

UCHWAŁA NR IX/78/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 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) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 157.500,00 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 60.000,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 859.359,30 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 400.859,30 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 43,90 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 43,90 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 361.000,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 2.361.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 361.000,00 zł .
2. Ustala się przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 3.411.000,00 zł i zostaną pokryte:
 - a) obligacjami w wysokości 3.050.000,00 zł
 - b) wolnymi środkami w wysokości 361.000,00 zł
3. Aktualny plan przychodów i rozchodów w 2019 r. określa Tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W poz. 1 - „Wymiana sieci wodociągowej Falbogi – Mroczi” zmniejsza się wartość zadania o 123.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 357.000,00 zł.
 - 2) W poz. 2 – „Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 220.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 540.000,00 zł.
 - 3) W poz. 3 – „Przebudowa drogi gminnej w Sinołęce zapewniającej dojazd do pól wsi Sinołęka - II etap (od 0+825,00 do 1+553,90)” zwiększa się wartość zadania o 76.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 327.000,00 zł

- 4) W poz.6 – „Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 40.000,00 zł , zdejmując je z wykazu zadań planowanych do realizacji w 2019 r.
 - 5) W poz. 7 – „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie (przedłużenie w stronę d. tartaku)” zmniejsza się wartość zadania o 63.000,00 zł zdejmując je z wykazu zadań planowanych do realizacji w 2019 r.
 - 6) W poz. 12 – „Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 100.000,00 zł zdejmując je z wykazu zadań planowanych do realizacji w 2019 r.
 - 7) W poz. 21 – „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” zwiększa się wartość zadania o 230.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.092.640,00 zł , z czego wkład własny wynosi 664.569,25 zł, wkład unijny pozostaje bez zmian i wynosi 428.070,75 zł.
 - 8) W poz. 35 – „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 100.000,00 zł zdejmując je z wykazu zadań planowanych do realizacji w 2019 r.
 - 9) Dodaje się poz. 37, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Budowa drogi gminnej we wsi Marianka - I etap - wykonanie podbudowy cementowej” o wartości 200.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W poz. 10 – sołectwo Leonów dokonuje się zwiększenia o 1.300,00 zł wartości przedsięwzięcia pn” Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Leonów” przy jednoczesnym zmniejszeniu o 1.300,00 zł przedsięwzięcia pn.” Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Leonów”.
 - 2) W poz. 13 – sołectwo Milew dokonuje się zmniejszenia o 1.000,00 zł wartości przedsięwzięcia pn.” Utwardzenie drogi gminnej we wsi Milew” przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup preparatu chwastobójczego do utrzymania terenu wokół świetlicy w Milewie” o wartości 1.000,00 zł.
 - 3) W poz. 26 – sołectwo Wity zmniejsza się o 4.783,00 zł wartość przedsięwzięcia pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Wity wraz z ogrodzeniem” przy jednoczesnym wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „ Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw we wsi Wity” o wartości 4.783,00 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. W Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w poz. 1.2 – „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” zwiększa się wartość zadania o 230.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.092.640,00 zł , z czego wkład własny wynosi 664.569,25 zł, wkład unijny pozostaje bez zmian i wynosi 428.070,75 zł.
2. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	29.480.360,40 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	27.357.608,14 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.122.752,26 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	31.841.360,40 zł

W tym: plan wydatków bieżących	-	24.652.833,96 zł
plan wydatków majątkowych	-	7.188.526,44 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	170 679,00	22 000,00	192 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 679,00	22 000,00	192 679,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	22 000,00	145 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 867 908,00	80 000,00	9 947 908,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 000,00	20 000,00	2 108 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 100,00	60 000,00	545 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251 000,00	60 000,00	311 000,00
758			Różne rozliczenia	7 745 742,60	26 000,00	7 771 742,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 370,60	26 000,00	93 370,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	26 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	644 032,00	20 000,00	664 032,00
	80104		Przedszkola	362 032,00	20 000,00	382 032,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	20 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 590,75	9 500,00	1 107 090,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 500,00	1 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	203 520,00	8 000,00	211 520,00
		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	10 000,00	8 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 847,00	- 10 000,00	156 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 847,00	- 10 000,00	156 847,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	146 200,00	- 50 000,00	96 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	146 200,00	- 50 000,00	96 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				22 329 934,75	97 500,00	22 427 434,75

