

UCHWAŁA NR XXXIX/263/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 866.589,61 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 952.461,01 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 85.871,40 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 363,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 7.363,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 7.000,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 1 – „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym” zwiększa się wartość zadania o 178.309,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.878.309,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki z gminy Jakubów w wysokości 856.950,00 zł oraz środki własne gminy Kałuszyn w wysokości 1.021.359,00 zł.
2. W poz. 6 „Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie,„ zwiększa się wartość zadania o 150.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 400.000,00 zł.
3. W poz. 9 „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach” zwiększa się wartość zadania o 47.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 510.000,00 zł.
4. W poz. 11 „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce” zwiększa się wartość zadania o 13.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 329.000,00 zł.
5. W poz.12 „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach” zwiększa się wartość zadania o 78.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 112.000,00 zł.
6. W poz. 13 „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 6.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 88.000,00 zł.

7. W poz. 14 „Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroccki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0 ” zmniejsza się wkład własny na dofinansowanie zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 181.624,50 zł z czego : środki unijne – 89.411,50 zł , wkład własny – 92.213,00 zł.
8. W poz. 18 „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” zwiększa się wartość zadania o 3.602,00 zł. Po zmianie wartość zadania to 24.132,00 zł.
9. W poz. 20 „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)” zmniejsza się wartość zadania o 50.000,00 zł w związku ze zmianą jego finansowania.
10. W poz. 33 – „ Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 23.000,00 zł.
11. W poz. 34 „Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy” zmniejsza się wartość zadania o 11.871,40 zł i zdejmuje się je z wykazu zadań inwestycyjnych.
12. Dodaje się nową poz. 35, pod którą zapisuje się zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)” o wartości 410.678,61 zł. Zadanie jest współfinansowane środkami unijnymi w wysokości 360.678,61 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 50.000,00 zł.
13. Dodaje się nową poz. 36, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji” o wartości 10.000,00 zł.

1. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 1.1 – „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” zwiększa się w 2018 roku wartość zadania o 3.602,00 zł. Po zmianie wartość zadania w 2018 roku wynosi 24.132,00 zł. Dodatkowo aktualizuje się również wartość zadania dla 2019 roku do kwoty 1.197,48 zł. Po zmianie wartość nakładów dla roku 2018 i 2019 wynosi 25.329,48 zł.
 2. W poz. 1.2 „Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroccki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0 ” zmniejsza się wkład własny na dofinansowanie zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 181.624,50 zł z czego: środki unijne – 89.411,50 zł , wkład własny – 92.213,00 zł.
 3. Dodaje się poz. 1.4 pod którą zapisuje się zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)” o całkowitej wartości 2.3000.000,00 zł, której źródłem finansowania w 2018 i 2019 r. będą środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne . Wartość nakładów do poniesienia w 2018 roku wynosi 410.678,61 zł, z czego: 360.678,61 zł stanowią środki z budżetu unijnego, 50.000,00 zł środki z budżetu gminy Kałuszyn. Pozostałe nakłady w kwocie 1.889.321,39 zł (177.386,79 zł – środki unijne, 1.711.934,60 zł – środki gminy) planowane są do poniesienia w 2019 roku.
2. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. W tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 25 - Sołectwo Wąsy - zmienia się nazwę zadania z: „ Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy” zaplanowanej w dziale 754, rozdz. 75412, § 6050 na: ”Zakup krzeseł do świetlicy w Wąsach”, dział 921, rozdz. 92109 § 4210 Wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

2. W poz. 21 – Sołectwo Sinołęka – zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce" o 6.487,21 zł oraz dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Sinołęce poprzez zakup sprzętu do urządzenia placu zabaw" o wartości 6.487,21 zł. Łączna wartość środków na przedsięwzięcia na 2018 rok nie zmienia się i wynosi 17.487,21 zł.
3. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej- Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
 1. W zakresie jednostek sektora finansów publicznych w poz. 1 zwiększa się dotację celową dla samorządu Województwa Mazowieckiego o 3.602,00 zł, która po zmianie wynosi 24.132,00 zł.
 2. W zakresie jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w poz. 2 zmniejsza się dotację celową na dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego o 1.000,00 zł.
2. Aktualny plan dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	– 27.460.317,05 zł
W tym: plan dochodów bieżących	- 23.798.144,00 zł
plan dochodów majątkowych	- 3.662.173,05 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi –	29.099.217,05 zł
W tym: plan wydatków bieżących	- 22.875.320,59 zł
plan wydatków majątkowych	- 6.223.896,46 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1 do uchwały Nr .XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 457,00	53 493,00	859 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 457,00	53 493,00	856 950,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 457,00	53 493,00	856 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 745,94	128 662,00	1 630 407,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 745,94	128 662,00	1 630 407,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 444 495,94	128 662,00	1 573 157,94
758			Różne rozliczenia	7 476 780,00	25 000,00	7 501 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	221 940,00	571 940,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	221 940,00	371 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221 940,00	221 940,00
851			Ochrona zdrowia	202 700,00	360 678,61	563 378,61
	85195		Pozostała działalność	202 700,00	360 678,61	563 378,61
		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	0,00	360 678,61	360 678,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 975,00	76 816,00	1 290 791,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00	76 816,00	296 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	76 816,00	276 816,00
Razem:				19 304 797,44	866 589,61	20 171 387,05

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. □

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 705 100,00	178 309,00	1 883 409,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000,00	178 309,00	1 878 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	178 309,00	1 878 309,00
600			Transport i łączność	2 695 139,97	284 000,00	2 979 139,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 669 193,51	284 000,00	2 953 193,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 000,00	294 000,00	2 458 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 213,00	- 10 000,00	92 213,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 300,00	7 000,00	102 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	93 530,00	8 602,00	102 132,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	2 591 709,00	10 000,00	2 601 709,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 304 309,00	10 000,00	2 314 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 717,56	6 128,60	195 846,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 717,56	- 3 871,40	174 846,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 871,40	- 11 871,40	0,00

851			Ochrona zdrowia	206 183,00	360 678,61	566 861,61
	85195		Pozostała działalność	61 885,00	360 678,61	422 563,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 678,61	360 678,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	889 010,00	0,00	889 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 480,00	0,00	477 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 556,00	- 13 000,00	275 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 075,45	11 871,40	953 946,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 075,45	11 871,40	527 946,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 265,55	11 871,40	66 136,95
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				20 943 697,44	866 589,61	21 810 287,05

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/263/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 193,00	363,00	20 556,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	301,00	363,00	664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301,00	363,00	664,00
Razem:				7 288 567,00	363,00	7 288 930,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/263/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 193,00	363,00	20 556,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301,00	363,00	664,00
		3110	Świadczenia społeczne	295,08	355,88	650,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,92	7,12	13,04
855			Rodzina	7 217 356,00	0,00	7 217 356,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 6 400,00	48 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 600,00	2 000,00
Razem:				7 288 567,00	363,00	7 288 930,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/263/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018

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 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	1 878 309,00	1 878 309,00	221 359,00	800 000,00	A. B. 856 950,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę z SUW Garczyn Duży	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72	9 667,72	9 667,72	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	8 103,83	8 103,83	8 103,83	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

5	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91	8 174,91	8 174,91	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie	170 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach	510 000,00	510 000,00	121 100,00	388 900,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce	329 000,00	329 000,00	29 000,00	150 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

13	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kauszynie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mrocзки o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	181 624,50	181 624,50	0,00	0,00	A. B. C. D. 89 411,50	Gmina Kałuszyn
			6059				92 213,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6060	Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
19	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kaluszyńce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
20	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptecce)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
21	900	90002	6050	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
22	900	90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	2 565,89	2 565,89	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
24	600	60016	6050	Budowa ul. Cmentarnej w Kaluszyńce	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kaluszyńce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kaluszyńce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyńce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
28	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
29	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kaluszyńce (przedłużenie w stronę d. tartaku)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
30	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Kaluszyńce	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
31	600	60016	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	868 640,00	868 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 431 975,00	Gmina Kaluszyńce

			6059				236 665,00	200 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
32	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
33	750	75023	6050	Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
34.	754	75412	6050	Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
35	851	85195	6057	Przebudowabudynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	2 300 000,00	410 678,61	0,00	0,00	A. B. C. D. 360 678,61	Gmina Kałuszyn
			6059				50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
					8 113 217,85	6 223 896,46	2 695 981,35	1 638 900,00	A. B. 1 006 950,00 C. D. 882 065,11	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

1 889 015,11

- 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

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/263/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L p.	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 razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 385 593, 98	2 326 142, 08	1 059 451, 90	3 385 593, 98	2 326 142, 08	200 000,0 0	0,00	2 126 142, 08	1 059 451,9 0	0,00	0,00	0,00	1 059 451, 90	
	z tego w: 2018 r.	x		1 495 075, 11	613 010,00	882 065,11	1 495 075, 11	613 010,00	200 000,0 0	0,00	413 010,00	882 065,11	0,00	0,00	0,00	882 065,11	
	2019 r.	x		1 890 518, 87	1 713 132, 08	177 386,79	1 890 518, 87	1 713 132, 08	0,00	0,00	1 713 132, 08	177 386,79	0,00	0,00	0,00	177 386,79	
1.1	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	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018r.	Rozdz. 71095	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	§ 6639	1 197,48	1 197,48	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2	Program:	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyn Mroczy o nawierzchni gruntowej , na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.600	191 624,50	102 213,00	89 411,50	191 624,50	102 213,00	0,00	0,00	102 213,00	89 411,50	0,00	0,00	0,00	89 411,50
z tego: 2018r.	Rozdz. 60016, § 6057,605 9	191 624,50	102 213,00	89 411,50	191 624,50	102 213,00	0,00	0,00	102 213,00	89 411,50	0,00	0,00	0,00	89 411,50	
1. 3	Program:	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.900	868 640,00	436 665,00	431 975,00	868 640,00	436 665,00	200 000,0 0	0,00	236 665,00	431 975,00	0,00	0,00	0,00	431 975,00
z tego: 2018r.	Rozdz. 90002, § 6057,605 9	868 640,00	436 665,00	431 975,00	868 640,00	436 665,00	200 000,0 0	0,00	236 665,00	431 975,00	0,00	0,00	0,00	431 975,00	
1. 4	Program:	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po d. Aptece)													

Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		Dz.851	2 300 000, 00	1 761 934, 60	538 065,40	2 300 000, 00	1 761 934, 60	0,00	0,00	1 761 934, 60	538 065,40	0,00	0,00	0,00	538 065,40
z tego: 2018r.		Rozdz .85195, § 6057,605 9	410 678,61	50 000,00	360 678,61	410 678,61	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	360 678,61	0,00	0,00	0,00	360 678,61
2019 r		Rozdz .85195, § 6057,60 59	1 889 321, 39	1 711 934, 60	177 386,79	1 889 321, 39	1 711 934, 60	0,00	0,00	1 711 934, 60	177 386,79	0,00	0,00	0,00	177 386,79

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/263/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
900	90015	6050	1	Abramy	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	6 000,00
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Ułożenie kostki przy przystanku autobusowym w Budach Przytockich	11 302,71
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla szkoły filialnej w Chrościcach	10 662,93
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Falbogi	5 520,76
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	5 000,00
921	92109	4270	5	Garczyn Duży	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	9 809,90
600	60014	6050	6	Garczyn Mały **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	8 103,83
754	75412	4210	7	Gołębiówka	Doposażenie jednostki OSP w Gołębiówce w sprzęt pożarniczy	6 897,35
921	92109	4210			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy przy OSP Gołębiówka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Gołębiówce	2 000,00
600	60014	6050	8	Kazimierzów **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91
600	60014	6050	9	Kluki **	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72
801	80195	4210	10	Leonów	Zakup wyposażenia placu zabaw w Leonowie w sprzęt fitness	14 146,15
900	90002	4210	13	Milew	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Milew	11 693,68
600	60016	4270	14	Mroczi	Wykonanie poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Mroczi	12 120,20

600	60016	4270	15	Nowe Groszki	Remont dróg gminny na terenie wsi Nowe Groszki-utwardzenie i montaż przepustów	11 764,77
754	75412	4210	16	Olszewice	Doposażenie jednostki OSP w Olszewicach w sprzęt pożarniczy	4 075,07
600	60016	4270			Remont dróg gminnych w Olszewicach	10 000,00
921	92109	4210	17	Patok	Zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Patoku	12 369,00
600	60016	4210	18	Piotrowina	Zakup dwu wiat przystankowych dla Piotrowiny	6 000,00
900	90002	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Piotrowina	3 738,81
926	92604	4210	19	Przytoka	Zakup siłowni zewnętrznej dla wsi Przytoka	9 000,00
700	70095	4270			Pokrycie dachu przystanku autobusowego w Przytoce	2 500,00
600	60016	4270	20	Ryczolek	Remont dróg gminnych na terenie wsi Ryczolek	11 515,96
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce	6 000,00
921	92109	4210			Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Sinołęce poprzez zakup sprzętu do urządzenia placu zabaw.	6 487,21
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Starych Groszkach	11 409,34
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	8 139,37
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	8 743,60
921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Wasach	11 871,40
600	60016	4270	26	Wity	Remont dróg na terenie wsi Wity-udrażnianie rowów i montaż przepustów	10 769,56
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Remont dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	8 494,80
754	75412	4210	28	Zimnowoda	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Zimnowoda	3 000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie wsi Zimnowoda	8 196,08

600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont dróg gminnych na terenie wsi Żebrówka	10 271,96
Ogółem						298 012,96

**Pozycja 6-sołectwo Garczyn Mały, poz.8 -sołectwo Kazimierzów, poz. 9 sołectwo Kluki - realizacja przedsięwzięć będzie możliwa pod warunkiem zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim na realizację przedsięwzięć na drogach powiatowych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/263/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 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	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	24 132,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	30 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	450 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	425 000,00	0,00	0,00
Ogółem					875 000,00	30 000,00	24 132,00
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	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					0,00	0,00	4 000,00

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 866.589,61 zł

- w dziale 010 o 53.493,00 zł tytułem zwiększenia wpłaty gminy Jakubów na współfinansowanie zadania inwestycyjnego SUW Garczyn Duży
- w dziale 700 o 128.662,00 zł tytułem sprzedaży mienia gminy
- w dziale 758 o 25.000,00 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym gminy
- w dziale 801 o 221.940,00 zł tytułem przyszłej dotacji dla Przedszkola
- w dziale 851 o 360.678,61 zł tytułem dotacji ze środków unijnych z RPO WM 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną , dla projektu pn.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania”.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 952.461,01 zł

- w dziale 010 o 178.309,00 zł tytułem zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego SUW Garczyn Duży
- w dziale 600 o 294.000,00 zł tytułem zwiększenia wartości zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa
- w dziale 700 o 7.000,00 zł na wykonanie wymiany oświetlenia na targowisku miejskim
- w dziale 710 o 8.602,00 zł na: 3.602,00 zł na zwiększenie dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu (ASI) zgodnie z umową i aneksem do umowy Nr 43/CG/CG-IV/D/18/ASI, 5.000,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego
- w dziale 750 o 10.000,00 zł na wykonanie przebudowy linii elektrycznej w Urzędzie Miejskim
- w dziale 754 o 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji oraz 8.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji budynku OSP w Wąsach,
- w dziale 851 o 360.671,61 zł – środki unijne i 50.000,00 zł – środki własne gminy na realizację projektu pn.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania”.
- w dziale 852 o 13.000,00 zł – przesunięcie na wniosek Kierownika OPS w Kałuszynie na wynagrodzenia pracownika w ramach umowy – zlecenia.
- w dziale 921 o 11.871,40 zł na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej przy OSP Wąsy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wąsy oraz o 1.000,00 zł - przeniesienie środków z dotacji do wydatków bieżących na dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 85.871,40 zł

- w dziale 600 o 10.000,00 zł – dotyczy zmniejszenia wkładu własnego do projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mrocзки o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0 ”
- w dziale 754 o 11.871,40 zł – dotyczy zmiany przedsięwzięcia sołectwa Wąsy w ramach funduszu sołeckiego
- w dziale 851 o 50.000,00 zł – dotyczy przesunięcia środków na realizację projektu pn.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania” na zabezpieczenie wkładu własnego gminy
- w dziale 852 o 13.000,00 zł - przesunięcie na wniosek Kierownika OPS w Kałuszynie na wynagrodzenia pracownika w ramach umowy – zlecenia.
- w dziale 921 o 1.000,00 zł przeniesienie środków do wydatków bieżących na dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego.

§ 3

- 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 7.363,00 zł**
- 2. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 7.000,00 zł**

Środki wprowadzono na podstawie pisma z MUW z Wydz. Fin. Nr FIN-I.3111.17.17.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w II kwartale 2018 r. oraz wniosku Kierownika OPS w zakresie przesunięć planu z wynagrodzeń osobowych na bezosobowe – na zlecenie dla asystenta rodziny.