

**UCHWAŁA NR XXXV/312/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 grudnia 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  | - 302.461,37 zł   |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - 4.065.881,48 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - 691.030,32 zł   |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - 4.317.556,67 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 136.893,76 zł. Po zmianie deficyt wynosi 6.783.143,39 zł i zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3.960.000,00 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 2.126.573,64 zł

2. Ustala się przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 8.223.143,39 zł , źródłem których będą:

- a) obligacje komunalne w wysokości 5.400.000,00 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 2.126.573,64 zł

3. Aktualny plan przychodów i rozchodów w 2022 r. określa Tabela 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 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 6.

Tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 7.

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

## § 8.

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	–	<b>42.787.742,62 zł</b>
w tym: plan dochodów bieżących	-	39.708.045,75 zł
plan dochodów majątkowych	-	3.079.696,87 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	–	<b>49.570.886,01 zł</b>
w tym: plan wydatków bieżących	-	38.247.384,48 zł
plan wydatków majątkowych	-	11.323.501,53 zł

## § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

## § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej w Kałuszynie

**Władysława Zofia Mirosz**

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXXV/312/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 252 300,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>1 254 156,00</b>
	01095		Pozostała działalność	13 300,00	1 856,00	15 156,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	1 856,00	5 156,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>884 788,00</b>	<b>717,37</b>	<b>885 505,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	884 788,00	717,37	885 505,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	717,37	717,37
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>788 288,48</b>	<b>-543 968,48</b>	<b>244 320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 288,48	-522 728,48	225 560,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	310,00	26 310,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	523 251,48	-523 251,48	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,00	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,00	166,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	-21 240,00	18 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-21 240,00	18 760,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 465 707,78</b>	<b>-434 612,00</b>	<b>1 031 095,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 470,00	-172 147,00	323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,00	323,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	172 470,00	-172 470,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	1 293 237,78	-262 475,00	1 030 762,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	825,00	825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	619 774,00	-355 000,00	264 774,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623 763,78	90 000,00	713 763,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564 848,31</b>	<b>10 096,00</b>	<b>574 944,31</b>
	75495		Pozostała działalność	481 583,31	10 096,00	491 679,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 583,31	10 096,00	491 679,31
<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>13 683 499,33</b>	<b>131 936,00</b>	<b>13 815 435,33</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 624 500,00	1 267,00	3 625 767,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	1 267,00	3 567,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 993 129,00	139 100,00	3 132 229,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	496 969,00	26 300,00	523 269,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	489 410,00	100 000,00	589 410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 750,00	3 800,00	10 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	434 520,33	569,00	435 089,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 700,00	569,00	82 269,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 150 785,86</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 155 785,86</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 260,86	5 000,00	140 260,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 095,00	5 000,00	79 095,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 021 660,00</b>	<b>22 409,00</b>	<b>1 044 069,00</b>
	80104		Przedszkola	497 334,00	2 409,00	499 743,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	2 395,00	17 395,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	20 000,00	200 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 959 197,00</b>	<b>-2 982 670,00</b>	<b>5 976 527,00</b>
	85322	Fundusz Pracy	0,00	2 250,00	2 250,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00
	85395	Pozostała działalność	8 959 197,00	-2 984 920,00	5 974 277,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 959 197,00	-2 984 920,00	5 974 277,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>194 306,24</b>	<b>263,00</b>	<b>194 569,24</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 580,00	263,00	157 843,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,00	263,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 483 735,00</b>	<b>5 393,00</b>	<b>3 489 128,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	775,00	21 775,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	775,00	775,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	960,00	3 960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	960,00	3 960,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 200,00	3 490,00	42 690,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	973,00	3 473,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 517,00	4 517,00
	90095	Pozostała działalność	1 682 012,00	168,00	1 682 180,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,00	168,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 758,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>153 918,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 758,00	20 160,00	153 918,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	160,00	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>40 621 186,00</b>	<b>-3 763 420,11</b>	<b>36 857 765,89</b>