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 254,00	-123 000,00	362 254,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00	-123 000,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-123 000,00	357 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 445,16	30 000,00	202 445,16
	40002		Dostarczanie wody	172 445,16	30 000,00	202 445,16
		4300	Zakup usług pozostałych	172 445,16	30 000,00	202 445,16
600			Transport i łączność	1 277 459,06	426 000,00	1 703 459,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 247 647,05	426 000,00	1 673 647,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 254,31	4 000,00	34 254,31
		4270	Zakup usług remontowych	111 002,33	29 000,00	140 002,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 929,00	393 000,00	1 357 929,00
750			Administracja publiczna	2 956 205,00	-109 500,00	2 846 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 491 534,00	-109 500,00	2 382 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	500,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	5 000,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	92 000,00	-7 000,00	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 300,01	8 000,00	382 300,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 300,01	8 000,00	351 300,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	5 000,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	50 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	50 000,00	330 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 764 227,66	10 000,00	8 774 227,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 447 997,70	30 323,89	4 478 321,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 800,00	13 922,16	2 747 722,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	326,96	530 326,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 800,00	3 347,76	78 147,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 605,70	12 727,01	158 332,71
	80104		Przedszkola	1 592 010,00	-1 338,00	1 590 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 143,21	2 007,00	25 150,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	155,00	1 155,00
	80110		Gimnazja	1 034 211,02	-20 323,89	1 013 887,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 500,00	-13 922,16	691 577,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 251,00	-2 027,01	103 223,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	-326,96	96 373,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	-3 347,76	8 352,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-700,00	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 601,50	1 338,00	24 939,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 201,50	1 338,00	19 539,50
851			Ochrona zdrowia	860 585,99	0,00	860 585,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 928,00	0,00	139 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 215,00	-4 000,00	14 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	4 000,00	45 200,00
852			Pomoc społeczna	3 261 136,00	0,00	3 261 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 217,00	0,00	474 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	-17,76	19 782,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 656,00	452,41	22 108,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 990,00	-434,65	7 555,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 814,59	1 300,00	156 114,59
	85495		Pozostała działalność	12 341,59	1 300,00	13 641,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 341,59	1 300,00	13 641,59
855			Rodzina	593 715,00	0,00	593 715,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	563 515,00	0,00	563 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 034,04	288 700,00	3 093 734,04

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	702 200,00	38 700,00	740 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-1 300,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	40 000,00	667 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	862 640,00	230 000,00	1 092 640,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 569,25	230 000,00	664 569,25
	90095	Pozostała działalność	211 509,00	20 000,00	231 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	18 000,00	78 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 360,76	1 000,00	1 330 360,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 360,76	1 000,00	830 360,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,83	1 000,00	19 595,83
926		Kultura fizyczna	672 968,00	-124 000,00	548 968,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	572 968,00	-124 000,00	448 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 783,00	12 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 939,00	-28 783,00	32 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
Razem:			24 329 934,75	458 500,00	24 788 434,75

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 812 937,00	0,00	6 812 937,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-26,14	1 973,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	26,14	1 870,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-17,76	4 282,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	17,76	1 246,76
Razem:				7 052 925,65	0,00	7 052 925,65

Przychody i rozchody budżetu w 2019 rr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 480 360,40
2.	Wydatki		31 841 360,40
3.	Wynik budżetu		-2 361 000,00
Przychody ogółem:			3 411 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 050 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
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	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	361 000,00
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 050 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
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

Splaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00
--	-------	--------------

Tabela 5 do uchwały Nr IX/78/2019

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 23 września 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019

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 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	obligacje oraz wolne środki * *	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Falbogi - Mroczyki	357 000,00	357 000,00	157 000,00	200 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	540 000,00	540 000,00	179 000,00	361 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sinolęce zapewniającej dojazd do pól wsi Sinolęka - II etap (od 0+825,00 do 1+553,90)	327 000,00	327 000,00	182 000,00	0,00	A. B. 145 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyńie	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Kaluszyńie (przedłużenie w stronę d. tartaku)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
9	700	70095	6050	Wymiana kotłów węglowych na gazowe w kotłowniach przy ul Zamojskiej i ul. Polnej w Kaluszyńie - opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy kosztowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyńa	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj.. Mazowieckiego
12	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sinolęka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

14	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kaluszyńce wraz z budową parkingu i dojazdem od ul. Warszawskiej	3 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
15	851	85195	6057	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	712 657,99	712 657,99	0,00	0,00	A. B. C. D. 538.065,40	Gmina Kaluszyn
			6059				174 592,59	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
16	852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	2 287 342,00	2 287 342,00	462 342,00	1 700 000,00	A. 125.000,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyn
17	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszyńce	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
18	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
19	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

21	900	90026	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	1 092 640,00	1 092 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 428.070,75	Gmina Kałuszyn
			6059				664 569,25	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	68 104,71	68 104,71	68 104,71	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	921	92109	6050	Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 35.133,00	Gmina Kałuszyn
			6059				22 082,00	0,00	A. B. C. D.	
25	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	144 786,00	144 786,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 92.127,00	Gmina Kałuszyn
			6059				52 659,00	0,00	A. B. C. D.	

