

UCHWAŁA NR VIII/69/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 30 sierpnia 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 - 297.247,60 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 123.750,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 489.332,07 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 315.834,47 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 71.256,69 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 71.256,69 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 20 w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej” zmniejsza się wartość o 300.000,00 zł zdejmując je z wykazu zadań przewidzianych do realizacji w br.
 2. W poz. 27 w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kałuszynie do przepompowni w miejscowości Patok – opracowanie dokumentacji i roboty budowlane” zwiększa się wartość o 200.758,33 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 215.758,33 zł.
 3. Dodaje się nową pozycję 36, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie.”
o wartości 22.929,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w poz. 2 zwiększa się o 0,06 zł udział środków unijnych przy jednoczesnym zmniejszeniu o 0,06 zł udziału środków z budżetu krajowego.
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.

§ 6.

1. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 2 – sołectwo Budy Przytockie zmienia się klasyfikację budżetową i nazwę zadania na „Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie”
 2. W poz. 3 – sołectwo Chrościce wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Zakup materiałów do naprawy wiaty przy szkole filialnej w Chrościcach” o wartości 3.000,00 zł
 3. W poz. 13 – sołectwo Milew wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Niwelacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Milewie” o wartości 2.000,00 zł.
 4. W poz. 14 – sołectwo Mroczi zmienia się klasyfikację budżetową i nazwę zadania na „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Mroczi” o wartości 13.621,36 zł.
 5. W poz. 25 – sołectwo Wąsy zmienia się klasyfikację budżetową i nazwę zadania na „Remont miejsca publicznego poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie wokół remizo-świetlicy w miejscowości Wąsy”. O wartości 13.499,01 zł.
 6. W poz. 26 – sołectwo Wity dotychczasowe przedsięwzięcia pn. „Wyrównanie i ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac rekreacyjno-sportowy we wsi Wity” oraz „Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy we wsi Wity” zastępuje się nowym przedsięwzięciem pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Wity wraz z ogrodzeniem” o wartości 12.316,32 zł.
1. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	29.327.047,40 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	27.167.795,14 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.159.252,26 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	31.327.047,40 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	24.438.520,96 zł
plan wydatków majątkowych	-	6.888.526,44 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	160 679,00	10 000,00	170 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 679,00	10 000,00	170 679,00
		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
750			Administracja publiczna	491 200,00	26 890,00	518 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 200,00	26 890,00	516 090,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	26 890,00	28 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 600,00	21 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 300,00	5 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 300,00	16 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 804 108,00	63 800,00	9 867 908,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 929 833,00	1 800,00	2 931 633,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	1 800,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 100,00	62 000,00	485 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	61 000,00	251 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	7 688 372,00	57 370,60	7 745 742,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	57 370,60	67 370,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 667,49	54 667,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 703,11	2 703,11
801			Oświata i wychowanie	595 032,00	49 000,00	644 032,00

	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00	49 000,00	82 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	444 590,00	17 587,00	462 177,00
	85216		Zasiłki stałe	122 500,00	17 587,00	140 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00	17 587,00	140 087,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 590,75	21 000,00	1 097 590,75
	90095		Pozostała działalność	182 520,00	21 000,00	203 520,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 847,00	10 000,00	166 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 847,00	10 000,00	166 847,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	249 950,00	- 103 750,00	146 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	249 950,00	- 103 750,00	146 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 950,00	- 123 750,00	76 200,00
Razem:				22 156 437,15	173 497,60	22 329 934,75

