

UCHWAŁA NR 162/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 161.336,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 710.178,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 203.727,58 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 752.569,58 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 6 w zadaniu pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji” zmniejsza się wartość o 190.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 10.000,00 zł.
2. W poz. 14 w zadaniu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” zmniejsza się wartość zadania o 69.570,00 zł tj. o 7.600,00 zł zmniejsza się środki z dofinansowania z PROW na lata 2014 – 2020 oraz o 61.970,00 zł środki własne gminy. Po zmianie wartość zadania wynosi 69.570,00 zł.
3. W poz. 15 w zadaniu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” zmniejsza się wartość zadania o 13.451,00 zł tj. zmniejsza się o 13.218,00 zł środki z dofinansowania z PROW na lata 2014 – 2020 oraz o 233,00 zł środki własne gminy. Po zmianie wartość zadania wynosi 58.825,24 zł.
4. W poz. 24 w zadaniu pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Polnej w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 86.900,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 8.100,00 zł.
5. W poz. 28 w zadaniu pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pocztowej w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 45.400,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 4.100,00 zł.

6. Pod poz. 30 zapisuje się nowe zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej (przy hotelu OLA)” o wartości 14.760,00 zł

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 określa Tabela

Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 1.1 w zadaniu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku" zmniejsza się wartość zadania o 13.451,00 zł tj. o 13.218,00 zł zmniejsza się środki z dofinansowania z PROW na lata 2014 – 2020 oraz o 233,00 zł środki własne gminy. Po zmianie wartość zadania wynosi 58.825,24 zł.
2. W poz. 1.2 w zadaniu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym" zmniejsza się wartość zadania o 69.570,00 zł tj. o 7.600,00 zł zmniejsza się środki z dofinansowania z PROW na lata 2014 – 2020 oraz o 61.970,00 zł środki własne gminy. Po zmianie wartość zadania wynosi 69.570,00 zł.
2. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r. określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. W tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 17 – sołectwo Patok zmienia się nazwę przedsięwzięcia na „ Zakup przenośnego zestawu rekreacyjnego w skład którego wchodzi przenośny namiot na 50 osób, 50 szt. krzeseł ogrodowych oraz grill gazowy” o wartości 15.061,24 zł.
 2. W poz. 20 – sołectwo Ryczolek zmienia się nazwę przedsięwzięcia na „Zakup pojemników do segregacji śmieci” o wartości 13.738,58 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	32.141.997,63 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	30.691.502,26 zł
plan dochodów majątkowych	-	1.450.495,37 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	30.792.656,63 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	28.193.552,29 zł
plan wydatków majątkowych	-	2.599.104,34 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XVIII/162/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 10 listopada 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 000,00	375,00	453 375,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	375,00	3 375,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	375,00	3 375,00
600			Transport i łączność	155 681,00	-813,00	154 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 681,00	-813,00	154 868,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 681,00	-813,00	39 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 050,00	-277 288,00	314 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 050,00	-277 288,00	314 762,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	-130,00	120,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	-27 158,00	12 842,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	338 200,00	100 674,00	438 874,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 200,00	100 474,00	436 674,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331 000,00	97 000,00	428 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	474,00	5 674,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	200,00	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 572 355,86	-359 949,00	10 212 406,86

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 444 114,86	-103 436,00	3 340 678,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 420 114,86	-104 000,00	3 316 114,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200,00	-574,00	626,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 138,00	1 138,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 300,00	41 926,00	2 202 226,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 000,00	40 000,00	376 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 926,00	4 926,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	-298 439,00	386 561,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	-300 000,00	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	957,00	140 957,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	473,00	70 473,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,00	131,00
851		Ochrona zdrowia	108 000,00	-19 260,00	88 740,00
	85195	Pozostała działalność	108 000,00	-19 260,00	88 740,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 000,00	-19 260,00	88 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 871,00	15 662,00	1 769 533,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	582,00	3 582,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	582,00	3 582,00
	90095	Pozostała działalność	292 960,00	15 080,00	308 040,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	15 000,00	215 000,00
926		Kultura fizyczna	172 400,00	-8 243,00	164 157,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	172 400,00	-8 243,00	164 157,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-8 243,00	41 757,00
Razem:			23 800 165,64	-548 842,00	23 251 323,64