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XXXV/312/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 050 914,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 080 914,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 974 850,00	20 000,00	4 994 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 974 850,00	20 000,00	4 994 850,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>333 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>347 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	14 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	14 000,00	224 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 084 719,70</b>	<b>58 717,37</b>	<b>3 143 437,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 064 719,70	58 717,37	3 123 437,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	18 000,00	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 967,84	40 000,00	132 967,84
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	49 839,48	717,37	50 556,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	0,00	30 600,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-500,00	13 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 530 347,00</b>	<b>-36 650,72</b>	<b>4 493 696,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 787,00	-1 490,00	219 297,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	-1 490,00	4 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 633 039,00	-49 160,72	3 583 878,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 946,00	50 000,00	2 069 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 500,00	-10 000,00	359 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 510,00	-5 000,00	29 510,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 180,00	-11 556,00	32 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	94 865,28	213 865,28
	4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 470,00	-172 470,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
75095		Pozostała działalność	493 081,00	10 000,00	503 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 131 736,11</b>	<b>52 602,00</b>	<b>1 184 338,11</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	610 152,80	42 506,00	652 658,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	32 000,00	112 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	-494,00	1 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 559,80	6 000,00	177 559,80
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	481 583,31	10 096,00	491 679,31
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	468 680,00	10 000,00	478 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,45	-13,45	3 317,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,51	13,45	668,96
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 205,90	96,00	1 301,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 161 765,47</b>	<b>-52 025,00</b>	<b>12 109 740,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 457 751,20	-88 225,00	6 369 526,20
	4190	Nagrody konkursowe	3 963,00	2 000,00	5 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 199,44	-2 000,00	69 199,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 962,00	25 375,00	205 337,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 431 692,54	-113 600,00	3 318 092,54
	80104	Przedszkola	3 205 622,00	-15 000,00	3 190 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	-5 000,00	214 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-726,00	23 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 427,00	726,00	60 153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 300,00	-10 000,00	670 300,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 300,00	5 100,00	458 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	5 100,00	375 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 282,00	28 100,00	478 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 700,00	7 000,00	201 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	100,00	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 514,00	18 000,00	460 514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 840,00	18 000,00	323 840,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 521 084,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 084,30</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00	-10 500,00	92 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 700,00	-10 500,00	92 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 406,85	10 500,00	837 906,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 817,05	8 000,00	84 817,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,00	500,00	6 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 656,00	2 000,00	11 656,00
	85295		Pozostała działalność	270 181,45	0,00	270 181,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 584,57	20 584,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	-1 209,30	6 950,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	-291,27	868,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	-1 714,00	27 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 987,43	6 012,57
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-917,00	6 083,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 888,67	18 888,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	1 645,76	31 805,76
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 959 197,00</b>	<b>-2 982 670,00</b>	<b>5 976 527,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	2 250,00	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
	85395		Pozostała działalność	8 959 197,00	-2 984 920,00	5 974 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 379 000,00	-2 956 000,00	5 423 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 917,00	-58 100,36	55 816,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,00	-8 616,98	10 863,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 791,00	-1 564,78	1 226,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 960,00	12 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 085,54	26 085,54



	4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	-13 780,10	8 669,90
	4430	Różne opłaty i składki	401 559,00	32 629,68	434 188,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 467,00	1 467,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
	85495	Pozostała działalność	106 000,00	3 000,00	109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>836 338,24</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>835 338,24</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 054,00	-1 000,00	757 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	1 000,00	85 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 756,00	-2 000,00	8 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	170,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	-1 170,00	19 880,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 258 564,71</b>	<b>-724 500,00</b>	<b>5 534 064,71</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 000,00	-850 000,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	-760 000,00	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-90 000,00	160 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 953 000,00	13 500,00	1 966 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	13 500,00	103 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 300,00	-50 000,00	98 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 200,00	-1 500,00	126 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 799,00	0,00	28 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	-190,00	712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 625,00	190,00	12 815,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 383,71	12 000,00	1 017 383,71
	4260	Zakup energii	363 315,00	12 000,00	375 315,00
	90095	Pozostała działalność	1 739 582,00	151 500,00	1 891 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	10 900,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557,00	1 863,00	4 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	303,00	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 443,00	-13 166,00	1 230 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 082,00	1 500,00	220 582,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	100,00	175,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 362 213,15</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 372 213,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 213,15	10 000,00	822 213,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 061,62	10 000,00	122 061,62
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>534 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>536 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	534 000,00	2 000,00	536 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				47 267 435,63	-3 626 526,35	43 640 909,28

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXV/312/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		42 787 742,62
2.	<b>Wydatki</b>		49 570 886,01
3.	<b>Wynik budżetu</b>		-6 783 143,39
<b>Przychody ogółem:</b>			8 223 143,39
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	5 400 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	2 126 573,64
<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
Spłaty 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 (suma od poz.8 do 12)	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	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	30 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00	19 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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. Kałuszyn	7 726 000,00	4 884 850,00	20 956,24	0,00	624 893,76	3 000 000,00	A. B. 1 239 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	010	01095	6050	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn	716 000,00	716 000,00	450 000,00	0,00	266 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

			6100	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn	50 556,85	50 556,85	717,37	49 839,48	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2”	63 050,00	20 000,00	19 960,00	0,00	40,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
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	5 235 000,00	1 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	960 000,00	A. B. 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	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
18	854	85495	6060	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	65 000,00	65 000,00	21 286,91	0,00	43 713,09	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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)	812 733,76	568 733,76	213 751,93	13 376,12	203 082,71	0,00	A. B. 138 523,00 C. D.	Gmina Kałuszyn

23	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки	8 649,95	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	47 061,62	47 061,62	47 061,62	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn (dokumentacja projektowa i roboty budowlane)	233 000,00	233 000,00	79 189,26	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
34	900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kaluszyne	85 000,00	85 000,00	23 000,00	18 497,00	43 503,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kaluszyne ( 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 Kaluszyne.	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 Kaluszyne	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
40	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej w Kaluszyne.	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 zmiatarki ulicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 w Sinolęce	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 na ul. Jutrzenki ( przy PLEXIFORM-ie)	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
51	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	150 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

	25 267 400,20	11 323 501,53	2 207 335,14	696 569,75	2 126 573,64	3 960 000,00	A. B. 2 313 023 C. 20 000 D.
							2 333 023,00

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

11 323 501,53

C. Inne źródła: RFRD, Polski Ład

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>189 249,35</b>	<b>149 549,35</b>	<b>39 700,00</b>	<b>189 249,35</b>	<b>149 549,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 549,35</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>
<b>Majątkowe:</b>																
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>149 549,35</b>	<b>149 549,35</b>	<b>0,00</b>	<b>149 549,35</b>	<b>149 549,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 549,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego w: 2022r.		<b>x</b>	<b>149 549,35</b>	<b>149 549,35</b>	<b>0,00</b>	<b>149 549,35</b>	<b>149 549,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 549,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Program:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		<b>Dz.710</b>	<b>22 019,35</b>	<b>22 019,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22 019,35</b>	<b>22 019,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 019,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2022</b>		<b>Rozdz. 71095, § 6639</b>	22 019,35	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	<b>Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		<b>Dz.750</b>	<b>127 530,00</b>	<b>127 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 530,00</b>	<b>127 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>2022</b>		<b>Rozdz. 75023, § 6059 § 6057</b>	127 530,00	127 530,00	0,00	127 530,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>
	z tego w: 2022r.		<b>x</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>
2.1	Program:	<b>Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	<b>2022</b>		<b>Rozdz. 75095, § 4217</b>	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			<b>Rozdz. 75095, § 4437</b>	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXV/312/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 600 000,00		900	90002	4100	63 000,00
								4210	103 500,00
								4300	1 800 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>Ogółem</b>				<b>1 966 500,00</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/312/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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	30 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	590 000,00	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>1 140 000,00</b>	<b>30 000,00</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 Sinołęczce	0,00	0,00	10 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>

