

**UCHWAŁA NR XXXVI/321/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 21 lutego 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) 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 Kałuszyńie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 331.887,03 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 11.881.486,43 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 11.620.498,49 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 10.000,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 10.000,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o 70.899,09 zł. Po zmianie deficyt wynosi 5.197.116,36 zł i zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 4.192.309,61 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 1.004.806,75 zł.

2. Ustala się przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 6.004.806,75 zł , źródłem których będą:

- a) obligacje komunalne w wysokości 5.000.000,00 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 1.004.806,75 zł.

3. Aktualny plan przychodów i rozchodów w 2023 r. określa Tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r, nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku, nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej - 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.

§ 10.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	50.023.658,41 zł
w tym: plan dochodów bieżących	-	28.287.658,41 zł
plan dochodów majątkowych	-	6.020.000,00 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	55.220.774,77 zł
w tym: plan wydatków bieżących	-	31.653.212,25 zł
plan wydatków majątkowych	-	23.567.562,52 zł

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/321/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 lutego 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	650 000,00	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	19 045,35
Ogółem					1 300 000,00	10 000,00	21 895,35
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

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXXVI/321/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 061 200,00	2 000,00	6 063 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 041 200,00	2 000,00	6 043 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 075 670,38	151,72	1 075 822,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	151,72	151,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,72	151,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 684 814,00	191 099,09	11 875 913,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 059 200,00	72 899,09	4 132 099,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 024 800,00	70 899,09	4 095 699,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 347 000,00	78 200,00	3 425 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 677 000,00	23 200,00	1 700 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	55 000,00	505 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	40 000,00	485 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	40 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 290 550,00	5 000,00	7 295 550,00
	80104		Przedszkola	6 890 557,00	5 000,00	6 895 557,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 990,00	120 870,00	722 860,00
	85395		Pozostała działalność	601 990,00	120 870,00	722 860,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	601 990,00	120 870,00	722 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 000,00	12 766,22	2 537 766,22
	90095		Pozostała działalność	880 000,00	12 766,22	892 766,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	12 766,22	862 766,22
Razem:				47 219 948,38	331 887,03	47 551 835,41

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XXXVI/321/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 778 720,00	0,00	4 778 720,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 649 000,00	0,00	4 649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 000,00	-4 251 000,00	398 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 251 000,00	4 251 000,00
600			Transport i łączność	5 235 534,04	6 278,43	5 241 812,47
	60016		Drogi publiczne gminne	5 215 834,04	6 278,43	5 222 112,47
		4270	Zakup usług remontowych	159 448,15	1 278,43	160 726,58
		4300	Zakup usług pozostałych	99 653,32	5 000,00	104 653,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 100,00	6 200,00	44 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	5 167 523,84	151,72	5 167 675,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 237 037,84	151,72	4 237 189,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	151,72	100 151,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 554,54	5 000,00	1 020 554,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	0,00	33 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	931 474,54	5 000,00	936 474,54
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 676,27	-490 000,00	62 676,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 079 186,00	5 000,00	19 084 186,00
	80104		Przedszkola	9 047 477,00	5 000,00	9 052 477,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 300,00	32 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370 000,00	-6 370 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 608,00	0,00	45 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	5 000,00	7 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 478,00	-5 000,00	38 478,00
851		Ochrona zdrowia	243 000,00	12 766,22	255 766,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	12 766,22	237 766,22
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	12 766,22	53 166,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 990,00	120 870,00	722 860,00
	85395	Pozostała działalność	601 990,00	120 870,00	722 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 190,00	-471 690,00	118 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 370,00	2 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	590 190,00	590 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 655 766,99	111 751,63	5 767 518,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 870,56	35 530,06	829 400,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 270,56	35 530,06	243 800,62
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	55 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	791 122,43	21 221,57	812 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 492,43	-15 778,43	93 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 486 118,22	-14 030,06	5 472 088,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 836 118,22	-14 030,06	4 822 088,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 030,06	-14 030,06	4 105 000,00
926		Kultura fizyczna	145 100,00	7 000,00	152 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	145 100,00	7 000,00	152 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			52 487 963,83	260 987,94	52 748 951,77