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 445,16	40 000,00	172 445,16
	40002		Dostarczanie wody	132 445,16	40 000,00	172 445,16
		4300	Zakup usług pozostałych	132 445,16	40 000,00	172 445,16
600			Transport i łączność	1 253 458,11	24 000,95	1 277 459,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 646,10	24 000,95	1 247 647,05
		4270	Zakup usług remontowych	119 930,38	-8 928,05	111 002,33
		4300	Zakup usług pozostałych	64 611,41	9 600,00	74 211,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	400,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	22 929,00	964 929,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 300,00	10 000,00	72 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	10 000,00	33 100,00
710			Działalność usługowa	170 129,48	0,00	170 129,48
	71095		Pozostała działalność	87 129,48	0,00	87 129,48
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217,57	0,03	3 217,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,56	-0,03	546,53
		4308	Zakup usług pozostałych	20 583,55	0,03	20 583,58
		4309	Zakup usług pozostałych	3 496,45	-0,03	3 496,42
750			Administracja publiczna	2 868 955,00	87 250,00	2 956 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 284,00	57 250,00	2 491 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 446,00	40 000,00	298 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	30 000,00	78 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	30 000,00	63 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 800,01	33 500,00	374 300,01
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000,00	5 000,00	26 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	5 000,00	16 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	314 800,01	28 500,00	343 300,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	18 500,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 499,01	33 499,01
	4300	Zakup usług pozostałych	31 299,01	-13 499,01	17 800,00
801		Oświata i wychowanie	8 694 227,66	70 000,00	8 764 227,66
	80101	Szkoły podstawowe	4 365 010,66	70 000,00	4 435 010,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 038,66	10 580,00	132 618,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	54 920,00	106 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 500,00	87 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	378,00	2 378,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-378,00	2 822,00
	80110	Gimnazja	1 046 099,00	0,00	1 046 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 500,00	-53 000,00	705 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 251,00	38 000,00	105 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	15 000,00	96 700,00
851		Ochrona zdrowia	860 585,99	0,00	860 585,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 928,00	0,00	139 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 465,00	-5 250,00	18 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	5 000,00	41 200,00
852		Pomoc społeczna	3 243 549,00	17 587,00	3 261 136,00
	85216	Zasiłki stałe	142 500,00	17 587,00	160 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	17 587,00	160 087,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864 275,71	-59 241,67	2 805 034,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 000,00	-99 241,67	482 758,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	-99 241,67	482 758,33
	90095	Pozostała działalność	171 509,00	40 000,00	211 509,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 680,00	30 000,00	107 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 360,76	27 000,00	1 329 360,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 360,76	27 000,00	829 360,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	27 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	749 566,68	-76 598,68	672 968,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	649 566,68	-76 598,68	572 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 937,68	-18 937,68	8 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	10 000,00	31 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 939,00	60 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 600,00	-116 600,00	250 000,00
Razem:			24 156 437,15	173 497,60	24 329 934,75

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 768 657,00	0,00	6 768 657,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 197 000,00	64 056,69	4 261 056,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-49 000,00	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-4 706,69	3 193,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 306,00	-10 000,00	9 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-350,00	1 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	0,00	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	100,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
Razem:				6 997 112,65	0,00	6 997 112,65

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	
						2019	rok budżetowy (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 - Mroczy	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 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	0,00	0,00	0,00	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 Kaluszyń
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 Kaluszyń

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

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

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

33	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	36 263,93	36 263,93	26 263,93	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
34	926	92604	6050	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie	150 000,00	150 000,00	73 800,00	0,00	A. B. 76.200,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
35	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	600	60016	6050	Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie	22 929,00	22 929,00	12 929,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
Razem					9 888 526,44	6 888 526,44	3 365 751,29	2 000 000,00	A. 175.000,00 B. 209.200,00 C. D. 1.128 575,15	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

obligacje	1 636 525,15
------------------	--------------

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 (całkowitą wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	WYDATKI RAZEM (bieżące + majątkowe)		x	1 920 928,47	739 526,68	1 181 401,79	1 923 930,47	739 526,68	0,00	0,00	#####	1 181 401,79	0,00	0,00	0,00	1 181 401,79	
	z tego w: 2019 r.		x	1 920 928,47	739 526,68	1 181 401,79	1 923 930,47	739 526,68	0,00	0,00	739 526,68	1 181 401,79	0,00	0,00	0,00	1 181 401,79	
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	

1. 1	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
	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz.710	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019 r.	Rozdz. 71095 § 6639	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. 2	Program:	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.900	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. Aptecce)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.851	712 657,99	174 592,59	538 065,40	712 657,99	174 592,59	0,00	0,00	174 592,59	538 065,40	0,00	0,00	0,00	538 065,40

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

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

Tabela Nr 6 do uchwały Nr VIII/69/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
854	85495	4210	1	Abramy	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Abramy	9 869,37
600	60016	6050	2	Budy Przytockie	Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie	12 928,05
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	9 438,66
801	80101	4210			Zakup materiałów do naprawy wiaty przy szkole filialnej w Chrościcach	3 000,00
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Falbogach	7 500,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych do świetlicy w Falbogach na warsztaty tematyczne	1 000,00
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach	3 734,75
600	60016	4270	5	Garczyn Duży	Wykonanie nawierzchni na drodze (tzw.górcze) we wsi Garczyn Duży	5 000,00
921	92109	6059			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 255,97
600	60014	4300	6	Garczyn Mały **	Ułożenie chodnika we wsi Garczyn Mały	9 339,19
600	60016	4270	7	Gołębiówka	Remont i przebudowa drogi we wsi Gołębiówka	13 782,83
754	75412	4210			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gołębiówka	2 000,00
600	60014	4270	8	Kazimierzów **	Remont i przebudowa drogi we wsi Kazimierzów	9 379,98
600	60014	4270	9	Kluki **	Budowa chodnika we wsi Kluki	11 092,84
900	90002	4210	10	Leonów	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Leonów	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	4300	14	Mroczi	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości 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	4270	25	Wąsy	Remont miejsca publicznego poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie - wokół remizo-świetlicy w miejscowości Wąsy	13 499,01
926	92604	4300	26	Wity	Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Wity wraz z ogrodzeniem	12 316,32
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.

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 297.247,60 zł

W dziale 600 o 10.000,00 zł – dotacja z U. Marszałkowskiego w ramach MIAS

- w dziale 750 o 26.890,00 zł odszkodowanie z ERGO-HESTIA za uszkodzoną drogę w Leonowie

- w dziale 754 o 21.600,00 zł – sprzedaż samochodu pożarniczego z OSP Sinołęka (5.300,00 zł) oraz dotacja w wysokości 16.300,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupów wyposażenia dla OSP Kałuszyn i Sinołęka

- w dziale 7506 o 63.800,00 zł – zwiększenie ponadplanowych dochodów z tytułu podatków i opłat

- w dziale 758 – o 57.370,60 zł – refundacja części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2018 r.

- w dziale 801 o 49.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie pracowni języka angielskiego w szkole podstawowej

- w dziale 852 o 17.587,00 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych

- w dziale 900 o 21.000,00 zł – środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu z pokryć dachowych

- w dziale 921 o 10.000,00 zł – dotacja z U. Marszałkowskiego w ramach MIAS

- w dziale 926 o 20.000,00 zł- dotacja z U. Marszałkowskiego w ramach MIAS

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 123.750,00 zł

- w dziale 926 o 123.750,00 zł – zmniejszenie przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 489.332,07 zł

- w dziale 400 o 40.000,00 zł – dopłaty do wody i ścieków

- w dziale 600 o 32.929,00 zł – zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg oraz na zadanie inwestycyjne – modernizację zatoczki autobusowej w Budach Przytockich

- w dziale 700 o 10.000,00 zł – na sfinansowanie rozbiórki budynku komunalnego

- w dziale 710 - o 0,06 zł zmiana klasyfikacji środków na realizację projektu z programu „Polska Cyfrowa”

- w dziale 750 o 57.250,00 zł – zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie urzędu, na sfinansowanie części wydatków na Galę Boksu i wydanie w II półroczu gazety samorządowej ... Kałuszyńskie

- w dziale 754 o 46.999,01 zł na dodatkowe patrole Policji na terenie zalewu „Karczunek”, na zakupy dla OSP Sinołęka i Kałuszyn , oraz na ułożenie kostki brukowej przy remizo-świetlicy w Wąsach

- w dziale 801 o 123.378,00 zł na bieżące wydatki szkoły podstawowej oraz likwidowanego Gimnazjum

- w dziale 851 o 5.250,00 zł – na zakup okularów i usługi

- w dziale 852 o 17.587,00 zł na wypłatę zasiłków stałych

- w dziale 900 o 67.000,00 zł na usługi odbioru azbestu z terenu gminy oraz na usługi na zalewie „Karczunek”

- w dziale 921 o 27.000,00 zł – na wymianę okien i drzwi w świetlicy w Nowych Groszkach

- w dziale 926 o 59.939,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii na obiekty sportowe

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 315.834,47 zł

- w dziale 600 o 8.928,05 zł - przeniesienia środków z Funduszu sołeckiego sołectw Budy Przytockie i Milew

- w dziale 710 zmiana klasyfikacji środków na realizację projektu z programu „Polska Cyfrowa”

- w dziale 754 o 13.499,01 – zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia z funduszu soleckiego sołectwa Wąsy
- w dziale 801 o 53.378,00 zł – przesunięcia środków na zabezpieczenie wypłaty wszystkich świadczeń dla pracowników likwidowanego Gimnazjum
- w dziale 851 o 5.250,00 zł przeniesienie środków na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika Urzędu Miejskiego oraz zakup usług
- w dziale 900 o 99.241,67 zł dotyczy zmian wartości zadań inwestycyjnych
- w dziale 926 o 135.537,68 zł – dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia z funduszu soleckiego sołectwa Mroczyki i Wity oraz zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie”.