## Uzasadnienie

### § 1

#### **1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 302.461,37 zł**

- dział 010 o 1.856,00 zł – ponadplanowe dochody z dzierżawy terenów łowieckich
- dział 600 o 717,37 zł – tytułem odsetek od środków na rachunku, na który przekazane były środki pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- dział 700 o 523,00 zł – realizacja ponadplanowych dochodów
- dział 750 o 92.858,00 zł - realizacja ponadplanowych dochodów
- dział 754 o 10.096,00 zł – dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy – środki przekazane przez MUW w dniu 27.12.2022 r.
- dział 756 o 140.936,00 zł – realizacja ponadplanowych dochodów
- dział 758 o 5.000,00 zł – dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
- dział 801 o 22.409,00 zł – tytułem ponadplanowych dochodów z opłat za korzystanie z przedszkola oraz opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej
- dział 853 o 2.250,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wynagrodzenie asystenta rodziny
- dział 855 o 263,00 zł – wpływy z odsetek od opłat za korzystanie ze żłobka
- dział 900 o 5.393,00 zł – tytułem zrealizowanych ponadplanowych dochodów
- dział 921 o 20.160,00 zł – tytułem dodatkowych dochodów z najmu składników majątkowych oraz środków przekazanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ramach umowy sponsoringowej zawartej z gminą.

#### **2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 4.065.881,48 zł**

- dział 700 o 544.491,48 zł w związku z brakiem planowanych wpływów ze sprzedaży mienia ( 523.251,48 zł) oraz niższymi o 21.240,00 zł wpływami za sprzedaż mieszkań komunalnych
- dział 750 o 527.470,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji w br. zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 172.470,00 zł ( zadanie przesunięto do realizacji w 2023 roku) oraz zmniejszeniem planowanych wpływów z podatku VAT, które w roku bieżącym, z uwagi na czynności kontrolne prowadzone przez Urząd Skarbowy mogą nie wpłynąć w 2022 roku na rachunek gminy.
- dział 756 o 9.000,00 zł – zmniejszenie planowanych wpływów z podatku – karta podatkowa
- dział 853 o 2.984.920,00 zł – zmniejszenie planu do rzeczywistego zapotrzebowania na środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022 r , poz. 1967 ze zm.).

### § 2

#### **1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 691.030,32 zł**

- dział 010 o 30.000,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn – 20.000,00 zł oraz Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy – 10.000,00 zł
- dział 400 o 14.000,00 zł na dopłaty do odbioru ścieków dowożonych
- dział 600 o 58.717,37 zł na bieżące wydatki na utrzymanie dróg gminnych oraz na zwiększenie o 717,37 zł tj. o wartość naliczonych odsetek od środków na rachunku, z którego jest finansowane zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn” realizowanego w ramach środków RFIL.