26	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
27	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kałuszynie do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane	215 758,33	215 758,33	215 758,33	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
28	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na ul. Robotniczej - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
29	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patok, w drodze gminnej nr 306, na wysokości działki 243	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
30	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej w e wsi Sinolęka na odcinku od I+553,90 - 1+710,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 35 179,00	Gmina Kałuszyn
			6059				21 321,00	0,00		A. B. C. D.
31	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
32	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

33	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	36 263,93	36 263,93	26 263,93	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
34	926	92604	6050	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie	150 000,00	150 000,00	73 800,00	0,00	A. B. 76.200,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
35	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	600	60016	6050	Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie	22 929,00	22 929,00	12 929,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Marianka - I etap-wykonanie podbudowy cementowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
Razem					10 188 526,44	7 188 526,44	3 332 751,29	2 361 000,00	A. 125.000,00 B. 241.200,00 C. D. 1.128 575,15	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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

2.000.000,00 obligacje 361.000,00 wolne środki	1 494 775,15
---	--------------

Tabela Nr 6 do uchwały Nr IX/78/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 23 września 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
854	85495	4210	1	Abramy	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Abramy	9 869,37
600	60016	6050	2	Budy Przytockie	Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie	12 928,05
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	9 438,66
801	80101	4210			Zakup materiałów do naprawy wiaty przy szkole filialnej w Chrościcach	3 000,00
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Falbogach	7 500,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych do świetlicy w Falbogach na warsztaty tematyczne	1 000,00
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach	3 734,75
600	60016	4270	5	Garczyn Duży	Wykonanie nawierzchni na drodze (tzw.górcze) we wsi Garczyn Duży	5 000,00
921	92109	6059			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 255,97
600	60014	4300	6	Garczyn Mały **	Ułożenie chodnika we wsi Garczyn Mały	9 339,19
600	60016	4270	7	Gołębiówka	Remont i przebudowa drogi we wsi Gołębiówka	13 782,83
754	75412	4210			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gołębiówka	2 000,00
600	60014	4270	8	Kazimierzów **	Remont i przebudowa drogi we wsi Kazimierzów	9 379,98
600	60014	4270	9	Kluki **	Budowa chodnika we wsi Kluki	11 092,84
900	90002	4210	10	Leonów	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Leonów	13 700,00

854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Leonów	2 572,22
600	60016	4210	13	Milew	Zakup przepustów na drogę we wsi Milew	5 254,31
600	60016	4270			Utwardzenie drogi gminnej we wsi Milew	5 000,00
921	92109	4300			Niwelacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Milewie	2 000,00
921	92109	4210			Zakup preparatu chwastobijnego do utrzymania terenu wokół świetlicy w Milewie	1 000,00
926	92604	4300			14	Mroczi
921	92109	6050	15	Nowe Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	13 417,44
754	75412	4210	16	Olszewice	Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Olszewice	8 000,00
600	60016	4300			Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Olszewice	8 313,00
921	92109	6059	17	Patok	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	14 437,01
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	6 000,00
600	60016	4270			Remont drogi we wsi Piotrowina	5 133,62
854	85495	4210	19	Przytoka	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Przytoka	1 200,00
900	90015	6050			Montaż 4 lamp i dobudowa 2 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka	12 013,53
900	90015	6050	20	Ryczołek	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Ryczołek	13 091,18
921	92109	4210	21	Sinołęka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sinołęce	8 861,08
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	11 000,00

921	92109	6050	22	Stare Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	12 846,49
600	60016	4300	23	Szembory	Poprawa stanu i utrzymanie bieżące drogi gminnej we wsi Szembory (odśnieżanie)	4 298,41
900	90015	6050			Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	5 000,00
600	60016	4270	24	Szymony	Modernizacja drogi we wsi Szymony	9 991,71
754	75412	4270	25	Wąsy	Remont miejsca publicznego poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie - wokół remizo-świetlicy w miejscowości Wąsy	13 499,01
926	92604	4300	26	Wity	Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Wity wraz z ogrodzeniem	7 533,32
926	92604	4210			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw we wsi Wity	4 783,00
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Dożwirowanie drogi we wsi Wólka Kałuska	7 828,58
600	60016	4300			Odśnieżanie drogi we wsi Wólka Kałuska	2 000,00
600	60016	4270	28	Zimnowoda	Utwardzenie dróg gminnych na terenie wsi Zimnowoda	12 642,58
600	60016	4270	29	Żebrówka	Wykonanie stabilizacji drogi we wsi Żebrówka	11 623,01
					Ogółem:	340 982,50

**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.

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

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)	2019 r.									
								z tego:				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	
	WYDATKI RAZEM (bieżące + majątkowe)		x	2 150 928,47	969 526,68	1 181 401,79	2 153 930,47	969 526,68	0,00	0,00	##### ##	1 181 401,79	0,00	0,00	0,00	1 181 401,79	
	z tego w: 2019 r.		x	2 150 928,47	969 526,68	1 181 401,79	2 153 930,47	969 526,68	0,00	0,00	969 526,68	1 181 401,79	0,00	0,00	0,00	1 181 401,79	
Majątkowe																	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 089 128,47	960 553,32	1 128 575,15	2 092 130,47	960 553,32	0,00	0,00	960 553,32	1 128 575,15	0,00	0,00	0,00	1 128 575,15	

1. 1	z tego w: 2019 r.	x	2 089 128,47	960 553,32	1 128 575,15	2 092 130,47	960 553,32	0,00	0,00	960 553,32	1 128 575,15	0,00	0,00	0,00	1 128 575,15
	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	
2019 r.	Rozdz. 71095 § 6639	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	
1. 2	Program:	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.900	1 092 640,00	664 569,25	428 070,75	1 092 640,00	664 569,25	0,00	0,00	664 569,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75
2019	Rozdz. 90026, § 6057,6059	1 092 640,00	664 569,25	428 070,75	1 092 640,00	664 569,25	0,00	0,00	664 569,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75	
1. 3	Program:	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po d. Aptecce)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.851	712 657,99	174 592,59	538 065,40	712 657,99	174 592,59	0,00	0,00	174 592,59	538 065,40	0,00	0,00	0,00	538 065,40

	2019 r		Rozdz .85195, § 6057,6059	712 657,99	174 592,59	538 065,4 0	712 657,9 9	174 592,59	0,00	0,00	174 592,59	538 065,40	0,00	0,00	0,00	538 065,40
1. 4	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.900	57 215,00	22 082,00	35 133,0 0	57 215,0 0	22 082,00	0,00	0,00	22 082,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00
	2019		Rozdz. 92109, § 6057,6059	57 215,00	22 082,00	35 133,0 0	57 215,0 0	22 082,00	0,00	0,00	22 082,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00
1. 5	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.851	144 786,00	52 659,00	92 127,0 0	147 788,0 0	52 659,00	0,00	0,00	52 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00
	2019 r		Rozdz 92109, § 6057,6059	144 786,00	52 659,00	92 127,0 0	147 788,0 0	52 659,00	0,00	0,00	52 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00
1. 6	Program:	Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinoleka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00 km														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 600	56 500,00	21 321,00	35 179,0 0	56 500,0 0	21 321,00	0,00	0,00	21 321,00	35 179,00	0,00	0,00	0,00	35 179,00

	2019 r		Rozdz 60016, § 6058,6059	56 500,00	21 321,00	35 179,0 0	56 500,0 0	21 321,00	0,00	0,00	21 321,00	35 179,00	0,00	0,00	0,00	35 179,00
Bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:			61 800,00	8 973,36	52 826,6 4	61 800,0 0	8 973,36	0,00	0,00	8 973,36	52 826,64	0,00	0,00	0,00	52 826,64
	z tego w: 2019 r.			61 800,00	8 973,36	52 826,6 4	61 800,0 0	8 973,36	0,00	0,00	8 973,36	52 826,64	0,00	0,00	0,00	52 826,64
2. 1	Program:	"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2019r.	Rozdz.7109 5	61 800,00	8 973,36	52 826,6 4	61 800,0 0	8 973,36	0,00	0,00	8 973,36	52 826,64	0,00	0,00	0,00	52 826,64		

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 157.500,00 zł
 - w dziale 600 o 22.000,00 zł – zwiększenie kwoty dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z d. FOGR
 - w dziale 756 o 80.000,00 zł – z podatku od czynności cywilno-prawnych (20.000,00 zł) oraz opłaty eksploatacyjnej (60.000,00 zł)
 - w dziale 758 o 26.000,00 zł – z tytułu odsetek od środków na rachunkach i lokatach bankowych
 - w dziale 801 o 20.000,00 zł z tytułu opłat uzyskanych za korzystanie z przedszkola dzieci nie będących mieszkańcami gminy Kałuszyn
 - w dziale 900 o 9.500,00 zł za przyłącze kanalizacyjne (1.500,00 zł) oraz dochody w wysokości 8.000,00 zł z tytułu czynszu terenu na zalewie „Karczunek”
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 60.000,00 zł
 - w dziale 921 o 10.000,00 zł – zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
 - w dziale 926 o 50.000,00 zł – zmniejszenie dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie Otwartej Strefy Aktywności na zalewem „Karczunek „

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 859.359,30 zł
 - w dziale 400 o 30.000,00 zł na dopłaty do wody i ścieków
 - w dziale 600 o 426.000,00 zł na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu drogownictwa
 - w dziale 750 o 7.500,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego
 - w dziale 754 o 8.000,00 zł na bieżące wydatki OSP
 - w dziale 757 o 50.000,00 zł na odsetki od zobowiązań finansowych gminy
 - w dziale 801 o 33.500,00 zł na bieżące wydatki szkoły i przedszkola w Kałuszynie
 - w dziale 851 o 4.000,00 zł przesunięcie środków na sfinansowanie usługi transportowej
 - w dziale 852 o 452,41 zł przesunięcia w obrębie klasyfikacji wydatków bieżących OPS
 - w dziale 854 o 1.300,00 zł na zakup wyposażenia
 - w dziale 855 o 2.500,00 zł na wydatki bieżące Żłobka w Kałuszynie
 - w dziale 900 o 290.000,00 ,00 zł na opłaty za nieczystości stałe (40.000,00 zł), zwiększenie wartości PSZOK (230.000,00 zł) oraz (20.000,00 zł) na opłaty za energię i wodę ze źródeł ulicznych
 - w dziale 921 o 1.000,00 zł dotyczy funduszu sołectwa Milewa
 - w dziale 926 o 4.783,00 zł - dotyczy funduszu sołectwa Wity
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 400.859,30 zł
 - w dziale 010 o 123.000,00 zł – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w wyniku rozstrzygniętego przetargu
 - w dziale 750 o 117.000,00 zł zmniejszenie opłat i składek oraz podatku VAT należnego gminie Jakubów po rozliczeniu kosztów budowy SUW Garczyn Duży
 - w dziale 801 o 23.823,89 zł przeniesienie środków z planu finansowego zlikwidowanego Gimnazjum w Kałuszynie (20.323,89 zł) oraz przesunięcie wydatków bieżących w Przedszkolu w Kałuszynie
 - w dziale 852 o 452,41 zł przesunięcia w obrębie klasyfikacji wydatków bieżących OPS
 - w dziale 855 o 2.500,00 zł przesunięcia w obrębie klasyfikacji wydatków bieżących Żłobka
 - w dziale 900 o 1.300,00 zł zmniejszenie planu na zakupy materiałów związanych z gospodarką odpadami

- w dziale 926 o 128.783,00 zł zdjęcie z wykazu zadań inwestycyjnych OSA (100.000,00 zł) oraz zmniejszenie (o 28.783,00 zł) planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

Po wprowadzeniu do budżetu zwiększenia wydatków inwestycyjnych tj. nowego zadania inwestycyjnego, zwiększeniu już istniejących zadań oraz po dokonanej analizie budżetu i WPF postanowiono wprowadzić do budżetu zmiany polegające na:

- wprowadzeniu do planu przychodów wolnych środków w wysokości 361.000,00 zł, które zwiększą plan przychodów ogółem do kwoty 3.411.000,00 zł,

- zwiększeniu deficytu budżetu z kwoty 2.000.000,00 zł do 2.361.000,00 zł

Przychody budżetu określone na 3.411.000,00 zł będą pochodziły z obligacji komunalnych – 3.050.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 361.000,00 zł.

Zwiększony o 361.000,00 zł deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 361.000,00 zł. Obligacje, tak jak wcześniej planowano, będą także źródłem finansowania rozchodów budżetu zaplanowanych na 1.050.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodują wzrostu zadłużenia gminy liczonego na 31 grudnia 2019r.