>	<b>1 445 591,30</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 200,00	7 273,00	126 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 200,00	7 273,00	126 473,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	802 777,85	8 629,00	811 406,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 306,67	8 629,00	593 935,67
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 420,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>75 494,00</b>
	85395	Pozostała działalność	74 420,00	1 074,00	75 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 220,00	1 074,00	74 294,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	85495	Pozostała działalność	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 409 627,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>4 486 427,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 200,00	0,00	128 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 499,00	5 300,00	28 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 325,00	5 300,00	12 625,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 046,00	56 000,00	832 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 046,00	56 000,00	407 046,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	500,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	500,00	49 500,00
	90095	Pozostała działalność	271 582,00	15 000,00	286 582,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 180 463,70</b>	<b>102 000,00</b>	<b>1 282 463,70</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 463,70	52 000,00	732 463,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	92116		Biblioteki	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	50 000,00	550 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>537 000,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>534 500,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	537 000,00	-2 500,00	534 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
<b>Razem:</b>				40 658 983,45	799 803,01	41 458 786,46

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXII/288/2022  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		37 145 207,73
2.	<b>Wydatki</b>		47 191 457,36
3.	<b>Wynik budżetu</b>		-10 046 249,63
<b>Przychody ogółem:</b>			11 486 249,63
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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	696 569,75
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	1 989 679,88
<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

**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 własne jst:				środki pochodzące z innych źródeł*	
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	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	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 Mroczyki - 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	<b>Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn</b>	7 686 150,00	<b>4 845 000,00</b>	0,00	0,00	511 000,00	3 095 000,00	A. B. 1 239 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	010	01095	6050	<b>Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie</b>	16 473,29	<b>16 473,29</b>	<b>16 473,29</b>	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	<b>Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn</b>	765 839,48	<b>765 839,48</b>	0,00	49 839,48	266 000,00	450 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>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”</b>	463 050,00	<b>420 000,00</b>	0,00	0,00	40,00	60 800,00	A. B. C. 359 160,00 D.	Gmina Kałuszyn
8	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W</b>	463 050,00	<b>420 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	223 200,00	A. B. C. 196 800,00 D.	Gmina Kałuszyn
9	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka</b>	10 000,00	<b>10 000,00</b>	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	<b>15 000,00</b>	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	<b>6 000,00</b>	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	<b>4 315 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	A. B. C. 3 185 D. 000,00	Gmina Kałuszyn
18	854	85495	6060	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	62 000,00	<b>62 000,00</b>	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	<b>60 000,00</b>	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 Kaluszyn ( 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	780 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
21	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszynie ( I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	93 000,00	<b>93 000,00</b>	0,00	0,00	93 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)	398 396,05	<b>398 396,05</b>	101 414,22	13 376,12	145 082,71	0,00	A. B. 138 523,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
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>	8 649,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
25	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąsach	17 061,62	<b>17 061,62</b>	17 061,62	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	19 040,55	<b>19 040,55</b>	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	<b>60 000,00</b>	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	<b>40 000,00</b>	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	<b>127 530,00</b>	0,00	127 530,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6057		172 470,00	<b>172 470,00</b>	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 i roboty budowlane)	168 626,00	<b>168 626,00</b>	14 815,26	25 184,74	44 626,00	0,00	A. B. 84.000 C. D.	Gmina Kałuszyn
31	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wyzwolenie w Kałuszynie	167 000,00	<b>167 000,00</b>	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 Kałuszynie	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 Kałuszynie (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 Kałuszynie.	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. 290 000,00 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	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 Ryczołek 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	<b>20 000,00</b>	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	<b>33 100,00</b>	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	<b>30 000,00</b>	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	<b>60 000,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
					<b>25 573 154,96</b>	<b>17 493 206,29</b>	<b>200 503,66</b>	<b>696 569,75</b>	<b>1 989 679,88</b>	<b>7 360 000,00</b>	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

Szczegółne 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 30 sierpnia 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. – 207.239,64 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 – 202.239,64 zł.</b>					
<b>I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b>					
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
<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 Rodzinie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

	- zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu				
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 na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

	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	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 31.400,27 6.000,00	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>Podjęcie 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) Podjęcie 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) Podjęcie 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 warsztatach i grupach</p>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	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;  ·imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI  Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	500,00	4210
			Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4300
				565,00	4210
3	Finansowanie pracy	Cały rok			

	pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ( w tym odprawa emerytalna)			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  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	18.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	11.589,37	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	49.612,27	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>202.239,64</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 „...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
<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>		

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXXII/288/2022  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
900	90015	6050	<b>1</b>	<b>Abramy</b>	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	<b>2</b>	<b>Budy Przytockie</b>	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	16 473,29
900	90015	6050	<b>3</b>	<b>Chrościce</b>	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	<b>4</b>	<b>Falbogi</b>	Remont drogi we wsi Falbogi	13 906,02
921	92109	4300	<b>5</b>	<b>Garczyn Duży</b>	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	<b>6</b>	<b>Garczyn Mały</b>	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	12 087,54
921	92109	4210	<b>7</b>	<b>Gołębiówka</b>	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	<b>Kluki</b>	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego w Klukach na nowe - energooszczędne	14 708,29
854	85495	6060	10	<b>Leonów</b>	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	21 286,91
921	92109	4210	13	<b>Milew</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. stoły, zmywarka , kuchnia gazowa, chłódnia, warnik)	17 703,44
900	90015	6050	14	<b>Mroccki</b>	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	<b>Nowe Groszki</b>	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	<b>Olszewice</b>	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 - zadaszania na placu zabaw w Olszewicach	10 000,00
921	92109	6050	17	<b>Patok</b>	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	19 040,55
900	90015	6050	18	<b>Piotrowina</b>	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka na nowe - energooszczędne	14 654,81

900	90015	6050	<b>19</b>	<b>Przytoka</b>	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	<b>20</b>	<b>Ryczolek</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczolek, w tym zakup żwiru i cementu.	16 954,65
600	60020	4270	<b>21</b>	<b>Sinołęka</b>	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	<b>22</b>	<b>Stare Groszki</b>	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	<b>23</b>	<b>Szembory</b>	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	<b>24</b>	<b>Szymony</b>	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	<b>25</b>	<b>Wąsy</b>	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Wąsy	17 061,62
600	60016	4270	<b>26</b>	<b>Wity</b>	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity .	15 991,93
600	60016	4300	<b>27</b>	<b>Wólka Kałuska</b>	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	12 782,84

600	60016	4300	<b>28</b>	<b>Zimnowoda</b>	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	6050	<b>29</b>	<b>Żebrówka</b>	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 815,26
					<b>RAZEM:</b>	<b>427 749,15</b>

## Uzasadnienie

### § 1.

**1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zleconych gminie o kwotę – 14.956,00 zł** Zwiększenia planu dokonano na podstawie:

1. Decyzji Nr 113 z 8.08.2022 r w sprawie zwiększenia 14.830,00 zł dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Decyzji Nr 267/2022 z dnia 27.08.2022 r w sprawie zwiększenia o 126,00 zł dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

### § 2

**1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 474.595,86 zł**

1. Dział 700 o 87.491,00 zł z tytułu odszkodowania za grunty i budynki przejęte pod budowę autostrady A2

3. Dział 754 o 23.265,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej w OSP Falbogi

4. Dział 756 o 8.817,00 zł – z tytułu ponadplanowych dochodów

5. Dział 758 o 134.735,86 zł z tytułu: zwiększenia o 55.475,00 zł subwencji oświatowej przeznaczonej na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, zwiększenia o 18.095,00 zł wpływów z tytułu odsetek od lokat terminowych ( w tym 394,00 zł od środków RFIL), zwiększenia o 61.165,86 zł części wydatków poniesionych w 2021 roku z Funduszu Sołeckiego

6. Dział 801 o 82.353,00 zł z tytułu: zwiększenia o 35.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” - Decyzja Nr 115 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.08.2022 r, zwiększeniu o 36.434,00 zł środków przekazanych na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego oraz zwiększenia o 10.919,00 zł ponadplanowych wpływów w Przedszkolu

7. Dział 852 o 15.902,00 zł z tytułu: zwiększenia o 7.273,00 zł (decyzja Nr 244/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2.08.2022 r.) dotacji na wypłaty zasiłków okresowych, zwiększenia o 8.629,00 zł (decyzja Nr 112/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.08.2022 r.) dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 .

8. Dział 853 o 1.074,00 zł z tytułu środków na świadczenia rodzinne dla dzieci ukraińskich

9. Dział 900 o 6.900,00 zł z tytułu odszkodowania, na podstawie wyroku sądowego, za skradzione drzewo opałowe

10. Dział 921 o 113.758,00 zł środki unijne – refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Milewie w 2021 r.

11. Dział 926 o 300,00 zł – wpływy za korzystanie z kortu tenisowego

### § 3

**1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.033.003,01 zł**

1. Dział 010 o 150.000,00 zł, z tego: 120.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków na budowę oczyszczalni ścieków, 30.000,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gołębiówce

