

UCHWAŁA NR VII/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 czerwca 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 - 2.771.776,00 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.131.205,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.893.986,14 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 253.415,14 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 1 w zadaniu pn.” Wymiana sieci wodociągowej Falbogi - Mroczy” zwiększa się wartość zadania o 280.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 480.000,00 zł.
 2. W poz.3 zmienia się nazwę zadania na: „Przebudowa drogi gminnej w Sinołęce zapewniającej dojazd do pól wsi Sinołęka – II etap (od 0+825 – 1+553,90) i zmniejsza się wartość zadania o 119.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 251.000,00 zł, którego źródłem finansowania jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 123.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 128.000,00 zł.
 3. W poz. 10 zadanie pn.” Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna” zmniejsza się o 65.000,00 zł. Zadanie w wartości 65.000,00 zł zostaje przeniesione do wydatków bieżących i zwiększa plan w dz. 710, rozdz. 71004 § 4300.
 4. W poz. 16 w zadaniu pn.” Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)” zwiększa się wartość zadania o 400.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 2.287.342,00 zł.
 5. W poz. 17 w zadaniu pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 73.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 145.000,00 zł.
 6. W poz. 18 zadanie pn.” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 45.000,00 zł.
 7. W poz. 22 w zadaniu pn.”Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie” zwiększa się wartość zadania o 30.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 40.000,00 zł.
 8. Dodaje się poz. 29 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka na odcinku od 1+553,90 – 1+710,00” o wartości 56.5000,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki z PROW na lata 2014 – 2020 w ramach LGD Ziemi Mińskiej w wysokości 35.179,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 21.321,00 zł.
 9. Dodaje się poz. 30, pod którą wpisuje się nowe zadanie pn.”Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie” o wartości 100.000,00 zł.

10. Dodaje się poz. 31, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie" o wartości 100.000,00 zł.
 11. Dodaje się poz. 32, pod którą wpisuje się nowe zadanie pn. "Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach" o wartości 36.263,93 zł. Źródłem finansowania tego zadania będą środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00 zł oraz środki z funduszu sołectwa Nowe Groszki i Groszki Stare w łącznej kwocie 26.263,93 zł.
 12. Dodaje się poz. 33, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. "Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie" o wartości 266.600,00 zł. Źródłem finansowania tego zadania będą środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 199.950,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 66.650,00 zł.
 13. Dodaje się poz. 34., pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. "Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem „ Karczunek” w Kałuszynie" o wartości 100.000,00 zł. Źródłem finansowania zadania będą środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 50.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 50.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pod poz. 1.6 zapisuje się nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka na odcinku od 1+553,90 – 1+710,00" o wartości 56.500,00 zł.
2. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 13 – sołectwo Milew zmniejsza się o 2.000,00 zł wartość przedsięwzięcia pn. " Utwardzenie drogi gminnej we wsi Milew" oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Niwelacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Milewie" o wartości 2.000,00 zł. Całkowita wartość funduszu sołectkiego nie ulega zmianie i wynosi 13.254,31 zł.
 2. W poz. 15 - sołectwo Nowe Groszki zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach" oraz zmienia się klasyfikację budżetową na: dz. 921, rozdz. 92109 § 6050. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 13.417,44 zł.
 3. W poz. 22 - sołectwo Stare Groszki zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach" oraz zmienia się klasyfikację budżetową na: dz. 921, rozdz. 92109 § 6050. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 12.846,49 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2019 r. określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W Załączniku Nr 1 – Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w poz. 2 w zadaniu pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn" zmniejsza się jego wartość o 7.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 133.500,00 zł.
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.

§ 7.

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | – | 29.136.819,80 zł |
| W tym: plan dochodów bieżących | - | 26.881.820,65 zł |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| plan dochodów majątkowych | - | 2.254.999,15 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 31.136.819,80 zł |
| W tym: plan wydatków bieżących | - | 24.055.380,69 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 7.081.439,11 zł |