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 12
do uchwały Nr XVIII/162/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 10 listopada 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	960 106,65	-146 888,58	813 218,07
	60016		Drogi publiczne gminne	960 106,65	-146 888,58	813 218,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 266,34	-13 738,58	74 527,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	-132 300,00	602 700,00
710			Działalność usługowa	101 291,86	2 984,00	104 275,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	2 984,00	82 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	2 715 231,38	-280 500,00	2 434 731,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 953,00	-5 500,00	147 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 973,00	-5 000,00	91 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	-500,00	26 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 878,38	-255 000,00	2 073 878,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 899,38	-50 000,00	1 165 899,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00	-10 000,00	185 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	-10 000,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 100,00	5 000,00	259 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-190 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 154,78	7 466,76	548 621,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 154,78	7 466,76	474 621,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	2 956,76	35 956,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 170,00	3 000,00	25 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 200,00	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	310,00	810,00

801			Oświata i wychowanie	9 374 740,28	-96 100,00	9 278 640,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 631 873,28	-61 500,00	5 570 373,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 300,00	9 000,00	203 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 331,00	-100 000,00	3 663 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 207,00	15 000,00	689 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 129,00	4 500,00	82 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	10 000,00	93 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 727,00	5 000,00	455 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 900,00	4 000,00	319 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	80104		Przedszkola	1 827 820,00	-69 000,00	1 758 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 390,00	-59 000,00	991 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 700,00	-35 000,00	150 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	25 000,00	78 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 300,00	-35 000,00	258 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 800,00	-2 500,00	430 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	-2 500,00	182 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 970,00	500,00	63 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 433,00	200,00	3 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	300,00	1 515,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 754,00	68 500,00	342 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	500,00	14 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 983,00	56 000,00	248 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 689,00	10 000,00	47 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00	2 000,00	6 185,00
	80195		Pozostała działalność	386 251,00	-2 100,00	384 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	800,00	4 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	254 969,00	957,00	255 926,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 139,00	957,00	141 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	-760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 965,00	1 717,00	23 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 264,81	32 398,58	2 774 663,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	14 760,00	92 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	14 760,00	92 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 230,81	3 900,00	490 130,81
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	3 900,00	44 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	13 738,58	53 738,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 738,58	13 738,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 620,21	-67 959,76	1 629 660,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 108,21	-67 959,76	1 031 148,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 045,97	15 061,24	36 107,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	-20 818,00	106 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 802,24	-62 203,00	107 599,24
926			Kultura fizyczna	674 845,00	-1 200,00	673 645,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	594 845,00	-1 200,00	593 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 950,00	300,00	60 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	300,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-2 000,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	200,00	14 200,00
Razem:				22 450 824,64	-548 842,00	21 901 982,64

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 162/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 10 listopada 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							środki własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*	
							dochody własne jst	środki wyodrębnione fundusz sołecki)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6060	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27	10 325,27	0,00	10 325,27	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wojska Polskiego - II etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki w Kałuszynie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Żebrówka	286 500,00	286 500,00	171 500,00	0,00	A. B. 115 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyne - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewice	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
8	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego - wykonanie podbudowy pod parking	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
9	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyne- uruchomienie trzeciej studni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
10	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	192 735,97	192 735,97	93 500,00	69 235,97	A. B. 30.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
11	900	90095	6060	Zakup sprzętu (posypywarka, koparko-ladowarka) na potrzeby ZGK w Kaluszyne	120 150,00	120 150,00	120 150,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
12	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
13	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	50 000,00	50 000,00	22 053,51	27 946,49	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

14	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	155 216,00	155 216,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 84 527,00	Gmina Kaluszyn
			6059				58 913,07	11 775,93	A. B. C. D.	
15	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	58 825,24	58 825,24	0,00	0,00	A. B. C. D. 21 915,00	Gmina Kaluszyn
			6059				36 910,24	0,00	A. B. C. D.	
16	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kaluszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
17	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kaluszynie	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyn
18	851	85111	6220	Dotacja do zakupu sprzętu i aparatury medycznej (mammograf) dla szpitala w Mińsku Maz.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
19	900	90026	6060	Zakup dwóch kontenerów do PSZOK w Olszewicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2020".	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
21	754	75421	6060	Zakup sprzętarki do napełniania aparatów powietrznych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
22	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	18 291,86	18 291,86	18 291,86	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
23	010	01010	6050	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w m. Olszewice.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	A. B. 450 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
24	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Polnej w Kaluszynie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
25	600	60016	6060	Zakup działki 265/2 i 262/2 pod budowę drogi w Garczynie Dużym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

27	926	92604	6050	Wykonanie zadaszania trybun stadionu piłkarskiego w Kaluszyne	141 600,00	141 600,00	41 600,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
28	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pocztowej w Kaluszyne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
29	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu łączącego stronę północną ze stroną południową Kaluszyna na wysokości Urzędu Miejskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
30	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej (przy hotelu OLA)	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
razem					2 599 104,34	2 599 104,34	1 628 378,68	119 283,66	A. 50 000,00 B. 695 000,00 C. D. 106 442,00	