2. Dział 600 o 37.184,74 zł, z tego 5.000,00 zł na zakupy materiałów i znaków drogowych, zwiększenie o 5.184,74 zł środków na remonty dróg ( tj. zwiększenie o 20.000,00 zł środków własnych gminy i zmniejszenie o 14.815,26 zł środków z funduszu sołeckiego Żebrówki), zwiększenie o 27.000,00 zł wartości inwestycji

drogowych tj. (zwiększenie o 67.000,00 zł budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia ( na wykup gruntów i odtworzenie ogrodzenia) i zmniejszenie o 40.000,00 zł wartości przebudowy drogi dojazdowej do pól wsi Żebrówka )

1.Dział 700 o 6.500,00 zł na zakup energii i usług pozostałych

2.Dział 750 o 196.000,00 zł z przeznaczeniem na : składki PEFRON - 18.000,00 zł, wynagrodzenia za nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, zatrudnienie pracownika oraz nieplanowane nagrody jubileuszowe łącznie ze składkami – 172.000,00 zł, zakup art. spożywczych (woda) dla pracowników oraz usługi remontowe- 6.000,00 zł

3.Dział 754 o 115.300,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na: diety za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych – 10.000,00 zł, zakup zniszczonego wyposażenia przy gaszeniu pożaru – 9.000,00 zł, zwiększenie o 3.000,00 zł remontu garażu w Nowych Groszkach, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wymianę systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii- 20.000,00 zł, na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w OSP Falbogi – 33.100,00 zł, oraz na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Groszki – 30.000,00 zł oraz 10.000,00 zł dotacja dla OSP Sinołęka do realizacji inwestycji fotowoltaicznej

4.Dział 801 o 224.659,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na: zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „ Aktywna tablica” – 45.750,00 zł, na wynagrodzenia nauczycieli w ramach zwiększonej subwencji – 55.475,00 zł, zorganizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego – 36.434,00 zł oraz przesunięcia na wniosek dyrektora szkoły wydatków pomiędzy rozdziałami

5.Dział 851 o 29.583,27 zł przeznaczone na: 20.583,27 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii (wprowadzone do budżetu przychody pochodzące z niewykorzystanych dochodów uzyskanych z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. – szczególne zasady wykonywania budżetu ) oraz 9.000,00 zł na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego – szczepienia dziewcząt z rocznika 2008.

6.Dział 852 zwiększenie o 15.902,00 zł na zadania określone decyzją Wojewody Mazowieckiego

7.Dział 853 o 1.074,00 zł na świadczenia rodzinne dla dzieci ukraińskich

8.Dział 854 o 18.000,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na: 8.000,00 zł na stypendia socjalne, 5.000,00 zł na zwiększenie wartości zakupu kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów, 5.000,00 zł na zakup usług

9.Dział 900 o 136.800,00 zł z przeznaczeniem na: 60.000,00 zł na przebudowę fontanny w parku miejskim , 5.300,00 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny w ramach kontynuacji programu „Czyste powietrze:, 56.000,00 zł zwiększenie wartości zadania pn.” Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego ( wymiana lamp na energooszczędne), 10.000,00 zł na wodę ze źródeł ulicznych i energię na zalewie „Karczunek”, 5.000,00 zł zwiększenie wartości zadania pn.” budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem „Karczunek” w Kałuszynie

10.Dział 921 o 102.000,00 zł przeznaczone na: 50.000,00 zł zwiększenie dotacji dla Domu Kultury, 50.000,00 zł zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie oraz 2.000,00 zł na opracowanie audytu energetycznego świetlicy w Milewie.

## **2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 233.200,00 zł**

1. Dział 750 o 84.200,00 zł z tytułu: zmniejszenia planu na składki na Fundusz Pracy (14.200,00 zł) oraz odstąpieniem od realizacji zadania pn.”Wykonanie podjazdu przy budynku Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych” o wartości 70.000,00 zł.

2. Dział 801 o 86.500,00 zł z tytułu przesunięć planu wydatków pomiędzy rozdziałami na wniosek Dyrektora szkoły

3. Dział 900 o 60.000,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne - Przebudowa fontanny w parku miejskim w Kałuszynie

4. Dział 926 o 2.500,00 zł zmniejszenie planu na funkcjonowanie uczniowskiego klubu sportowego na wniosek Dyrektora szkoły



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXII/288/2022
Data dokumentu	2022-08-30
Organ wydający	Rada Miejska w Kałuszynie
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Identyfikator dokumentu	AA4C6F6B-5512-4321-8B1C-47D7FCA58A76

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-24561392
Numer seryjny	422EE6997C850C2F5366F63F45ABF6C1ED9B860B
Osoba podpisująca	Bogusław Michalczyk
Instytucja	Gmina Kałuszyn
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-30 13:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL