

UCHWAŁA NR XXIX/271/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2021 r., poz. 305 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.168.192,78 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 506.052,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 795.677,28 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 133.536,50 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 1.987,73 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 1.987,73 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 13 w zadaniu - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI) zwiększa się wartość zadania o 11.260,24 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 22.019,35 zł.
 2. W poz. 18 – w zadaniu - Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów- zwiększa się wartość zadania o 35.713,09 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 57.000,00 zł.
 3. Dodaje się poz. 35, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej) o wartości 20.000,00 zł.
 4. Dodaje się poz. 36, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Wykonanie podjazdu przy budynku Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych o wartości 70.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W tabeli Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r. wprowadza się następującą zmianę: w poz. 1.1 w zadaniu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” zwiększa się jego wartość o 11.260,24 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 22.019,35 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r. określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu przedsięwzięcia sołectwa Olszewice pn. „Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach” o wartości 5.300,00 zł. Środki z tego przedsięwzięcia przenosi się na zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice”, które po zmianie wynosi 10.951,61 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. określa Tabela 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.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Kałuszyna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	35.271.518,26 zł
w tym: plan dochodów bieżących	-	27.169.308,78 zł
plan dochodów majątkowych	-	8.102.209,48 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	43.273.398,26 zł
w tym: plan wydatków bieżących	-	27.012.177,45 zł
plan wydatków majątkowych	-	16.261.220,81 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXIX/271/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 103 554,00	354 153,78	1 457 707,78
	75095		Pozostała działalność	931 084,00	354 153,78	1 285 237,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889 384,00	-269 610,00	619 774,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623 763,78	623 763,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	209 760,00	209 760,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	209 760,00	209 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209 760,00	209 760,00
758			Różne rozliczenia	6 768 671,00	19 815,00	6 788 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 613 108,00	19 815,00	5 632 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 613 108,00	19 815,00	5 632 923,00
801			Oświata i wychowanie	3 860 834,00	0,00	3 860 834,00
	80104		Przedszkola	3 679 334,00	0,00	3 679 334,00
		0830	Wpływy z usług	359 334,00	-236 442,00	122 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 442,00	236 442,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 300,00	73 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	73 300,00	73 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 300,00	73 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 500,00	5 112,00	1 903 612,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00	5 112,00	275 112,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 112,00	5 112,00
Razem:				29 309 699,48	662 140,78	29 971 840,26

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XXIX/271/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 298 745,35	52 000,00	5 350 745,35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 273 745,35	52 000,00	5 325 745,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 782,84	30 000,00	65 782,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 108 626,00	20 000,00	5 128 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 100,00	19 000,00	67 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 100,00	5 000,00	27 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	134 359,11	11 260,24	145 619,35
	71095		Pozostała działalność	12 759,11	11 260,24	24 019,35
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 759,11	11 260,24	22 019,35
750			Administracja publiczna	3 953 138,00	184 000,00	4 137 138,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 440,00	4 000,00	168 440,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	3 000,00	7 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 275 720,00	50 000,00	3 325 720,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 830,00	10 000,00	27 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 530,00	-127 530,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 530,00	127 530,00
	75095		Pozostała działalność	318 971,00	130 000,00	448 971,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 892,80	228 910,00	536 802,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 892,80	19 150,00	287 042,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	850,00	1 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 049,80	5 300,00	74 349,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	209 760,00	209 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	209 760,00	209 760,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	26 000,00	326 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	26 000,00	326 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 510 425,47	19 815,00	14 530 240,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 944 900,47	19 815,00	5 964 715,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 191 376,54	19 815,00	3 211 191,54
852			Pomoc społeczna	1 346 249,85	2 330,45	1 348 580,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 777,85	0,00	802 777,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 600,17	706,50	585 306,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 003,84	-706,50	31 297,34
	85295		Pozostała działalność	145 000,00	2 330,45	147 330,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 314,00	2 314,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,45	16,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 300,00	73 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	73 300,00	73 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 100,00	72 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003,00	1 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 586,91	30 413,09	113 000,00
	85495		Pozostała działalność	57 586,91	30 413,09	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	-5 300,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 286,91	35 713,09	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 916 469,00	5 112,00	3 921 581,00
	90095		Pozostała działalność	252 500,00	5 112,00	257 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 112,00	100 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 463,70	10 000,00	1 150 463,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 463,70	10 000,00	650 463,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 081,11	5 000,00	44 081,11
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem:				37 311 579,48	662 140,78	37 973 720,26

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXIX/271/2022
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 855 094,00	0,00	4 855 094,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	238,15	3 738,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-238,15	3 361,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 000,00	0,00	2 272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	1 749,58	49 749,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	-1 749,58	3 330,42
Razem:				5 299 678,00	0,00	5 299 678,00

Tabela nr 4 do uchwały Nr XXIX/271/2022

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2022 (suma od poz.8 do 13)	z tego źródła finansowania:					środki pochodzące z innych źródeł*	
							środki własne jst:						
							dochody własne gminy	fundusz sołecki	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	11 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01043	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

4	010	01044	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn	7 566 150,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 095 000,00	A. B. 1 230 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	010	01095	6050	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	16 473,29	16 473,29	0,00	16 473,29	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2”	463 050,00	420 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	A. B. C. 359 160,00 D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W	463 050,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	A. B. C. 196 800,00 D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	A. B. 2 000 000,00 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	50 000,00	50 000,00	27 120,00	0,00	0,00	22 880,00	0,00	A. B. 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	10 000,00	0,00	0,00	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	22 019,35	0,00	0,00	0,00	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	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	754	75409	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu samochodowego czterokolowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	7 500 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	A. B. C. 3 185 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
18	854	85495	6060	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	57 000,00	57 000,00	35 713,09	21 286,91	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	900	90001	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kałuszyn (ul. Krauzego, Chopina, Kilińskiego, Martyrologii, 1-go Maja i ul. Warszawskiej przy Poczcie Polskiej)	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	105 350,05	105 350,05	3 935,83	101 414,22	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mrocзки	8 649,95	8 649,95	0,00	8 649,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	630 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
25	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąsach	17 061,62	17 061,62	0,00	17 061,62	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	19 040,55	19 040,55	0,00	19 040,55	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	127 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6057		172 470,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka, gm. Kałuszyn (dokumentacja projektowa)	28 626,00	28 626,00	28 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
31	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wyzwolenie w Kałuszynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

32	851	85195	6050	Zagospodarowanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po dawnej aptece) w zakresie przeciwpożarowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
34	900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	750	75095	6050	Wykonanie podjazdu przy budynku Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
					22 976 169,48	16 261 220,81	922 984,27	192 926,54	0,00	641 880,00	7 360 000,00	A. B. 3 230 000 C. 3 740 960 D. 172 470	
												7 143 430,00	

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

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												
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2022 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Wydatki ogółem:				361 719,35	149 549,35	212 170,00	361 719,35	149 549,35	0,00	0,00	149 549,35	212 170,00	0,00	0,00	0,00	212 170,00			
Majątkowe:																			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	322 019,35	149 549,35	172 470,00	322 019,35	149 549,35	0,00	0,00	149 549,35	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00			
	z tego w: 2022r.		x	322 019,35	149 549,35	172 470,00	322 019,35	149 549,35	0,00	0,00	149 549,35	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00			
1.1	Program: Priorytet:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)																	

	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.710	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	
	2022		Rozdz. 71095, § 6639	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	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.750	300 000,00	127 530,00	172 470,00	300 000,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00
2022		Rozdz. 75023, § 6059 § 6057	300 000,00	127 530,00	172 470,00	300 000,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00	
Bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:		x	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
	z tego w: 2022r.		x	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym														
	Nazwa projektu:															

	Razem wydatki:		Dz.801	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
	2022		Rozdz. 75095, § 4217	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
			Rozdz. 75095, § 4437	3 700,00	0,00	3 700,0 0	3 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXIX/271/2022
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
900	90015	6050	1	Abramy	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Abramy na energooszczędne	10 000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	3 050,27
010	01095	6060	2	Budy Przytockie	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	16 473,29
900	90015	6050	3	Chrościce	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce na energooszczędne	13 000,00
801	80101	4210			Zakup wyposażeniado szkoły filialnej w Chrościcach (ławki szkolne)	2 991,93
600	60016	4270	4	Falbogi	Remont drogi we wsi Falbogi	13 906,02
921	92109	4300	5	Garczyn Duży	Wykonanie opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	4 000,00
921	92109	4270			Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	10 280,42
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	12 087,54
921	92109	4210	7	Gołębiówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gołębiówka	5 377,67
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gołębiówka	15 000,00

900	90015	6050	9	Kluki	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego w Klukach na nowe - energooszczędne	14 708,29
854	85495	6060	10	Leonów	Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów	21 286,91
921	92109	4210	13	Milew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. stoły, zmywarka , kuchnia gazowa, chłódnia, warnik)	17 703,44
900	90015	6050	14	Mroccki	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	Nowe Groszki	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	Olszewice	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	0,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	10 951,61
854	85495	4300			Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatą - zadaszenia na placu zabaw w Olszewicach	10 000,00
921	92109	6050	17	Patok	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	19 040,55
900	90015	6050	18	Piotrowina	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka na nowe - energooszczędne	14 654,81

900	90015	6050	19	Przytoka	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – II etap	17 649,95
600	60016	4270	20	Ryczolek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczolek, w tym zakup żwiru i cementu.	16 954,65
600	60020	4270	21	Sinołęka	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	22	Stare Groszki	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	23	Szembory	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Szembory na energooszczędne	10 000,00
600	60016	4270			Remont nieutwardzonych dróg gminnych we wsi Szembory	2 194,51
600	60016	4270	24	Szymony	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	25	Wąsy	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Wąsy	17 061,62
600	60016	4270	26	Wity	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity .	15 991,93
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	12 782,84

600	60016	4300	28	Zimnowoda	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	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 815,26
					RAZEM:	427 749,15

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
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	500 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	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
Ogółem					1 000 000,00	10 000,00	24 019,35
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
Ogółem:					0,00	0,00	130 000,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.168.192,78 zł

- w **dziale 750** o 623.763,78 zł – wpływy z planowanego do odliczenia podatku VAT za lata ubiegłe (2018-2021) od wydatków inwestycyjnych z zakresu zrealizowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

- w **dziale 754** o 209.760,00 zł środki z Funduszu Pomocy gromadzone na wyodrębnionym rachunku, podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu, przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 12 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w **dziale 758** o 19.815,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

- w **dziale 801** o 236.442,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

- w **dziale 853** o 73.300,00 zł – środki z Funduszu Pomocy gromadzone na wyodrębnionym rachunku, podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu przeznaczone na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% kosztów obsługi tego zadania, zapewnianie dzieciom ukraińskim ciepłego posiłku w szkole i całodziennego wyżywienia w przedszkolu oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych.

- w **dziale 900** o 5.112,00 zł wpływy z NFOŚiGW na utylizację odpadów rolniczych (folia rolnicza)

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 506.052,00 zł

- w **dziale 750** o 269.610,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu rozliczeń podatku VAT

- w **dziale 801** o 236.442,00 zł zmniejszenie środków z usług w związku z przyznaniem dotacji do przedszkola

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 795.677,28 zł

- w **dziale 600** o 52.000,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg oraz na realizację nowych zadań inwestycyjnych: „Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii energetycznej)”

- w **dziale 700** o 19.000,00 zł – na wyceny nieruchomości, opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego oraz wykonanie dokumentacji i wykonanie masztu przy pomniku „Złoty Ułan”.

- w **dziale 710** o 11.260,24 zł zwiększenie dotacji dla samorządu Woj. Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)”

- w **dziale 750** o 311.530,00 zł na zabezpieczenie środków własnych gminy na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej (usługa informatyczna), zabezpieczenie środków na PFRON, wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia na utworzenie nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego, zakup materiałów biurowych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez zakład pracy, na wydatki urzędu nie związane z utrzymaniem miejsc pracy (usługi doradczo podatkowe i audytorskie, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy oraz zmianę klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” dofinansowanego środkami własnymi gminy oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podjazdu przy budynku Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych”

- w **dziale 754** o 228.910,00 zł przeznaczone na bieżące wydatki dla działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 12 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy, są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym i podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu

- w **dziale 757** o 26.000,00 zł na wydatki - opłaty związane z emisją obligacji komunalnych

- w **dziale 801** o 19.815,00 zł – środki z rezerwy subwencji oświatowej przeznaczone na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów

- w **dziale 852** o 3.036,95 zł – przeniesienie oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe oraz zabezpieczenie planu na zwrot niewykorzystanej dotacji

- w **dziale 853** o 73.300,00 zł przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% kosztów obsługi tego zadania, zapewnianie dzieciom ukraińskim ciepłego posiłku w szkole i całodziennego wyżywienia w przedszkolu oraz środki na wypłatę świadczeń rodzinnych.

- w **dziale 854** o 35.713,09 zł na zwiększenie wartości (dofinansowane środkami gminy) zakupu kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów.

- w **dziale 900** o 5.112,00 zł środki z NFOŚiGW na odbiór odpadów rolniczych (folia rolnicza)

- w **dziale 921** o 10.000,00 zł na zakupy materiałów i energii elektrycznej dla świetlic Wiejskich w Garczynie Dużym i Milewie.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 133.536,50 zł

- w **dziale 750** o 127.530,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” dofinansowanego środkami własnymi gminy.

- w **dziale 852** o 706,50 zł przeniesienie w obrębie rozdziału niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w **dziale 854** o 5.300,00 zł – dotyczy przesunięcia środków z funduszu sołectwa Olszewic, z zakupu karuzeli na plac zabaw na zwiększenie wartości przedsięwzięcia dotyczącego wyposażenia jednostki OSP w Olszewicach w niezbędny sprzęt i mundury bojowe.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone zostały wprowadzone na podstawie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Kałuszyna upoważnienie do podejmowania określonych zadań w celu realizacji zadań związanych z udzielaną pomocą.