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1
do uchwały Nr VII/59/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 182 500,00 | - 21 821,00 | 160 679,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 182 500,00 | - 21 821,00 | 160 679,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 179,00 | 35 179,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00 | - 57 000,00 | 123 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 402 000,00 | 89 200,00 | 491 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 400 000,00 | 89 200,00 | 489 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 487 000,00 | 487 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 | - 399 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 112 280,00 | 1 691 828,00 | 9 804 108,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 456 005,00 | 1 473 828,00 | 2 929 833,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 437 305,00 | 1 470 828,00 | 2 908 133,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| | 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 | 1 968 000,00 | 120 000,00 | 2 088 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 100 000,00 | 120 000,00 | 1 220 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 325 100,00 | 98 000,00 | 423 100,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 90 000,00 | 190 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 126 577,00 | - 438 205,00 | 7 688 372,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 757 291,00 | - 438 205,00 | 2 319 086,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 757 291,00 | - 438 205,00 | 2 319 086,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 573 000,00 | 22 032,00 | 595 032,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 000,00 | 20 000,00 | 33 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 360 000,00 | 2 032,00 | 362 032,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 202 032,00 | 202 032,00 |
| 855 | | | Rodzina | 171 100,00 | 18 000,00 | 189 100,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 156 100,00 | 18 000,00 | 174 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 | - 36 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 076 590,75 | 0,00 | 1 076 590,75 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 429 070,75 | 0,00 | 429 070,75 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 127 260,00 | 29 587,00 | 156 847,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 127 260,00 | 29 587,00 | 156 847,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 19 587,00 | 19 587,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 249 950,00 | 249 950,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 249 950,00 | 249 950,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 199 950,00 | 199 950,00 |
| Razem: | | | | 20 508 866,15 | 1 640 571,00 | 22 149 437,15 |

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr VII/59/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 czerwca 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 205 254,00 | 280 000,00 | 485 254,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 200 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 280 000,00 | 480 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 187 958,11 | 65 500,00 | 1 253 458,11 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 158 146,10 | 65 500,00 | 1 223 646,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 930,38 | 23 000,00 | 119 930,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 611,41 | 5 000,00 | 64 611,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 961 000,00 | -19 000,00 | 942 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 179,00 | 35 179,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 321,00 | 21 321,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 800,00 | 1 500,00 | 62 300,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 29 800,00 | 1 500,00 | 31 300,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 170 129,48 | 0,00 | 170 129,48 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 65 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 87 129,48 | 0,00 | 87 129,48 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 787,53 | 1 430,04 | 3 217,57 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303,64 | 242,92 | 546,56 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305,67 | 244,52 | 550,19 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,92 | 41,55 | 93,47 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43,80 | 35,01 | 78,81 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7,44 | 5,96 | 13,40 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 709,60 | 854,80 | 2 564,40 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 290,40 | 145,20 | 435,60 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 23 147,98 | -2 564,43 | 20 583,55 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 932,02 | -435,57 | 3 496,45 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 692 096,00 | 176 859,00 | 2 868 955,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 307,00 | -1 436,00 | 128 871,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 280,00 | -1 436,00 | 8 844,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 247 989,00 | 186 295,00 | 2 434 284,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 450 000,00 | -80 097,00 | 1 369 903,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 000,00 | -3 425,00 | 92 575,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 19 200,00 | 28 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 10 000,00 | 74 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 446,00 | 145 000,00 | 258 446,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 617,00 | 3 617,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56 800,00 | -8 000,00 | 48 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 800,00 | -10 000,00 | 38 800,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 333 464,01 | 7 336,00 | 340 800,01 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 13 000,00 | 8 000,00 | 21 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 8 000,00 | 11 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 315 464,01 | -664,00 | 314 800,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | -664,00 | 936,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 664 140,66 | 30 087,00 | 8 694 227,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 310 410,66 | 50 000,00 | 4 360 410,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 438,66 | 50 000,00 | 117 438,66 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 303 179,00 | -305,00 | 302 874,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | -305,00 | 19 695,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 596 610,00 | 0,00 | 1 596 610,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 000,00 | -8 143,21 | 58 856,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 143,21 | 23 143,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 5 000,00 | 16 500,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 059 839,00 | -15 049,00 | 1 044 790,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 300,00 | -17 049,00 | 67 251,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 413 948,00 | -4 350,00 | 409 598,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 570,00 | -4 350,00 | 12 220,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 237 658,00 | -209,00 | 237 449,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | -209,00 | 12 791,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 860 585,99 | 0,00 | 860 585,99 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 139 928,00 | 0,00 | 139 928,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | -272,00 | 2 228,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 193,00 | 272,00 | 31 465,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 836 549,00 | 400 000,00 | 3 236 549,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 474 217,00 | 0,00 | 474 217,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 156,00 | -500,00 | 21 656,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 967 842,00 | 400 000,00 | 2 367 842,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 887 342,00 | 400 000,00 | 2 287 342,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 157 320,59 | -2 506,00 | 154 814,59 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 113 650,00 | -2 506,00 | 111 144,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | -2 506,00 | 1 494,00 |
| 855 | | | Rodzina | 598 150,00 | -4 435,00 | 593 715,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 567 950,00 | -4 435,00 | 563 515,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 400,00 | -4 435,00 | 16 965,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 679 145,71 | 185 130,00 | 2 864 275,71 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 499 000,00 | 83 000,00 | 582 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 499 000,00 | 83 000,00 | 582 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 675 200,00 | 27 000,00 | 702 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 27 000,00 | 627 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 61 120,00 | 25 130,00 | 86 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 2 300,00 | 5 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 520,00 | 330,00 | 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 13 500,00 | 34 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 121 509,00 | 50 000,00 | 171 509,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 680,00 | 45 000,00 | 80 680,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 260 360,76 | 42 000,00 | 1 302 360,76 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 760 360,76 | 42 000,00 | 802 360,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 697,32 | -15 101,49 | 18 595,83 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 417,44 | -8 417,44 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 745,00 | -745,00 | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 66 263,93 | 76 263,93 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 290 466,68 | 459 100,00 | 749 566,68 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 290 466,68 | 359 100,00 | 649 566,68 |
| | 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 | 141 000,00 | -7 500,00 | 133 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 450,00 | 260,00 | 51 710,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 050,00 | -260,00 | 3 790,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 366 600,00 | 366 600,00 |
| Razem: | | | 22 508 866,15 | 1 640 571,00 | 24 149 437,15 |