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XXXVI/321/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 356 309,00	0,00	2 356 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	-10 000,00	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				2 471 823,00	0,00	2 471 823,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/321/2023
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 21 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 023 658,41
2.	Wydatki		55 220 774,77
3.	Wynik budżetu		-5 197 116,36
Przychody ogółem:			6 004 806,75
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	1 004 806,75
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	5 000 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			807 690,39
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	507 690,39
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	300 000,00
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	0,00
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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/321/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 lutego 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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. Kałuszyn	1 900 000,00	969 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 931.000,00 D.	
4	10	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	7 000 000,00	3 680 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3.320.000,00 D.	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie (w tym wykup działek)	5 235 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	A. B. 1.500 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
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 Kałuszyn
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 Kałuszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn

9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	13 732,57	13 732,57	13 732,57	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)	44 213,52	19 495,50	19 495,50	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. solecki 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. solecki)	15 778,43	15 778,43	15 778,43	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	520 000,00	520 000,00	30 000,00	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	6370	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	7 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 6.370.000,00 D.	Gmina Kałuszyn

20	900	90001	6050	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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)	303 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
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 Kałuszyn
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 Kałuszyn
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 F.Solecki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
27	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie	7 500 000,00	4 000 000,00	42 690,39	0,00	0,00	957 309,61	A. B. 3.000.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
28	900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
RAZEM:					35 262 280,54	23 567 562,52	2 659 446,16	1 004 806,75	0,00	4 192 309,61	A. B. 4.600.000,00 C. 11.111.000,00 D.	
											15 711 000,00	

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

Szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/321/2023

Rady Miejskiej w Kałuszyńie

z dnia 21 lutego 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 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												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 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:				295 353,06	119 647,22	175 705,84	119 647,22	119 647,22	0,00	0,00	119 647,22	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84			
Majątkowe:																			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		295 353,06	119 647,22	175 705,84	119 647,22	119 647,22	0,00	0,00	119 647,22	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84			
	z tego w: 2023r.	x		295 353,06	119 647,22	175 705,84	119 647,22	119 647,22	0,00	0,00	119 647,22	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84			
1.1	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i																	

	Priorytet:	geoinformacji - projekt (ASI)													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.710	Rozdz. 71095	19 495,50	19 495,50	0,00	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		§ 6639	19 495,50	19 495,50	0,00	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz.750	Rozdz. 75023	275 857,56	100 151,72	175 705,84	100 151,72	100 151,72	0,00	0,00	100 151,72	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84
2023		§ 6057	175 705,84	0,00	175 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84
		§ 6059	100 151,72	100 151,72	0,00	100 151,72	100 151,72	0,00	0,00	100 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/321/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 lutego 2023 r.

HARMONOGRAM

realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2023 roku - 180.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 50.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku. – 242.766,22 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 237.766,22 zł					
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: - opłacenie lokalu - uzupełnienie wyposażenia	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.400,00 300,00	4300 4210
II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	500,00	4210

	Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu		alkoholowych		
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

1	Realizacja programów profilaktycznych alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	14.766,22	4300
2	Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i efektów prowadzonych obecnie działań.		We własnym zakresie		
3	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych obejmujących w szczególności szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządowe, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.294,00 2.000,00	4210 4190
4	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką uzależnień od	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	15.000,00	4300

	substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.		alkoholowych		
5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	42100
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00 18.000,00 6.000,00	4210 4170 4300
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.500,00	4300
8	<p>Podjęcie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie.</p> <p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Podjęcie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. 2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego. 3) Podjęcie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w warsztatach i grupach terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.				
9	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn. 1.Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych; 2.Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4170
		Cały rok	Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka	1.000,00	4210
			Szkoły	1.000,00	4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.900,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Np.-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. - spotkania rocznicowe grup samopomocowych;	V-XI Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	500,00	4210
			Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4300
				1.065,00	4210

	- imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego				
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)	Cały rok		87.621,00	4010
4	Pochodne od płac: - dodatkowe wynagrodzenia roczne; - składki na ubezpieczenia społeczne; - wpłaty na PEFRON; - odpisy na zakładowy fundusz socjalny. - Fundusz pracy	Cały rok		3.400,00 8.806,00 780,00 832,00 1262,00	4040 4110 4140 4440 4120
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	87.621,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.400,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	8.806,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	780,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	27.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	16.859,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia

9	53.166,22	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	832,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	3.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	2.400,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	1.262,00	4120	Fundusz pracy
15	2.000,00	4190	Nagrody konkursowe
RAZEM	237.766,22		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszyńsku, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: ·Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia

5	2. 600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
RAZEM	5.000,00		

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/321/2023
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 21 lutego 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	<i>Remont drogi gminnej łączącej Mariankę z Budami Przytockimi - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Budy Przytockie</i>	16 418,09
600	60016	4300	3	Chrościce	<i>Ustalenie geodezyjne przebiegu drogi w miejscowości Chrościce</i>	5 000,00
600	60016	4270			<i>Remont - poprawa stanu drogi gminnej w Chrościcach</i>	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			<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Marianka</i>	9 500,00
600	60016	4270	11	Marianka	<i>Remont drogi gminnej łączącej Mariankę z Budami Przytockimi - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Budy Przytockie</i>	2 833,82
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	<i>Zakup umundurowania bojowego i systemu powiadamiania dla OSP Nowe Groszki</i>	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	9 042,86
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	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	13 373,41
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	10 000,00
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			<i>Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Szymony</i>	5 000,00
900	90015	6050			<i>Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony</i>	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	10 000,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Wity	6 151,56
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:	438 669,63

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 331.887,03 zł

- dział 700 o 2.000,00 zł – tytułem wpłaty mieszkańca rozgraniczenie działki we wsi Falbogi
- dział 750 o 151,72 zł - realizacja ponadplanowych dochodów – z tytułu kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku
- dział 756 o 191.099,09 zł – tytułem zwiększenia planowanych wpływów z podatku od środków transportowych (2.000,00 zł), podatku od nieruchomości (94.099,09 zł) podatku od czynności cywilnoprawnych (55.000,00 zł) oraz wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego (40.000,00 zł)
- dział 801 o 5.000,00 zł – tytułem środków pozyskanych przez Przedszkole Publiczne w Kałuszynie w ramach projektu ogłoszonego przez M-Bank
- dział 853 o 120.870,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, pozostałych do wypłaty z 2022 oraz wypłatę dodatków elektrycznych
- dział 900 o 12.766,22 zł – tytułem wpływów z sauny

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 11.881.486,43 zł

- dział 010 o 4.251.000,00 zł – dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej, przeniesienie pomiędzy paragrafami, dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład tj. dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków" (3.320.000,00 zł) oraz „ Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka gm. Kałuszyn”. 9931.000,00 zł)

Dla wydatków finansowanych ze środków z Polskiego Ładu wprowadzono § 6370, dla wkładu własnego - § 6050

- dział 600 o 6.278,43 zł na bieżące wydatki na utrzymanie dróg, w tym zwiększenie o 10.778,43 zł środków z funduszu sołectkiego wsi Chrościce i zmniejszenie o 9.500,00 zł wydatków z funduszu sołectkiego wsi Marianka

- dział 700 o 6.200,00 zł – na zakup usług (wywóz nieczystości z TOI-TOI na terenie miasta oraz na opłatę użytkowania wieczystego działki od Poczty Polskiej

- dział 750 o 151,72 zł na zwiększenie wartości wkładu własnego do projektu pn. "Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie".

- dział 754 o 498.000,00 zł – zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku

Mazowieckim (3.000,00zł), zwiększenie planu na ubezpieczenia majątkowe (5.000,00 zł) na składki OC – samochody pożarnicze i NW drużyny OSP) oraz zmianę klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z Polskiego Ładu pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii”. (490.000,00 zł). Dla wydatków finansowanych ze środków z Polskiego Ładu wprowadzono § 6370, dla wkładu własnego - § 6050.

- dział 801 o 6.380.000,00 zł na realizację projektu M-potęga realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Kałuszynie (5.000,00 zł), zwiększenie planu wydatków na szkolenia kadry nauczycielskiej (5.000,00 zł) oraz zmianę klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z Polskiego Ładu pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” (6.370.000,00 zł). Dla wydatków finansowanych ze środków z Polskiego Ładu wprowadzono § 6370.

- dział 851 o 12.766,22 zł – tytułem zwiększenia środków na profilaktykę uzależnień (wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2022 roku)

- dział 853 o 592.560,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na wypłatę rekompensat do ciepła dostarczanego z kotłowni komunalnych przy ul. Zamojskiej 8 i ul. Polnej 4 przez Zakład Gospodarki Komunalnej do odbiorców wrażliwych (590.190,00 zł) oraz zwiększenie o 2.370,00 zł , w tym: wydatków na zakup materiałów związanych z obsługą wypłat dodatków węglowych na 2% koszty obsługi zadania (1.980,00 zł) oraz na 2% koszty obsługi wypłat dodatków elektrycznych (390,00 zł)

- dział 900 o 127.530,06 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)” (15.630,15 zł), wprowadzenie nowych zadań tj. „Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony” o wartości 7.899,93 zł , „Wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera mieszkalnego usytuowanego na placu zabaw w Leonowie” o wartości 12.000,00 zł oraz „Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie – zakończenie” o wartości 32.000,00 zł. Ponadto wprowadzono środki w wysokości 55.000,00 zł na odbiór i utylizację azbestu z pokryć dachowych od mieszkańców gminy Kałuszyn i 5.000,00 zł na usługi remontowe na zalewie „Karczunek”.

- dział 926 o 7.000,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem boisk sportowych gminy.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 11.620.498,49 zł

- dział 010 o 4.251.000,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej , przeniesienie pomiędzy paragrafami, środków dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład tj. dla zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków”(3.320.000,00 zł) oraz „ Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka gm. Kałuszyn”(931.000,00 zł) Dla wydatków finansowanych ze środków z Polskiego Ładu zastosowano § 6370, dla wkładu własnego - § 6050

- dział 754 o 493.000,00 zł w związku z przesunięciem środków zabezpieczonych w budżecie na nagrody dla policjantów na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim (3.000,00 zł), oraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z Polskiego Ładu pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii”. Dla wydatków finansowanych ze środków z Polskiego Ładu zastosowano § 6370, dla wkładu własnego - § 6050.

- dział 801 o 6.375.000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z Polskiego Ładu pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” (6.370.000,00 zł) Dla wydatków tego zadania finansowanych ze środków z Polskiego Ładu wprowadzono § 6370. Dodatkowe 5.000,00 zł przesunięcie środków na kształcenie nauczycieli.

- dział 853 o 471.690,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (ZGK) (zmniejszenie o 590.190,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu o 99.000,00 zł planu wydatków na wypłatę dodatków węglowych z 2022 roku oraz o 19.500,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych.

- dział 900 o 15.778,43 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wsi Chrościce (z przedsięwzięcia pn. Pogłębienie stawu we wsi Chrościce na nowe – dotyczące zadań z zakresu drogownictwa tj. poprawę stanu drogi gminnej w Chrościcach oraz ustalenie geodezyjne przebiegu drogi w miejscowości Chrościce) Pierwotnie zaplanowane przedsięwzięcie nie mogło być realizowane ze względu na brak przez gminie prawa własności do działki, na której znajduje się staw. Gmina nie jest właścicielem tego terenu lecz władającym.

- dział 921 o 14.030,06 zł – dotyczy zmniejszenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Patok (zmniejszenie wartości przedsięwzięcia pn.” Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok” i przesunięcie tych środków na nowe pn.” Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Patok”.

Dodatkowo, po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2022 roku wyliczono niewykorzystane środki pozostające na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. W związku z tym, iż

zaplanowane w budżecie 2023 roku przychody z tego tytułu były wyższe o 70.899,09 zł niż te, wynikające ze sprawozdań, dokonano zmniejszenia o tę kwotę planowanych przychodów. Planowane, po zmianie przychody wynoszą 6.004.806,75 zł i a źródłem ich będą:

- a) obligacje komunalne w wysokości 5.000.000,00 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 1.004.806,75 zł.

W wyniku zmniejszenia przychodów, o 70.899,09 zł zmniejszył się deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 5.197.116,36 zł i zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 4.192.309,61 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 1.004.806,75 zł.

W celu zbilansowania budżetu zwiększono dochody budżetowe.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVI/321/2023
Data dokumentu	2023-02-21
Organ wydający	Rada Miejska w Kałuszynie
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Identyfikator dokumentu	1F0FA9BF-5CA7-4AD0-9B0C-12F5DDFC36F5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-969435172
Numer seryjny	5D7566B4DF6DC0F16427E29E410F37D592550C77
Osoba podpisująca	Bogusław Michalczyk
Instytucja	Gmina Kałuszyn
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.02.2023 08:15:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL