

UCHWAŁA NR XL/357/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 114.624,60 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. | - | 3.253.423,00 zł |

§ 2.

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 215.608,78 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. | - | 3.354.407,18 zł |

§ 3.

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 112,15 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę
z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. | - | 112,15 zł zgodnie |

§ 4.

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023 nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku, nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznikowi Nr 1 - Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 7.

Załącznikowi Nr 2 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 48.918.176,86 zł w tym: plan |
| dochodów bieżących | - | 31.514.974,13 zł plan dochodów majątkowych |
| | - | 17.403.202,73 zł |

2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	-	54.115.293,22 zł w
tym: plan wydatków bieżących	-	33.706.191,72 zł plan
wydatków majątkowych	-	20.409.101,50 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kałuszynie

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 10 listopada 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 500 000,00	-459 573,00	2 040 427,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	-459 573,00	2 040 427,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	-459 573,00	2 040 427,00
750			Administracja publiczna	1 081 377,49	-293 850,00	787 527,49
	75095		Pozostała działalność	1 075 025,77	-293 850,00	781 175,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	746 025,77	-293 850,00	452 175,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 869,65	23 100,00	724 969,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 000,00	23 100,00	557 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	23 100,00	63 100,00
758			Różne rozliczenia	9 863 819,09	91 524,60	9 955 343,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 815 261,00	91 524,60	1 906 785,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 815 261,00	91 524,60	1 906 785,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 264 350,77	-2 500 000,00	764 350,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 264 350,77	-2 500 000,00	764 350,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 149 991,77	-2 500 000,00	649 991,77
Razem:				49 073 642,22	-3 138 798,40	45 934 843,82

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 10 listopada 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 720 012,47	-256 163,44	6 463 849,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 698 312,47	-256 163,44	6 442 149,03
		4270	Zakup usług remontowych	180 726,58	6 151,56	186 878,14
		4300	Zakup usług pozostałych	94 653,32	10 000,00	104 653,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 374 932,57	-272 315,00	6 102 617,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 304 578,27	99 000,00	1 403 578,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 097 708,62	99 000,00	1 196 708,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	3 000,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 956,86	67 000,00	167 956,86
		4260	Zakup energii	75 000,00	6 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	8 000,00	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 676,27	7 000,00	113 676,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 504 497,17	12 774,60	19 517 271,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 279 389,15	11 469,15	7 290 858,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00	-1 125,00	64 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 892,00	11 023,09	879 915,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 490,00	1 571,06	121 061,06
	80104		Przedszkola	9 227 500,57	1 305,45	9 228 806,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	-1 125,00	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 897,00	2 127,26	287 024,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 617,00	303,19	40 920,19
852			Pomoc społeczna	1 806 196,14	0,00	1 806 196,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 780,00	-300,00	127 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 780,00	-300,00	127 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	300,00	12 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	300,00	12 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 193,14	0,00	996 193,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 585,86	-15 500,00	668 085,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	-124,62	32 675,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,31	124,62	11 188,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	7 000,00	58 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	3 000,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00	-5 000,00	50 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	-5 000,00	40 500,00
85295		Pozostała działalność	352 496,00	5 000,00	357 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190,00	190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	45,73	2 245,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	15,10	315,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	-8 808,00	55 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	5 582,17	19 062,17
	4260	Zakup energii	23 000,00	-3 700,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 215,00	6 675,00	34 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	5 000,00	205 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 151,56	-6 151,56	59 000,00
	85495	Pozostała działalność	27 151,56	-6 151,56	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,56	-6 151,56	0,00
855		Rodzina	1 053 956,91	0,00	1 053 956,91
	85504	Wspieranie rodziny	46 900,00	-5 000,00	41 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	-5 000,00	1 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 013 316,74	-503 258,00	6 510 058,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 148 000,00	-528 258,00	1 619 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000,00	-528 258,00	1 619 742,00
	90095	Pozostała działalność	1 239 041,97	25 000,00	1 264 041,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	25 000,00	106 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 719 868,66	-2 485 000,00	3 234 868,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 069 868,66	-2 485 000,00	2 584 868,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	15 000,00	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 321,09	-2 500 000,00	1 853 321,09
Razem:				54 270 758,58	-3 138 798,40	51 131 960,18

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 3

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 10 listopada 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 381 524,00	0,00	2 381 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 500,00	0,00	2 346 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 931,61	-31,61	38 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 675,00	-70,24	159 604,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	-10,30	1 314,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	112,15	1 912,15
Razem:				2 983 333,04	0,00	2 983 333,04

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do uchwały Nr XL/357/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 10 listopada 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023

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 2023 (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 Garczynie Dużym	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

3	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kaluszyn	1 900 000,00	969 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 931.000,00 D.	
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 600 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kaluszyne (w tym wykup działek)	5 235 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	A. B. 1.500 C. 000,00 D.	Gmina Kaluszyn
6	600	60016	6050	Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	363 732,57	363 732,57	363 732,57	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	1 510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	48 975,29	24 257,27	24 257,27	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	750	75023	6059	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.	100 151,72	100 151,72	100 151,72	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6057		175 705,84	175 705,84	0,00	175 705,84	0,00	0,00	A. B. C. D.	

14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
15	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy (w tym F. sołecki Wąsy)	16 897,84	16 897,84	16 897,84	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda (F. sołecki)	22 778,43	22 778,43	22 778,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	570 000,00	550 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490.000,00 D.	
18	851	85111	6060	Zakup aparatu HOLTER EKG dla SP ZOZ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	8 262 232,57	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

			6370			6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 6.370.000,00 D.	
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kaluszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	1 405 000,00	251 742,00	251 742,00	0,00	0,00	0,00	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)	303 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
22	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej	900 000,00	900 000,00	70 899,09	829 100,91	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

24	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)	367 900,69	223 900,69	223 900,69	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w tym F.S)	630 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	253 321,09	253 321,09	103 329,32	0,00	0,00	0,00	A. B. 149.991,77 C. D.	Gmina Kałuszyn
27	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie	5 150 000,00	1 500 000,00	42 690,39	0,00	0,00	957 309,61	A. B. 500.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
28	900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
29	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	7 899,93	7 899,93	7 899,93	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

30	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera mieszkalnego usytuowanego na placu zabaw w Leonowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
31	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni Nr 3 w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
32	754	75412	6050	Wykonanie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Sinolęka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
33	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego (HOLMATRO) dla OSP Olszewice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
34	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury	6 670 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 350.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Nowe Groszki gm. Kałuszyn	413 885,00	413 885,00	223 458,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 190.427,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
36	900	90015	6050	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kałuszyn	157 700,00	157 700,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 141.930,00 C. D.	Gmina Kałuszyn

37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kałuska, Marianka, Szymony i Żebrówka	70 600,15	70 600,15	37 960,15	0,00	0,00	0,00	A. B. 32.640,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
38	900	90095	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sauny i zaplecza socjalnego na zalewie Karczunek w Kałuszynie	64 000,00	64 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 20.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
39	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie	268 401,00	268 401,00	97 095,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 171.306,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
40	926	92604	6050	Budowa modułowego toru rowerowego- Pumptrack w Kałuszynie	400 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 290.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
41	900	90095	6057	Prace remontowo - modernizacyjne zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie	211 827,97	109 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 109 582,22	Gmina Kałuszyn
			6059			102 245,75	102 245,75	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
42	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu drona dla OSP Wąsy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

43	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Falbogi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
RAZEM:					45 280 110,09	20 409 101,50	3 965 108,15	1 004 806,75	0,00	4 192 309,61	A. B. 3.326.294,77 C. 7.811.000,00 D. 109 582,22	Gmina Kałuszyn
											11 246 876,99	

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

20 409 101,50

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do uchwały Nr XL/357/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 10 listopada 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4270	1	Abramy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	13 059,85
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi gminnej łączącej Mariankę z Budami Przytockimi - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Budy Przytockie	16 418,09
600	60016	4300	3	Chrościce	Ustalenie geodezyjne przebiegu drogi w miejscowości Chrościce	5 000,00
600	60016	4270			Remont - poprawa stanu drogi gminnej w Chrościcach	10 778,43
900	90095	4300			Pogłębienie stawu we wsi Chrościce	0,00
900	90015	6050	4	Falbogi	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Falbogi na energooszczędne	5 600,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Falbogi	7 000,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych na warsztaty plastyczne dla mieszkańców wsi Falbogi	1 206,12
600	60016	6050	5	Garczyn Duży	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	13 732,57
921	92109	4210			Zakup tablicy informacyjnej do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	500,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	12 047,04
600	60016	4300	7	Gołębiówka	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Gołębiówka	10 000,00

754	75412	4210	9	Kluki	Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Gołębiówka	3 000,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Gołębiówka na energooszczędne	7 202,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych w sołectwie Kluki	14 765,62
900	90015	6050			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Marianka	9 500,00
600	60016	4270	11	Marianka	Remont drogi gminnej łączącej Mariankę z Budami Przytockimi - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Budy Przytockie	2 333,82
900	90015	6050	10	Leonów	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Leonów na energooszczędne	21 002,36
921	92109	4210	13	Milew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. krzesła, taboret gazowy, lodówko-chłodziarka, patelnia gazowa)	17 590,81
921	92109	6050	14	Mroczi	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mroczi	17 324,28
754	75412	4210	15	Nowe Groszki	Zakup umundurowania bojowego i systemu powiadamiania dla OSP Nowe Groszki	5 000,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Groszki na energooszczędne	9 750,00
754	75412	4270			Remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Nowych Groszkach	3 000,00
754	75412	4210	16	Olszewice	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	42,86
754	75412	6060			Zakup urządzenia hydraulicznego (HOLMATRO) dla OSP Olszewice	9 000,00

900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Olszewice na energooszczędne	11 000,00
900	90015	6050	17	Patok	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Patok	14 030,06
921	92109	6050			Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	5 000,00
900	90015	4210	18	Piotrowina	Zakup lamp solarnych dla mieszkańców sołectwa Piotrowina	10 600,00
600	60016	4270			Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Piotrowina	4 059,01
900	90015	6050	19	Przytoka	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – II etap	17 644,12
600	60016	4270	20	Ryczolek	Remont nawierzchni dróg gminnych we wsi Ryczolek	14 164,37
854	85495	4300			Wykonanie metalowej konstrukcji do zamontowania wyposażenia na placu zabaw	3 000,00
600	60020	4270	21	Sinołęka	Remont przystanku autobusowego we wsi Sinołęka	2 000,00
754	75412	6050			Wykonanie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Sinołęka	14 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	914,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	8 459,41
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 791,23
600	60016	4270			Remont nawierzchni dróg gminnych we wsi Stare Groszki	11 000,00

600	60016	4270	23	Szembory	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szembory	12 100,35
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	0,00
900	90015	6050			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Szymony	5 000,00
900	90015	6050			Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	7 899,93
754	75412	6050	25	Wąsy	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy	16 897,84
600	60016	4270	26	Wity	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity	16 151,56
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Wity	0,00
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	4 653,32
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kałuska na energooszczędne	8 140,00
754	75412	6050	28	Zimnowoda	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda	15 778,43
900	90015	6050	29	Żebrówka	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka na energooszczędne	15 032,15
					RAZEM:	438 169,63