- dział 700 o 3.500,00 zł – na zakup energii i składki na ub. społeczne
- dział 750 o 163.865,28 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odprawę dla pracownika przechodzącego na rentę (50.000,00 zł) oraz zakup materiałów biurowych (94.865,28 zł), na zakup energii – 5.000,00 zł, na zakup kalendarzy na 2023 rok – 4.000,00 zł oraz na zakup materiałów do obsługi urzędu – 10.000,00 zł.
- dział 754 o 53.109,45 zł – środki na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach ( 32.000,00 zł ) oraz na wypłatę świadczeń za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi (10.096,00 zł)
- dział 801 o 79.301,00 zł tytułem zwiększenia odpisu dla 36 emerytowanych nauczycieli –aktualizacja odpisu przeliczonego w oparciu o faktyczną wysokość pobieranych przez nich emerytur (25.375,00 zł ), na zakup nagród za udział w konkursie – 2.000,00 zł, na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników stołówki szkolnej ( 28.100,00 zł) oraz wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki ( 18.000,00 zł )
- dział 852 o 19.619,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego w OPS ( 10.500,00 zł) oraz przesunięcie środków w ramach funkcjonowania klubu SENIOR + ( 9.119,00 zł
- dział 853 o 60.392,22 zł – środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z 2% kosztami obsługi zadań ( dodatek dla jednostki wykorzystującej do celów grzewczych olej opałowy)- 58.142,22 zł oraz środki w wysokości 2.250,00 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny ( środki z Funduszu Pracy)
- dział 854 o 3.000,00 zł – na zwiększenie wartości zadania pn.” Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów”
- dział 855 o 3.170,00 zł – na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS pracowników Żłobka Gminnego
- dział 900 o 190.356,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków do odbioru nieczystości komunalnych (13.500,00 zł), zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (12.000,00 zł), na koszty obsługi zadania – preferencyjna sprzedaż węgla przez gminę - 14.666,00 zł oraz na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie- 150.000,00 zł
- dział 921 o 10.000,00 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn” Wykonanie instalacji grzewczej ( gazowej )w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach”
- dział 926 o 2.000,00 zł na zakup energii na boisku sportowym

## **2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 4.317.556,67 zł**

- dział 700 o 3.500,00 zł – przesunięcie środków bieżących w obrębie działu
- dział 750 o 200.516,00 zł w związku ze zmniejszeniem o 1.490,00 zł składki na PFRON, zmniejszeniem o 26.556,00 zł składek ZUS, FP i PEFRON od pracowników administracji oraz zmniejszeniem o 172.470,00 zł wartości zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z POPC pn.” Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.
- dział 754 o 507,45 zł w związku ze zmniejszeniem składki na PFRON oraz wynagrodzeń – z 2 % kosztów obsługi zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
- dział 801 o 131.326,00 zł – oszczędności funduszu płac w przedszkolu ( 15.726,00 zł ), oszczędności funduszu wynagrodzeń pracowników szkoły podstawowej – 115.600,00 zł
- dział 852 o 19.619,00 zł przesunięcie niewykorzystanych środków na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego w OPS oraz przesunięcie środków w ramach funkcjonowania klubu SENIOR +
- dział 853 o 3.043.062,22 zł zmniejszenie planu środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z 2% kosztami obsługi zadań. Plan środków na te zadania został skorygowany do wysokości faktycznego zapotrzebowania, wynikającego z rozpatrzenia złożonych wniosków o wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, dodatków do innych

źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz dodatków do podmiotów wrażliwych wraz z korektą kwot przeznaczonych na obsługę tych zadań.

- dział 855 o 4.170,00 zł oszczędności na Funduszu Pracy, energii elektrycznej i usługach. Niewykorzystane w tych paragrafach środki przesunięto na inne wydatki bieżące.

- dział 900 o 914.856,00 zł w szczególności z odstępniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kałuszyn ( ul. Krauzego, Chopina, Kilińskiego, Martyrologii, 1-go Maja i ul. Warszawskiej przy Poczcie Polskiej)", zmniejszeniem o 90.000,00 zł wartości zakupu samochodu asenizacyjnego do odbioru ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych, zdjęciem z wykazu zakupów inwestycyjnych zakupu zmiatarki ulicznej ( 50.000,00 zł), zmniejszeniem środków ( 1.500,00 zł ) na utrzymanie zieleni oraz przesunięciem środków o obrębie wydatków na obsługę preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXV/312/2022
Data dokumentu	2022-12-29
Organ wydający	Rada Miejska w Kałuszynie
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Identyfikator dokumentu	FF6F8A4A-2200-4CD4-9FBC-54495EE120EB

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-95315247
Numer seryjny	4296795208A839BC4047C5191C31EF88B48050A4
Osoba podpisująca	Władysława Zofia Mirosz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-12-29 14:53:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL