

UCHWAŁA NR VI/43/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 11 kwietnia 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 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 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 200,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 2.044,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych o kwotę - 1.844,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 211.800,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.305.807,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.094.007,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 4 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.2 w zadaniu pn.” Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 80.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 320.000,00 zł.
2. W poz. 16 zmienia się klasyfikację budżetową zadania pn.” Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece) z działu 851, rozdz. 85195 § 6050 na dział 852, rozdz. 85295 § 6050 oraz zmienia się źródła finansowania zadania, którymi po zmianie są środki własne oraz dotacja z budżetu państwa.
3. Dodaje się poz. 26, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kałuszynie do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji” o wartości 15.000,00 zł.
4. Dodaje się poz. 27, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na ul. Robotniczej - opracowanie dokumentacji” o wartości 15.000,00 zł.
5. Dodaje się poz. 28, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patok, w drodze gminnej nr 306, na wysokości działki 243” o wartości 50.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. W załączniku Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zapisuje się nowe zadanie pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" o wartości 61.800,00 zł.
2. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. W Załączniku Nr 1 – Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w poz. 1 w zadaniu pn. „Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” zmienia się klasyfikację budżetową z dział 851, rozdz. 85154 § 2820 na:

dział 851, rozdz. 85154 § 2360

2. Aktualny plan dotacji udzielonych w 2019 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	–	27.089.175,15 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	25.072.305,00 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.016.870,15 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	29.089.175,15 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	23.276.099,97 zł
plan wydatków majątkowych	-	5.813.075,18 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/43/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 11 kwietnia 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	25 329,48
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	25 329,48
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2360	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

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	200,00	1 395,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
Razem:				6 641 238,00	200,00	6 641 438,00

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	200,00	1 395,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	6 584 287,00	0,00	6 584 287,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 462,00	1 844,00	19 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-1 844,00	1 844,00
Razem:				6 641 238,00	200,00	6 641 438,00

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	61 800,00	61 800,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	61 800,00	61 800,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	52 826,64	52 826,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 973,36	8 973,36
852			Pomoc społeczna	259 790,00	150 000,00	409 790,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:				20 235 937,15	211 800,00	20 447 737,15

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 257 958,11	-70 000,00	1 187 958,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 228 146,10	-70 000,00	1 158 146,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 254,31	5 000,00	30 254,31
		4300	Zakup usług pozostałych	54 611,41	5 000,00	59 611,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	-80 000,00	961 000,00
710			Działalność usługowa	108 329,48	61 800,00	170 129,48
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	61 800,00	87 129,48
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 787,53	1 787,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	303,64	303,64
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,67	305,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,92	51,92
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,80	43,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,44	7,44
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 709,60	1 709,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	290,40	290,40
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 832,06	25 832,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 387,94	4 387,94
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 147,98	23 147,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 932,02	3 932,02
750			Administracja publiczna	2 632 096,00	60 000,00	2 692 096,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	40 000,00	158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 326 989,00	-79 000,00	2 247 989,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	6 000,00	64 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	99 000,00	99 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	54 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 464,01	10 000,00	333 464,01

	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 464,01	10 000,00	315 464,01
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-9 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 499,01	9 800,00	33 299,01
801			Oświata i wychowanie	8 652 140,66	0,00	8 652 140,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 200,00	-18 021,00	303 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 870,00	-18 021,00	198 849,00
	80104		Przedszkola	1 582 910,00	17 200,00	1 600 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 800,00	17 200,00	900 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 700,00	0,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	-7 000,00	17 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 200,00	821,00	18 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	821,00	18 021,00
851			Ochrona zdrowia	2 742 999,99	-1 882 414,00	860 585,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	4 928,00	139 928,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 265,00	4 928,00	31 193,00
	85195		Pozostała działalność	2 602 999,99	-1 887 342,00	715 657,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 342,00	-1 887 342,00	0,00
852			Pomoc społeczna	888 907,00	1 919 842,00	2 808 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 217,00	0,00	474 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 370,00	1,00	49 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 844,00	22 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	1 843,00	7 990,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	1 919 842,00	1 967 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 887 342,00	1 887 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 573,71	105 572,00	2 679 145,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 000,00	80 000,00	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	80 000,00	499 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 104,71	20 572,00	388 676,71
		4260	Zakup energii	250 000,00	20 572,00	270 572,00
	90095		Pozostała działalność	130 829,00	5 000,00	135 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 360,76	2 000,00	1 260 360,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 360,76	2 000,00	760 360,76
		4270	Zakup usług remontowych	8 417,44	1 000,00	9 417,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745,00	1 000,00	3 745,00
926			Kultura fizyczna	285 466,68	5 000,00	290 466,68
	92604		Instytucje kultury fizycznej	285 466,68	5 000,00	290 466,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				22 235 937,15	211 800,00	22 447 737,15

Tabela Nr 5 do uchwały Nr VI/43/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 11 kwietnia 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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinoleńce	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 Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyńca	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
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	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)	1 887 342,00	1 887 342,00	62 342,00	1 700 000,00	A. 125.000,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 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
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 Kaluszyn

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	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
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
23	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.	
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
26	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kałuszynie do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
27	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
28	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
Razem					9 313 075,18	5 813 075,18	2 414 679,03	2 000 000,00	A. B. C. D.	

* 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	1 398 396,15
------------------	--------------

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 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	1 864 428,47	718 205,68	1 146 222,79	1 867 430,47	718 205,68	0,00	0,00	718 205,68	1 146 222,79	0,00	0,00	0,00	1 146 222,79	
	z tego w: 2019 r.		x	1 864 428,47	718 205,68	1 146 222,79	1 867 430,47	718 205,68	0,00	0,00	718 205,68	1 146 222,79	0,00	0,00	0,00	1 146 222,79	
Majątkowe																	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 802 628,47	709 232,32	1 093 396,15	1 805 630,47	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	1 805 630,47	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:																
	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	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, § 6057,6059	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:															
2019 r		Rozdz. 85195, § 6057,6059	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:															
2019		Rozdz. 92109, § 6057,6059	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:															
2019 r		Rozdz 92109, § 6057,6059	144 786,00	52 659,00	92 127,00	147 788,00	52 659,00	0,00	0,00	52 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	
Bieżące																
2	Wydatki bieżące razem:			61 800,00	8 973,36	52 826,64	61 800,00	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	52 826,64	61 800,00	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.71095	61 800,00	8 973,36	52 826,64	61 800,00	8 973,36	0,00	0,00	8 973,36	52 826,64	0,00	0,00	0,00	52 826,64
--	---------------	--	--------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	------	------	----------	-----------	------	------	------	-----------

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zleconych gminie

- w dziale 751 o 200,00 zł, zmiana wprowadzona na podstawie pisma DSD-311-10/19 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

- w dziale 855 o 1.844,00 zł – przeniesienie środków ze składek na ubezpieczenia społeczne na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 211.800,00 zł

- w dziale 710 o 61.800,00 zł – tj. o środki pochodzące z budżetu państwa (14,52 %) oraz grantu (85,48 %) ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.” Na podstawie podpisanej umowy o udzielenie wsparcia.

- w dziale 852 o 150.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR +

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.305.807,00 zł

- w dziale 600 o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu drogownictwa

- w dziale 710 o 61.800,00 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.” realizowanego przy udziale środków unijnych - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i dotacji

budżetu państwa

- w dziale 750 o 145.000,00 zł w tym na diety dla radnych Rady Miejskiej w związku ze zwiększeniem wysokości diet (40.000,00 zł), na zakup urządzenia zabezpieczającego dane na serwerze (6.000,00 zł), zwiększenie i zmianę klasyfikacji budżetowej na diety (54.000,00 zł) i wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów(45.000,00 zł).

- w dziale 754 o 19.800,00 zł na zwiększenie planu na energię elektryczną i dostawę CO dla OSP z terenu gminy (10.000,00 zł) oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami środków na badania strażaków (9.800,00 zł).

- w dziale 801 o 25.021,00 zł na między innymi, przeniesienie w ramach planu Przedszkola środków z puli środków przeznaczonych na organizację kształcenia specjalnego na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu (17.200,00 zł), zwiększenia środków na dofinansowanie do studiów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego (4.000,00 zł – w Sz. P, 2.000,00 zł w Przedszkolu i 1.000,00 zł w Gimnazjum) oraz zabezpieczenie środków (821,00 zł) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie (zgodnie z metryczką subwencji oświatowej).

- w dziale 851 o 8.928,00 zł tj. wprowadzenie do planu wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi niewykorzystanych w 2018 roku środków w wysokości 4.928,00 zł z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz zmianę klasyfikacji budżetowej dotacji w wysokości 4.000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

- w dziale 852 o 1.922.686,00 zł które dotyczą przesunięć planu w obrębie rozdziału 85219 (2.844,00 zł), zwiększenia środków na świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych (7.500,00 zł), na wyposażenie klubu SENIOR+ (25.000,00 zł) oraz zmianę klasyfikacji zadania inwestycyjnego, w ramach którego będą również finansowane prace inwestycyjne dotyczące utworzenia klubu SENIOR + (1.887.342,00 zł)

- w dziale 900 o 105.572,00 zł przeznaczonych na zabezpieczenie środków na nowe zadania inwestycyjne wodno-kanalizacyjne (80.000,00 zł), środków na oświetlenie uliczne (20.572,00 zł), oraz 5.000,00 zł na wydatki związane z zalewem ‘Karczunek’.

- w dziale 921 o 2.000,00 zł na bieżące wydatki świetlic wiejskich

- w dziale 926 o 5.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.094.007,00 zł

- w dziale 600 o 80.000,00 zł zmniejszenie wartości zadania „Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie”. Oszczędności przeznaczone zostały na zabezpieczenie planu wydatków na nowe zadania inwestycyjne z zakresu wodno-kanalizacyjnego.

- w dziale 750 o 85.000,00 zł – przeniesienie planu na diety i wynagrodzenia prowizyjne sołtysów z rozdz. 75023 do rozdz. 75095 - pozostała działalność

- w dziale 754 o 9.800,000 zł – zmiana klasyfikacji środków na badania strażaków ochotników.

- w dziale 801 o 25.021,00 zł przesunięcie środków ze szkoleń na dofinansowanie do studiów nauczycieli (7.000,00 zł) oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej (18.021,00 zł)

- w dziale 851 o 4.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla stowarzyszenia na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

- w dziale 852 o 2.844,00 zł – przesunięcie planu bieżących wydatków ośrodka pomocy społecznej