851 442,00

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

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 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 UE	Wydatki i razem (9+13)	2020 r.										
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Majątkowe																	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		232 333,10	106 442,00	232 333,10	125 891,10	0,00	0,00	125 891,10	106 442,00	0,00	0,00	0,00	106 442,00		
1.1	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 921	58 825,24	21 915,00	58 825,24	36 910,24	0,00	0,00	36 910,24	21 915,00	0,00	0,00	0,00	21 915,00		

	2020		Rozdz. 92109, § 6058,6059	58 825,24	21 915,0 0	58 825,24	36 910,24	0,00	0,00	36 910,24	21 915,00	0,00	0,00	0,00	21 915,00
1.2	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 921	155 216,00	84 527,0 0	155 216,00	70 689,00	0,00	0,00	70 689,00	84 527,00	0,00	0,00	0,00	84 527,00
2020		Rozdz 92109, § 6058,6059	155 216,00	84 527,0 0	155 216,00	70 689,00	0,00	0,00	70 689,00	84 527,00	0,00	0,00	0,00	84 527,00	
1.3	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz.710	18 291,86	0,00	18 291,86	18 291,86	0,00	0,00	18 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		Rozdz 71095, § 6639	18 291,86	0,00	18 291,86	18 291,86	0,00	0,00	18 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bieżące															
2	Wydatki bieżące razem		135 000,00	125 778,0 0	135 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	125 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 778,00

2.1	Program:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Priorytet:													
	Razem wydatki:	Dz. 801	60 000,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
	2020	Rozdz 80195, § 4217, 4219	60 000,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
2.2	Program:	Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 801	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2020	Rozdz 80195, § 4217	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	

Tabela Nr 5 do uchwały Nr 162/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 10 listopada 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
010	01095	6060	1	Abramy	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi i przystanku we wsi Budy Przytockie	13 397,25
801	80101	4210	3	Chrościce	Doposażenie placu zabaw i szkoły filialnej w Chrościcach	13 013,25
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup tablicy informacyjnej , materiałów do odnowienia sali OSP we wsi Falbogi	3 500,00
754	75412	4300			Wykonanie tarasu z kostki brukowej przy budynku OSP Falbogi	6 000,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych, sprzętu sportowego oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach	3 043,92
921	92109	6059	5	Garczyn Duży	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	11 775,93
600	60016	4300	6	Garczyn Mały	Usunięcie drzew rosnących przy drodze we wsi Garczyn Mały	9 727,94
600	60016	4210	7	Gołębiówka	Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia drogi gminnej we wsi Gołębiówka	16 426,56
900	90015	6050	10	Leonów	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Leonów	16 895,89
600	60016	4300	11	Marianka	Stabilizacja cementowa drogi gminnej we wsi Marianka	9 685,27
926	92604	4300	13	Milew	Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw we wsi Milew	13 951,91
854	85495	4210	14	Mroccki	Zakup materiałów i altany ogrodowej na plac zabaw i siłowni zewnętrznej.	5 120,00
854	85495	4300			Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Mroccki	9 002,58

921	92109	6050	15	Nowe Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	14 463,91
926	92604	4300	16	Olszewice	Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Olszewice	14 895,00
754	75412	4210			Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Olszewice	2 000,00
921	92109	4210	17	Patok	Zakup przenośnego zestawu rekreacyjnego w skład którego wchodzi: przenośny namiot na 50 osób, 50 sztuk krzeseł ogrodowych oraz grill gazowy.	15 061,24
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	11 818,59
900	90015	6050	19	Przytoka	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka	13 695,91
900	90026	4210	20	Ryczolek	Zakup pojemników do segregacji śmieci	13 738,58
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Sinołęce	11 599,78
921	92109	4210			Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Sinołęce	4 102,05
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci we wsi Sinołęka	4 906,04
921	92109	6050	22	Stare Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	13 482,58
900	90015	6050	23	Szembory	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	9 727,00
600	60016	4300	24	Szymony	Wycinka drzew przy drodze gminnej we wsi Szymony	10 410,60
921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej we wsi Wąsy	13 900,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	13 098,58
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Wytyczenie granic drogi gminnej pomiędzy Wólką Kałuską a Żebrówką	10 239,94

900	90015	6050	28	Zimnowoda	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zimnowoda	4 000,00
600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Zimnowoda	9 055,92
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	12 074,59
						344 136,08

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 161.336,00 zł

- w dziale 010 o 375,00 zł tytułem dzierżawy terenów łowieckich
- w dziale 750 o 100.674,00 zł tytułem wpływów z odzyskanego za rok 2019 podatku VAT – 97.000,00 zł, odszkodowania z ERGO HESTIA – 3.000,00 zł , zwrot w wysokości 474,00 zł nadpłaty za energię elektryczną oraz 200,00 zł – tytułem wpłaconych kosztów upomnień
- w dziale 756 o 44.625,00 zł z ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.138,00 zł, 40.000,00 zł – z podatku od środków transportowych, 1.926,00 zł z podatku od spadków i darowizn, 957,00 zł z opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu, 473,00 zł za zajęcie pasa drogowego i 131,00 zł z tytułu wpłaconych odsetek
- w dziale 900 o 15.662,00 zł z: wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 582,00zł, 80,00 z wpłaconych odsetek, 15.000,00 zł z ponadplanowych opłat za korzystanie z zalewu i łowisk na zalewie „Karczunek”.

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 710.178,00 zł

- w dziale 600 o 813,00 zł z tytułu zmniejszenia refundacji z PROW na lata 2014-2020 za wybudowaną w roku 2019 drogę w Sinołęczce
- w dziale 700 o 277.288,00 zł tytułem zmniejszenia wpływów za trwałe zarząd – 130,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia użytkownika w prawo własności – 27.158,00 zł oraz ze sprzedaży mienia komunalnego 250.000,00 zł.
- w dziale 756 o 404.574,00 zł tytułem korekty wpływów z podatku od nieruchomości – 104.000,00 zł, wpływów z podatku od środków transportowych – 574,00 zł, za wydobycie kopalin – 300.000,00 zł
- w dziale 851 o 19.260,00 – korekta refundacji środków unijnych za zrealizowany w 2019 r. projekt termomodernizacji budynku po dawnej aptece
- w dziale 926 o 8.243,00 zł korekta planu dotacji z funduszy Kultury Fizycznej na realizację OSA (Otwartej Strefy Aktywności) nad zalewem ‘Karczunek ,,

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 203.727,58 zł

- w dziale 710 o 2.984,00 zł na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej
- w dziale 750 o 5.000,00 zł na zakup usług dla Urzędu Miejskiego
- w dziale 754 o 7.466,76 zł z czego: 4.510,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy zatrudnionego w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu oraz 2.956,76 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków
- w dziale 801 o 143.300,00 zł z przeznaczeniem na: 43.500,00 zł przeniesienie planu na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w szkole podstawowej , 5.000,00 zł na wynagrodzenia w klasach zerowych, 25.000,00 zł na zwrot wydatków za dzieci mieszkające na terenie gminy Kałuszyn a uczęszczające do przedszkoli poza gminą, 69.000,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu i szkole podstawowej oraz 800,00 zł na fundusz pracy dla pracowników z obsługi oświaty
- w dziale 851 o 1.717,00 zł na realizację GPRPA
- w dziale 900 o 32.398,58 zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji na nowe zadanie inwestycyjne „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej (przy hotelu OLA)” – 14.760,00 zł, 3.900,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego, 13.736,58 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów
- w dziale 921 o 15.061,24 zł – wnioskowana zmiana uprzednio zgłoszonego przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wsi Patok przeznaczonego na uzupełnienie wkładu własnego gminy do modernizacji świetlicy wiejskiej w Patoku na zakup zestawu rekreacyjnego dla mieszkańców
- w dziale 926 o 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń specjalisty ds. sportu

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 752.569,58 zł

- w dziale 600 o 146.888,58 zł tytułem zmniejszenia o 132.300,00 zł nakładów na ul. Polną i Pocztową , zmiany przeznaczenia środków w wysokości 13.738,58 zł z funduszu soleckiego sołectwa Ryczołek oraz 850,00 zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia bez osobowe

- w dziale 750 o 285.500,00 zł tytułem korekty planu o 5.500,00 zł na wynagrodzenia pracowników z USC i ewidencji ludności , 190.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości nakładów inwestycyjnych na modernizację budynku Urzędu Miejskiego oraz korekty j planu na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu - 70.000,00 zł oraz korekty planu o 20.000,00 zł na diety i prowizje dla sołtysów.

- w dziale 801 o 234.400,00 zł tytułem korekty planu o 199.400,00 zł w związku z przesunięciem środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty oraz 35.000,00 zł oszczędności na dowożeniu dzieci do szkoły

- w dziale 851 o 760,00 zł przesunięcie środków zaplanowanych i niewykorzystanych na fundusz pracy dla pracownika realizującego GPRPA

- w dziale 921 o 83.021,00 zł tytułem zmniejszenia o 20.818,00 zł środków unijnych i o 62.203,00 zł wkładu własnego gminy do modernizacji świetlic wiejskich w Garczynie Dużym i Patoku.

w dziale 926 o 2.000,00 zł – zmniejszenie planowanego wynagrodzenia .