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/357/2023
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 10 listopada 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	665 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	650 000,00	0,00	0,00
4	710	71095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	2 850,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	24 257,27
Ogółem					1 315 000,00	10 000,00	27 107,27
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	30 000,00
2	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Falbogi	0,00	0,00	3 000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu urządzenia typu dron dla OSP Wąsy	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	138 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/357/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 10 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu**	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
							Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2			3	4	5	6	7			8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe z tego:													
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	30 141,00	4 310 326,00	10 000,00	10 000,00	remonty budynków komunalnych	0,00	0,00	x	4 306 309,00	0,00	34 158,00
Ogółem				30 141,00	4 310 326,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 306 309,00	0,00	34 158,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez

Radę

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 114.624,60 zł

- **dział 754** o 23.100,00 zł tytułem otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” – na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla 8 jednostek OSP z terenu gminy Kałuszyn – umowa nr W/UMWM/- UU/UM/OR 6112/2023 z 23 października 2023 r.

- **dział 758** o 91.524,60 zł tytułem zwiększenia środków z rezerwy części subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 3.253.423,00 zł

- **dział 600** o 459.573,00 zł – tytułem zmiany kwot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na 2023 r. Na mocy podpisanych aneksów do umów dotacyjnych przesunięto na rok 2024 dotację na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury” (350.000,00 zł).

- **dział 750** o 293.850,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego odliczenia podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych, w związku ze zmniejszeniem zakresu planowanych do wykonania w 2023 roku zakresu robót na tych zadaniach .

- **dział 921** o 2.500.000,00 zł tytułem przesunięcia na 2024 rok, na podstawie podpisanego aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim, dotacji do przebudowy Domu Kultury w Kałuszynie.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 215.608,78 zł

- **dział 600** o 16.151,56 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg , w tym 6.151,56 zł – przesunięcie na remonty dróg środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wity

- **dział 754** o 99.000,00 zł z przeznaczeniem: na bieżące wydatki OSP oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda (F. sołecki)” – (7.000,00 zł) oraz przyznanie dotacji dla OSP Wąsy (5.000,00 zł) na dofinansowanie zakupu Drona oraz dotacji (3.000,00 zł) na dofinansowanie zakupu Quada dla OSP Falbogi.

- **dział 801** o 15.024,60 zł przeznaczone: na zabezpieczenie środków na pochodne od nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN

- **dział 852** o 40.432,62 zł – dotyczy przesunięć w ramach środków będących w realizacji Ośrodka Pomocy Społecznej

- **dział 855** o 5.000,00 zł przesunięcia planu dotyczące realizacji przez OPS zadania tzw. 500+

- **dział 900** o 25.000,00 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sauny i zaplecza socjalnego na zalewie Karczunek w Kałuszynie”.

- **dział 921** o 15.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Domu Kultury w Kałuszynie

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 3.354.407,18 zł

- **dział 600** o 272.315,00 zł , na które złożyły się : zmniejszenie o 350.000,00 zł wartości zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury”, zmniejszenie o 282.315,00 zł wartości zadania „ Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Nowe Groszki gm. Kałuszyn”, zwiększenie o 10.000,00 zł wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka” oraz zwiększenie o 350.000,00 zł wartości zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej we wsi Garczyn Duży”.

- **dział 801** o 2.250,00 zł zmniejszenie planu zabezpieczonego na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

- **dział 852** o 40.432,62 zł – dotyczy przesunięć w ramach środków będących w realizacji Ośrodka Pomocy Społecznej
- **dział 854** o 6.151,56 zł – przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wity
- **dział 855** o 5.000,00 zł przesunięcia planu dotyczące realizacji przez OPS zadania tzw. 500+
- **dział 900** o 528.258,00 zł – dotyczy zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja”. Dodatkowo dokonano zmiany nazwy zadania z uwagi na zwiększenie planowanego do wykonania w okresie 2023 – 2024 zakresu prac. Z uwagi na zwiększony zakres prac zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2-letnim, rozpoczęcie w 2023 r, zakończenie w 2024 r.
- **dział 921** o 2.500.000,00 zł dotyczy zmniejszenia planowanego na 2023 rok zakresu robót budowlanych zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie”