

UCHWAŁA NR V/27/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 26 lutego 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 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 zleconych gminie o kwotę - 585,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 585,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 161.132,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 276.677,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 115.545,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W uchwale Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2019 w Tabeli Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. zmienia się klasyfikację budżetową przychodów budżetu.
2. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. określa tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 11 - zwiększa się o 24.132,00 zł wartość zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt (ASI)” Po zmianie wartość zadania wynosi 25.329,48 zł.
2. W poz. 21 zwiększa się o 22.000,00 zł wartość zadania pn. ” Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” . Po zmianie wartość zadania wynosi 68.104,78 zł.
3. Dodaje się poz. 25 , pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. ” Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji” o wartości 10.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 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 zwiększa się o 24.132,00 zł wartość projektu pn.” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt (ASI). Po zmianie wartość projektu wynosi 25.329,48 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. W tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. dodaje się nowe przedsięwzięcie dla sołectwa Falbogi pn.” Zakup materiałów plastycznych do świetlicy w Falbogach na warsztaty tematyczne” o wartości 1.000,00 zł. Plan środków na fundusz sołecki wsi Falbogi nie ulega zmianie i wynosi 12.234,75 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. określa Tabela Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zmniejsza się o 15.600,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn.
2. Aktualny plan dotacji określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	26.877.175,15 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	24.985.305,00 zł
plan dochodów majątkowych	-	1.891.870,15 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	28.877.175,15 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	23.064.099,97 zł
plan wydatków majątkowych	-	5.813.075,18 zł

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Tabela Nr 1 do uchwały Nr V/27/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 lutego 2019 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 992,00	298,00	5 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	298,00	298,00
		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	0,00	298,00	298,00
855			Rodzina	6 584 000,00	287,00	6 584 287,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	287,00	287,00
		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	0,00	287,00	287,00
Razem:				6 640 653,00	585,00	6 641 238,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr V/27/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 lutego 2019 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 992,00	298,00	5 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	298,00	298,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	292,16	292,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5,84	5,84
855			Rodzina	6 584 000,00	287,00	6 584 287,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	287,00	287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	187,00	187,00
Razem:				6 640 653,00	585,00	6 641 238,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr V/27/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 lutego 2019 r.

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 049 975,00	62 305,00	8 112 280,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 393 700,00	62 305,00	1 456 005,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 000,00	62 305,00	1 437 305,00
758			Różne rozliczenia	8 042 750,00	83 827,00	8 126 577,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 275 459,00	83 827,00	5 359 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 275 459,00	83 827,00	5 359 286,00
855			Rodzina	156 100,00	15 000,00	171 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 000,00	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				20 074 805,15	161 132,00	20 235 937,15

Tabela Nr 4 do uchwały Nr V/27/2019

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 2019 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000,16	76 445,00	132 445,16
	40002		Dostarczanie wody	56 000,16	76 445,00	132 445,16
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,16	76 445,00	132 445,16
710			Działalność usługowa	84 197,48	24 132,00	108 329,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	24 132,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	24 132,00	25 329,48
750			Administracja publiczna	2 548 296,00	83 800,00	2 632 096,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	32 000,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 989,00	8 000,00	2 326 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	43 800,00	56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	43 800,00	48 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 464,01	18 000,00	323 464,01
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 464,01	9 000,00	305 464,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	9 000,00	57 500,00

757		Obsługa długu publicznego	375 445,00	-95 445,00	280 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 445,00	-95 445,00	0,00
		8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	95 445,00	-95 445,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 639 140,66	13 000,00	8 652 140,66
	80101	Szkoły podstawowe	4 280 410,66	13 000,00	4 293 410,66
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	80110	Gimnazja	1 059 839,00	0,00	1 059 839,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	-500,00	81 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	1 100,00
851		Ochrona zdrowia	2 739 999,99	3 000,00	2 742 999,99
	85195	Pozostała działalność	2 599 999,99	3 000,00	2 602 999,99
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	873 907,00	15 000,00	888 907,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 217,00	15 000,00	474 217,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 573,71	32 000,00	2 573 573,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 104,71	22 000,00	368 104,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 104,71	22 000,00	68 104,71
	90095	Pozostała działalność	120 829,00	10 000,00	130 829,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	294 266,68	-8 800,00	285 466,68
	92604	Instytucje kultury fizycznej	294 266,68	-8 800,00	285 466,68
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 600,00	-15 600,00	141 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 800,00	16 800,00
Razem:			22 074 805,15	161 132,00	22 235 937,15

Tabela Nr 5 do uchwały Nr V/27/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 877 175,15
2.	Wydatki		28 877 175,15
3.	Wynik budżetu		-2 000 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
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	3 050 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
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
Spląty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr V/27/2019

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 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 - Mrocзки	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	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
3	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinolęce	370 000,00	370 000,00	190 000,00	0,00	A. B. 180.000,00 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 Kaluszyńce	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Kaluszyńce (przedłużenie w stronę d. tartaku)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
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 Kaluszyń
9	700	70095	6050	Wymiana kotłów węglowych na gazowe w kotłowniach przy ul. Zamojskiej i ul. Polnej w Kaluszyńce - opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy kosztowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyń	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
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 Kaluszyńce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
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	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
			6059				174 592,59	0,00		
16	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	1 887 342,00	1 887 342,00	87 342,00	1 800 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
17	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszyńce	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
18	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce

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 Kałuszyn
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
20	900	90026	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	862 640,00	862 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 428.070,75	Gmina Kałuszyn
			6059				434 569,25	0,00		
21	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
22	921	92109	6050	Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00		
23	921	92109	6059				22 082,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

24	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.	
25	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
Razem					9 313 075,18	5 813 075,18	2 539 679,03	2 000 000,00	A. B. 180.000,00 C. D. 1 093 396,15	

* 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

obligacje

1.273.396,15

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do uchwały Nr V/27/2019

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 2019 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		1 802 628,47	709 232,32	1 093 396,15	1 802 628,47	709 232,32	0,00	0,00	709 232,32	1 093 396,15	0,00	0,00	0,00	1 093 396,15	
	z tego w: 2019 r.	x		1 802 628,47	709 232,32	1 093 396,15	1 802 628,47	709 232,32	0,00	0,00	709 232,32	1 093 396,15	0,00	0,00	0,00	1 093 396,15	
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	
	2019 r.		§ 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	862 640,00	434 569,25	428 070,75	862 640,00	434 569,25	0,00	0,00	434 569,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75	
2019	Rozdz. 90026, § 6057,60 59	862 640,00	434 569,25	428 070,75	862 640,00	434 569,25	0,00	0,00	434 569,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75	
1. 3	Program:	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po d. Aptece)													
	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, § 6057,60 59	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	
1. 4	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz.900	57 215,00	22 082,00	35 133,00	57 215,00	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, § 6057,60 59	57 215,00	22 082,00	35 133,00	57 215,00	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	52	92	144	52	0,00	0,00	52	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92
			786,00	659,00	127,00	786,00	659,00	0,00	0,00	659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	
	2019 r		Rozdz	144	52	92	144	52	0,00	0,00	52	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92
			92109, §	786,00	659,00	127,00	786,00	659,00			659,00					127,00
			6057,60													
			59													

Taleba Nr 8 do uchwały Nr V/27/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 lutego 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 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	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi przy przystanku we wsi Budy Przytockie (ułożenie kostki)	12 928,05
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	12 438,66
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	15 000,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Leonów	1 272,22

600	60016	4210	13	Milew	Zakup przepustów na drogę we wsi Milew	5 254,31
600	60016	4270			Utwardzenie drogi gminnej we wsi Milew	8 000,00
926	92604	4210	14	Mrocзки	Zakup sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych do wsi Mrocзки	13 621,36
921	92109	4210	15	Nowe Groszki	Zakup altany i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	5 000,00
921	92109	4270			Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	8 417,44
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	4210	22	Stare Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	10 101,49
921	92109	4300			Montaż parapetów wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	2 745,00
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	4300	25	Wąsy	Ułożenie kostki przed budynkiem OSP w Wąsach	13 499,01
926	92604	4300	26	Wity	Wyrównanie i ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac rekreacyjno-sportowy we wsi Wity	5 000,00
926	92604	4210			Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy we wsi Wity	7 316,32
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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/27/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 lutego 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 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	1 197,48
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	30 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 000 000,00	30 000,00	1 197,48
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.	926	92604	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	141 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	145 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 585,00 zł **Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 585,00 zł**

- w dziale 852 o 298,00 zł – na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, na podstawie decyzji Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.02.2019 r (WF-I.3111.17.1.2019)

- w dziale 855 o 287,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej

Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 1 z 5.02.2019 r. (WF-I.3111.20.1.2019)

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę – 161.132,00 zł.

- w dziale 756 o 62.305,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych

- w dziale 758 o 83.827,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej na 2019 r., na podstawie pisma Min. Fin. Nr ST3.4750.1.2019

- w dziale 855 o 15.000,00 zł tytułem zwrotu funduszu alimentacyjnego

Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 276.677,00 zł

- w dziale 400 o 76.445,00 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztu dowozu ścieków z terenu gminy do oczyszczalni w Kałuszynie

- w dziale 710 o 24.132,00 zł na zwiększenie wartości (zg. z podpisanym aneksem) wkładu własnego gminy do projektu (ASI)

- w dziale 750 o 83.800,00 zł na wydanie monografii Kałuszyna i kalendarzy na 2019 rok, wykonanie systemu elektronicznej obsługi posiedzeń Rady Miejskiej – „INFO-SESJA” wraz z serwisowaniem systemu

- w dziale 754 o 22.000,00 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia dla policjantów pełniących służbę prewencyjną na terenie gminy Kałuszyn (3.000,00 zł) , dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji (10.000,00zł) oraz 9.000,00 zł na zakup dla OSP Kałuszyn nowoczesnego urządzenia łączności służącego do powiadamiania o zaistniałych zdarzeniach wymagających interwencji.

- w dziale 801 o 13.500,00 zł na sfinansowanie dodatkowych (ponad kontraktowych) usług pielęgniarstwa szkolnej oraz 500,00 zł na szkolenie pracowników Gimnazjum w Kałuszynie.

- w dziale 851 o 3.000zł – na sfinansowanie szkoleń i szczepień dziewczynek przeciwko brodawczakowi szyjki macicy (HPV)

- w dziale 852 o 15.000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia dla OPS

- w dziale 900 o 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego w Abramach, Chrościcach, Leonowie oraz na ul. 1-go Maja (22.000,00 zł) oraz 10.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska (azbest)

- w dziale 926 o 6.800,00 zł na wynagrodzenia dla Animatora sportu – ORLI K

Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 115.545,00 zł

- w dziale 754 o 4.000,00 zł zmniejszenie środków zabezpieczonych na dofinansowanie modernizacji systemu powiadamiania alarmowego dla jednostek Straży Pożarnej

- w dziale 757 o 95.445,00 zł tytułem wygaszenia w grudniu 2018 roku gwarancji prawidłowej realizacji zadania realizowanego przy współudziale środków z PROW 2014 - 2020

- w dziale 801 o 500,00 zł przesunięcie środków z ubezpieczeń społecznych na szkolenia .

- w dziale 926 o 15.600,00 zł zmniejszenie dotacji do zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców z terenu gminy Kałuszyn.