Tabela 3 do uchwały Nr VII/59/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 czerwca 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 - Mroczi | 480 000,00 | 480 000,00 | 280 000,00 | 200 000,00 | A. B. C. D. | Gmina Kałuszyn |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 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) | 251 000,00 | 251 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | A. B. 123 000,00 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 Kaluszyn |
| 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 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 Kaluszyńce - 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 Kaluszyna | 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 Kaluszyńce | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | Gmina Kaluszyn |
| 13 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sinołęka | 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 Kaluszynie 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 Kaluszynie | 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 Kaluszynie | 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 |
| 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 Kaluszyn |
| | | | 6059 | | | | 434 569,25 | 0,00 | A. B. C. D. | Gmina Kaluszyn |
| 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 Kaluszyn |
| 22 | 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 Kaluszyn |
| 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 Kaluszyn |
| | | | 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 Kaluszyn |
| | | | 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 |
| 29 | 600 | 60016 | 6058 | Przebudowa drogi gminnej w e wsi Sinolęka na odcinku od 1+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 | | |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----------------|
| 32 | 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 Kaluszyn |
| 33 | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kaluszynie | 266 600,00 | 266 600,00 | 66 650,00 | 0,00 | A. B. 199 950,00 C. D. | Gmina Kaluszyn |
| 34 | 926 | 92604 | 6050 | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kaluszynie | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. 50 000,00 B. C. D. | |
| Razem | | | | | 10 081 439,11 | 7 081 439,11 | 3 444 913,96 | 2 000 000,00 | A. 175.000,00 B. 332 950,00 C. D. 1128 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

obligacje

1 636 525,15

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: | | | | 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 | | 1 920 928,47 | 739 526,74 | 1 181 401,73 | 1 923 930,47 | 739 526,74 | 0,00 | 0,00 | 739 526,74 | 1 181 401,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 401,73 |
| | z tego w: 2019 r. | x | | 1 920 928,47 | 739 526,74 | 1 181 401,73 | 1 923 930,47 | 739 526,74 | 0,00 | 0,00 | 739 526,74 | 1 181 401,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 401,73 |
| Majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 1 859 128,47 | 730 553,32 | 1 128 575,15 | 1 862 130,47 | 730 553,32 | 0,00 | 0,00 | 730 553,32 | 1 128 575,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 575,15 |
| | z tego w: 2019 r. | x | | 1 859 128,47 | 730 553,32 | 1 128 575,15 | 1 862 130,47 | 730 553,32 | 0,00 | 0,00 | 730 553,32 | 1 128 575,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 575,15 |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|
| | 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 | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r | | Rozdz 60016, § 6058,6059 | 56 500,00 | 21 321,00 | 35 179,00 | 56 500,00 | 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 | 8 973,42 | 52 826,58 | 61 800,00 | 8 973,42 | 0,00 | 0,00 | 8 973,42 | 52 826,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 826,58 |
| | z tego w: 2019 r. | | | 61 800,00 | 8 973,42 | 52 826,58 | 61 800,00 | 8 973,42 | 0,00 | 0,00 | 8 973,42 | 52 826,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 826,58 |
| 2.1 | Program: | "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego". | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 710 | 61 800,00 | 8 973,42 | 52 826,58 | 61 800,00 | 8 973,42 | 0,00 | 0,00 | 8 973,42 | 52 826,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 826,58 |
| 2019r. | | Rozdz.71095 | 61 800,00 | 8 973,42 | 52 826,58 | 61 800,00 | 8 973,42 | 0,00 | 0,00 | 8 973,42 | 52 826,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 826,58 | |

Tabela 5 do uchwały Nr VII/59/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 czerwca 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 | 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 | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | | Niwelacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Milewie | 2 000,00 |
| 926 | 92604 | 4210 | 14 | Mroczi | Zakup sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych do wsi Mroczi | 13 621,36 |
| 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 | 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.

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 | 133 500,00 |
| Ogółem: | | | | | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 |

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 2.771.776,00 zł

- w dziale 600 o 35.179,00 zł – dotacja z LGD ze środków PROW na lata 2014 – 2020 na przebudowę drogi gminnej w Sinołęce

- w dziale 750 o 488.200,00 zł z odzyskanego podatku VAT za lata 2017 – 2018

- w dziale 756 o 1.691.828,00 zł tytułem zwiększenia o 1.590.828,00 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, opłaty eksploatacyjnej – 90.000,00 zł, opłat za udostępnienie pasów drogowych – 5.000,00 zł oraz odsetek od w/w należności w wysokości 6.000,00 zł.

- w dziale 801 o 222.032,00 zł tytułem wprowadzenia do budżetu dotacji do Przedszkola (202.032,00 zł) oraz dotacji z PSE w wysokości 20.000,00 zł na utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy szkole w Chrościcach.

- w dziale 855 o 54.000,00 - dotacja do bieżącego utrzymania Żłobka Gminnego

- w dziale 900 o 1.000,00 zł – z tytułu odsetek

- w dziale 921 o 29.587,00 zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS do instalacji grzewczej w świetlicy Nowe Groszki(10.000,00 zł) oraz 19.587,00 zł wsparcie z PSE w ramach umowy sponsoringowej na dofinansowanie wymiany okien i drzwi w świetlicy w Nowych Groszkach.

- w dziale 926 o 249.950,00 zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (199.950,00 zł) na dofinansowanie modernizacji stadionu piłkarskiego w Kałuszynie oraz 50.000,00 zł z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie utworzenia Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem Karczunek w Kałuszynie.

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.131.205,00 zł

- w dziale 600 o 57.000,00 zł zadania inwestycyjnego dot. przebudowy drogi w Sinołęce w wyniku rozstrzygniętego przetargu

- w dziale 750 o 399.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej odzyskanego podatku VAT

- w dziale 758 o 438.205,00 zł tytułem zmniejszenia na podstawie decyzji Ministra Finansów subwencji wyrównawczej dla gminy

- w dziale 801 o 200.000,00 zł zmniejszenie zaplanowanych wcześniej dochodów na poczet przyszłej dotacji do przedszkola

- w dziale 855 o 36.000,00 zł zmniejszenie zaplanowanych wcześniej dochodów na poczet przyszłej dotacji do Żłobka

- w dziale 900 o 1.000,00 zł – zmiana klasyfikacji odsetek od nieczystości

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.893.986,14 zł

- w dziale 010 o 280.000,00 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wodociągu w Falbogach

- w dziale 600 o 84.500,00 zł na remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i regulację studzienek kanalizacyjnych (28.000,00 zł) oraz 56.500,00 zł na przebudowę drogi w Sinołęce

- w dziale 700 o 1.500,00 zł na inkaso dla inkasenta na targowisku miejskim

- w dziale 710 o 68.000,00 zł tj. 65.000,00 zł zmiana klasyfikacji aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego miasta , i 3.000,00 zł zmiana klasyfikacji w ramach projektu dotyczącego szkoleń w ramach programu Polska Cyfrowa.

- w dziale 750 o 270.920,00 zł tytułem zabezpieczenia środków w wysokości 174.200,00 zł na bieżące funkcjonowanie urzędu (usługi prawnicze, informatyczne, pocztowe , komunalne i pozostałe), 92.000,00 zł na

zwrot gminie Jakubów odzyskanego VAT w wysokości 30% od budowy SUW Garczyn Duży oraz 3.617,00 zł tytułem odsetek a także 2.00,00 zł na zakup promocyjnych materiałów

- w dziale 754 o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia policjantów pełniących dodatkowe dyżury na zalewie „Karczunek”. Środki te zostaną zgodnie z podpisaną umową przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

- w dziale 801 o 60.143,21 zł tj. 30.000,00 zł na bieżące zakupy materiałów dla szkoły podstawowej w Kałuszynie, 20.000,00 zł na utworzenie siłowni zewnętrznej w Chrościcach, 8.143,21 zł przesunięcie środków w obrębie planu przedszkola na zakupy materiałów i wyposażenia, 2.000,00 zł dodatkowe środki dla Gimnazjum na zorganizowanie transportu uczniów na zawody szkolne

- w dziale 851 o 272,00 zł – przesunięcie niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w dziale 852 o 400.500,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego

(przebudowa budynku po d. Aptece) o dodatkowe prace tj. dostosowanie do obecnie obowiązujących wymogów pomieszczeń przewidzianych dla Policji, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, energetycznego, powiększenie terenu pod parking, wykonanie kanalizacji burzowej oraz dodatkowego oświetlenia parkingu – 400.000,00 zł oraz 500,00 zł na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników OPS

- w dziale 900 o 186.130,00 zł tj. 83.000,00 zł na zadania inwestycyjne z zakresu wod-kan

(oczyszczalnia i SUW Kałuszyn) , 27.000,00 zł na usługi odbioru przez ZGK nieczystości z terenu Urzędu, parku, zalewu zg. z zawartą umową, 31.130,00 zł na zlecenia dla dwóch pracowników zatrudnionych do utrzymania zieleni miejskiej oaz zabezpieczenie wydatków na usługi związane z funkcjonowaniem zalewu Karczunek tj. malowanie ławek, badanie próbek wody, wynajęcie toalet przenośnych – TOI, odchwaszczanie i bronowanie plaży , 45.000,00 zł na utylizację azbestu, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz wynagrodzenia dla inkasentów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia na zalewie „Karczunek”.

- w dziale 921 o 66.263,93 zł tj. na wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w Nowych Groszkach – 36.263,93 zł oraz 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji świetlicy w Milewie

- w dziale 926 o 466.860,00 zł tj. 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej, 266.600,00 zł na modernizację stadionu piłkarskiego w Kałuszynie , 100.000,00 zł na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności - siłowni plenerowej nad zalewem Karczunek oraz 260,00 zł zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 253.415,14 zł

- w dziale 600 o 19.000,00 zł zmniejszenie wartości drogowego zadania inwestycyjnego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu

- w dziale 710 o 68.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania (plan zagospodarowania) oraz przesunięcia w obrębie planu projektu dotyczącego szkoleń, realizowanego w ramach programu Polska Cyfrowa

- w dziale 750 o 94.958,00 zł dotyczy przesunięcia środków z funduszu plac Urzędu Miejskiego na jego wydatki bieżące (80.097,00 zł) oraz 10.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla policjantów pełniących dodatkowe dyżury (ponad normatywny czas pracy) na zalewie „Karczunek”

- w dziale 754 o 664,00 zł – zmniejszenie niewykorzystanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w dziale 801 o 30.056,21 zł , dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w dziale 851 o 272,00 zł - dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w dziale 852 o 500,00 zł przesunięcie środków na zakup okularów dla pracownika OPS

- w dziale 854 o 2.506,00 zł - dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w dziale 855 o 4.435,00 zł - dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w dziale 900 o 1.000,00 zł - dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- w dziale 921 o 24.263,93 zł – przesunięcie środków z funduszu sołectwa Nowe i Stare Groszki z bieżących do inwestycyjnych (na wykonanie sytemu grzewczego w świetlicy w Nowych Groszkach)
- w dziale 926 o 7.760,00 zł tj. o 7.500,00 zł zmniejszono niewykorzystane środki z dotacji na zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Kałuszyn oraz 260,00 zł z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego