

UCHWAŁA NR X/84/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 7 listopada 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 434.504,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.077.860,77 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 466.356,77 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 3.734,97 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 3.734,97 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 177.000,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 2.538.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 538.000,00 zł .
2. Ustala się przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 3.588.000,00 zł i zostaną pokryte:
a) obligacjami w wysokości 3.050.000,00 zł
b) wolnymi środkami w wysokości 538.000,00 zł
3. Aktualny plan przychodów i rozchodów w 2019 r. określa Tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W poz. 2 – „Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 145.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 395.000,00 zł.
 - 2) W poz. 3 - „Przebudowa drogi gminnej w Sinołęce zapewniającej dojazd do pól wsi Sinołęka - II etap (od 0+825,00 do 1+553,90)” zmniejsza się wartość o 7.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 319.500,00 zł.
 - 3) W poz. 15 – „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)” zwiększa się wartość zadania o 39.187,51 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 751.845,50 zł.
 - 4) W poz. 16 – „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)” zmniejsza się wartość zadania o 39.187,51 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 2.248.154,49 zł.

- 5) W poz. 18 – „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 55.000,00 zł.
 - 6) W poz. 21 – „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” zwiększa się wartość zadania o 80.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.172.640,00 zł.
 - 7) W poz. 22 – „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” zwiększa się wartość zadania o 5.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 73.604,71 zł.
 - 8) W poz. 27 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kałuszynie do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane” zwiększa się wartość zadania o 170.242,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 386.000,33 zł.
 - 9) W poz. 29 – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patok, w drodze gminnej nr 306, na wysokości działki 243” zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 60.000,00 zł.
 - 10) W poz. 30 – „Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00” zwiększa się wartość zadania o 7.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 64.000,00 zł.
 - 11) W poz. 32 - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 80.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 20.000,00 zł.
 - 12) W poz. 36 – „Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie” zwiększa się wartość zadania o 17.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 75.929,00 zł.
 - 13) W poz. 37 – „Budowa drogi gminnej we wsi Marianka - I etap-wykonanie podbudowy cementowej” zmniejsza się wartość zadania o 54.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 110.000,00 zł.
 - 14) Dodaje się poz. 38, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej” o wartości 9.869,37 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W poz. 1.2 projekt pn.” „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” zwiększa się wartość zadania o 80.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.172.640,00 zł., w tym wkład własny gminy – 744.569,25 zł, środki z budżetu UE – 428.070,75 zł.
 - 2) W poz. 1.3 – projekt pn.” „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)” zwiększa się wartość zadania o 39.187,51 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 751.845,50 zł., w tym wkład własny gminy – 213.780,10 zł, wkład z budżetu UE – 538.065,40 zł.
 - 3) W poz. 1.6 projekt pn.” „Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00” zwiększa się wartość zadania o 7.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 64.000,00 zł, w tym środki własne gminy – 23.319,00 zł, środki z budżetu UE – 40.681,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. W tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W poz. 1- sołectwo Abramy - przedsięwzięcie o wartości 9.869,37 zł pn.” Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Abramy” zastępuje się przedsięwzięciem pn. „ Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej”.
 - 2) W poz.16 – sołectwo Olszewice, przedsięwzięcie pn.” Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Olszewice” o wartości 8.000,00 zł zastępuje się przedsięwzięciem o nazwie” Wykonanie ogrodzenia budynku

strażnicy OSP w Olszewicach” o wartości 10.500,00 zł oraz zmniejsza się o 2.500,00 zł wartość przedsięwzięcia pn.”Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Olszewice”, które po zmianie wynosi 5.813,00 zł.

3) W poz. 23 – sołectwo Szembory - zmniejsza się o 1.000,00 zł wartość przedsięwzięcia pn.”Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory” przy równoczesnym zwiększeniu o 1.000,00 zł wartości przedsięwzięcia pn.” Poprawa stanu i utrzymanie bieżące drogi gminnej we wsi Szembory (odśnieżanie)”.

2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	30.275.211,17 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	28.146.956,91 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.128.254,26 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	32.813.211,17 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	25.601.073,36 zł
plan wydatków majątkowych	-	7.212.137,81 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1
do uchwały Nr X/84/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 7 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	192 679,00	5 502,00	198 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 679,00	5 502,00	198 181,00
		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	35 179,00	5 502,00	40 681,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 947 908,00	284 781,00	10 232 689,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 931 633,00	210 000,00	3 141 633,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 908 133,00	210 000,00	3 118 133,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 000,00	74 781,00	2 182 781,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	50 000,00	1 270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	24 781,00	354 781,00
758			Różne rozliczenia	7 771 742,60	124 221,00	7 895 963,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 359 286,00	124 221,00	5 483 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 286,00	124 221,00	5 483 507,00
801			Oświata i wychowanie	664 032,00	20 000,00	684 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				22 471 626,75	434 504,00	22 906 130,75

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr X/84/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 7 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 254,00	9 869,37	372 123,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 869,37	9 869,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 869,37	9 869,37
600			Transport i łączność	1 703 459,06	-180 000,00	1 523 459,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 673 647,05	-180 000,00	1 493 647,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 254,31	3 500,00	37 754,31
		4300	Zakup usług pozostałych	68 211,41	-1 500,00	66 711,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 929,00	-189 500,00	1 168 429,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 179,00	5 502,00	40 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 321,00	1 998,00	23 319,00
750			Administracja publiczna	2 846 705,00	100,00	2 846 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 034,00	100,00	2 382 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	1 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	0,00	78 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	-3 000,00	59 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 300,01	159 500,00	541 800,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 300,01	159 500,00	510 800,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-5 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 899,01	140 000,00	171 899,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	15 500,00	33 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 774 227,66	473 312,00	9 247 539,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 478 321,59	451 106,00	4 929 427,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 200,00	11 000,00	170 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 722,16	393 961,00	3 141 683,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 326,96	53 225,00	583 551,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 147,76	-12 480,00	65 667,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 400,00	18 400,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 874,00	46 506,00	349 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	1 800,00	16 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 849,00	41 456,00	240 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	3 250,00	46 950,00
80104		Przedszkola	1 590 672,00	-17 687,00	1 572 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 930,00	3 750,00	43 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	-18 527,00	881 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	960,00	160 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-3 870,00	19 130,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 490,44	10 000,00	390 490,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 598,00	-18 900,00	390 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 760,00	-13 000,00	151 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	-3 800,00	27 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	-2 100,00	3 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	317 975,00	2 287,00	320 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	-3 344,00	14 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900,00	5 631,00	227 531,00
851		Ochrona zdrowia	860 585,99	39 187,51	899 773,50
	85195	Pozostała działalność	715 657,99	39 187,51	754 845,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 592,59	39 187,51	213 780,10
852		Pomoc społeczna	3 283 398,00	-32 187,51	3 251 210,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 726,00	0,00	505 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 059,00	-6 900,00	309 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 782,24	-278,89	19 503,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 421,00	4 178,89	54 599,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-100,00	19 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-750,00	1 250,00
	85295	Pozostała działalność	2 367 842,00	-32 187,51	2 335 654,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 342,00	-39 187,51	2 248 154,49

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 150,59	-81 019,37	93 131,22
	85401		Świetlice szkolne	111 144,00	-71 150,00	39 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	-55 127,00	25 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-10 640,00	4 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 383,00	617,00
	85495		Pozostała działalność	13 641,59	-9 869,37	3 772,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 641,59	-9 869,37	3 772,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 734,04	275 742,00	3 369 476,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 758,33	190 242,00	673 000,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 758,33	190 242,00	673 000,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 676,71	5 500,00	394 176,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 104,71	5 500,00	73 604,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 092 640,00	80 000,00	1 172 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 569,25	80 000,00	744 569,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 360,76	0,00	1 330 360,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 360,76	0,00	830 360,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 595,83	2 000,00	21 595,83
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	548 968,00	-53 000,00	495 968,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	448 968,00	27 000,00	475 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,00	3 000,00	23 323,00
		4260	Zakup energii	19 450,00	12 000,00	31 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 666,00	10 000,00	48 666,00
Razem:				24 832 626,75	611 504,00	25 444 130,75

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 3

do uchwały Nr X/84/2019

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 7 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 741,00	0,00	43 741,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 741,00	0,00	43 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,06	433,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 741,00	-433,06	43 307,94
855			Rodzina	7 011 206,00	0,00	7 011 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 642,00	0,00	2 343 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	-626,91	3 343,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 131,00	-100,00	108 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	826,91	1 526,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	227 385,00	0,00	227 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 985,00	2 475,00	220 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-427,00	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	-48,00	127,00
Razem:				7 369 080,42	0,00	7 369 080,42

Tabela Nr 4 do uchwały Nr X/84/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 7 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 275 211,17
2.	Wydatki		32 813 211,17
3.	Wynik budżetu		-2 538 000,00
Przychody ogółem:			3 588 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 050 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	538 000,00
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 050 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
---	-------	--------------

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

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	obligacje oraz wolne środki **	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Falbogi - Mroczyki	357 000,00	357 000,00	157 000,00	200 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kaluszyńce	395 000,00	395 000,00	34 000,00	361 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
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)	319 500,00	319 500,00	174 500,00	0,00	A. B. 145 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyńce
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kaluszyńce	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kaluszyńce	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyńce	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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)	751 845,50	751 845,50	0,00	0,00	A. B. C. D. 538.065,40	Gmina Kaluszyn
			6059				213 780,10	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
16	852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	2 248 154,49	2 248 154,49	423 154,49	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
19	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

21	900	90026	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	1 172 640,00	1 172 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 428.070,75	Gmina Kałuszyn
			6059				567 569,25	177 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	73 604,71	73 604,71	73 604,71	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	921	92109	6050	Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 35.133,00	Gmina Kałuszyn
			6059				22 082,00	0,00	A. B. C. D.	
25	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	144 786,00	144 786,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 92.127,00	Gmina Kałuszyn
			6059				52 659,00	0,00	A. B. C. D.	

26	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
27	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kałuszynie do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane	386 000,33	386 000,33	386 000,33	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
30	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej w e wsi Sinoleka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 40 681,00	Gmina Kałuszyn
			6059				23 319,00	0,00		
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	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

33	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	36 263,93	36 263,93	26 263,93	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
34	926	92604	6050	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie	150 000,00	150 000,00	73 800,00	0,00	A. B. 76.200,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
35	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	600	60016	6050	Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie	75 929,00	75 929,00	65 929,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Marianka - I etap-wykonanie podbudowy cementowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
38	854	85495	6060	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urzędnia placu zabaw i siłowni zewnętrznej"	9 869,37	9 869,37	9 869,37	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
Razem					10 292 137,81	7 212 137,81	3 173 860,66	2 538 000,00	A. 125.000,00 B. 241.200,00 C. D. 1.134.077,15	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

2.000.000,00 obligacje 538.000,00 wolne środki	1 500 277,15
---	--------------

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													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.												
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	WYDATKI RAZEM (bieżące + majątkowe)		x	2 277 615,98	1 090 712,19	1 186 903,79	2 277 615,98	1 090 712,19	0,00	0,00	1 090 712,19	1 186 903,79	0,00	0,00	0,00	1 186 903,79				
	z tego w: 2019 r.		x	2 277 615,98	1 090 712,19	1 186 903,79	2 277 615,98	1 090 712,19	0,00	0,00	1 090 712,19	1 186 903,79	0,00	0,00	0,00	1 186 903,79				
Majątkowe																				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 215 815,98	1 081 738,83	1 134 077,15	2 215 815,98	1 081 738,83	0,00	0,00	1 081 738,83	1 134 077,15	0,00	0,00	0,00	1 134 077,15				
	z tego w: 2019 r.		x	2 215 815,98	1 081 738,83	1 134 077,15	2 215 815,98	1 081 738,83	0,00	0,00	1 081 738,83	1 134 077,15	0,00	0,00	0,00	1 134 077,15				
1.1	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI)																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		Dz.710	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019 r.		Rozdz. 71095 § 6639	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Program:	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2.																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			

	Razem wydatki:		Dz.900	1 172 640,00	744 569,25	428 070,75	1 172 640,00	744 569,25	0,00	0,00	744 569,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75
	2019		Rozdz. 90026, § 6057,6059	1 172 640,00	744 569,25	428 070,75	1 172 640,00	744 569,25	0,00	0,00	744 569,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75
1.3	Program:	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po d. Aptecze)														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2019 r		Rozdz .85195, § 6057,6059	751 845,50	213 780,10	538 065,40	751 845,50	213 780,10	0,00	0,00	213 780,10	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	144 786,00	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	64 000,00	23 319,00	40 681,00	64 000,00	23 319,00	0,00	0,00	23 319,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00	

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	

Tabela Nr 7 do uchwały Nr X/84/2019
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 7 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
010	01095	6060	1	Abramy	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urzędzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	9 869,37
600	60016	6050	2	Budy Przytockie	Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie	12 928,05
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	9 438,66
801	80101	4210			Zakup materiałów do naprawy wiaty przy szkole filialnej w Chrościcach	3 000,00
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Falbogach	7 500,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych do świetlicy w Falbogach na warsztaty tematyczne	1 000,00
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach	3 734,75
600	60016	4270	5	Garczyn Duży	Wykonanie nawierzchni na drodze (tzw.górcze) we wsi Garczyn Duży	5 000,00
921	92109	6059			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 255,97
600	60014	4300	6	Garczyn Mały **	Ułożenie chodnika we wsi Garczyn Mały	9 339,19
600	60016	4270	7	Gołębiówka	Remont i przebudowa drogi we wsi Gołębiówka	13 782,83
754	75412	4210			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gołębiówka	2 000,00
600	60014	4270	8	Kazimierzów **	Remont i przebudowa drogi we wsi Kazimierzów	9 379,98
600	60014	4270	9	Kluki **	Budowa chodnika we wsi Kluki	11 092,84

900	90002	4210	10	Leonów	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Leonów	13 700,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Leonów	2 572,22
600	60016	4210	13	Milew	Zakup przepustów na drogę we wsi Milew	5 254,31
600	60016	4270			Utwardzenie drogi gminnej we wsi Milew	5 000,00
921	92109	4300			Niwelacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Milewie	2 000,00
921	92109	4210			Zakup preparatu chwastobójczego do utrzymania terenu wokół świetlicy w Milewie	1 000,00
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	4300	16	Olszewice	Wykonanie ogrodzenia budynku strażnicy OSP Olszewice	10 500,00
600	60016	4300			Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Olszewice	5 813,00
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)	5 298,41
900	90015	6050			Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	4 000,00
600	60016	4270	24	Szymony	Modernizacja drogi we wsi Szymony	9 991,71
754	75412	4270	25	Wąsy	Remont miejsca publicznego poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie - wokół remizo-świetlicy w miejscowości Wąsy	13 499,01
926	92604	4300	26	Wity	Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Wity wraz z ogrodzeniem	7 533,32
926	92604	4210			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw we wsi Wity	4 783,00
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Dożwirowanie drogi we wsi Wólka Kałuska	7 828,58
600	60016	4300			Odśnieżanie drogi we wsi Wólka Kałuska	2 000,00
600	60016	4270	28	Zimnowoda	Utwardzenie dróg gminnych na terenie wsi Zimnowoda	12 642,58
600	60016	4270	29	Żebrówka	Wykonanie stabilizacji drogi we wsi Żebrówka	11 623,01
					Ogółem:	340 982,50

**Pozycja 6-sołectwo Garczyn Mały, poz.8 -sołectwo Kazimierzów, poz. 9 sołectwo Kluki -realizacja przedsięwzięć będzie możliwa pod warunkiem zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim na realizację przedsięwzięć na drogach powiatowych.

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 434.504,00 zł

- w dziale 600 o 5.502,00 zł – zwiększenie udziału środków unijnych w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego realizowanego przy ich udziale

- w dziale 756 o 284.781,00 zł tytułem zwiększenia podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych

- w dziale 758 o 124.221,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej (zg. z pismem ST5.4750.8.2019 r. z dnia 13 września 2019r)

- w dziale 801 o 20.000,00 zł tytułem wpłaty za usługi sponsoringowe świadczone przez gminę na rzecz Państwowych Sieci Elektroenergetycznych

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.077.860,77 zł

- w dziale 010 o 9.869,37 zł tytułem przeniesienia środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Abramy, zg. z uchwałą Rady Sołeckiej z 30 września 2019r

- w dziale 600 o 11.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00” (7.500,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na zakup soli i piasku na okres zimy (3.500,00 zł)

- w dziale 750 o 3.100,00 zł – zabezpieczenie środków na badania pracownicze oraz opracowanie kalendarza samorządowego na 2020 rok

- w dziale 754 o 164.500,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej dla OSP (5.000,00 zł), na przeprowadzenie remontu samochodu strażackiego OSP Zimnowoda oraz garażu OSP Kałuszyn (140.000,00 zł), na wykonanie ogrodzenia OSP Olszewice (10.500,00 zł , w tym 10.500,00 zł z funduszu sołeckiego) zg. z uchwałą Rady Sołeckiej Olszewic z 29.09.2019r.), na usługi dla straży pożarnych z terenu gminy (5.000,00zł) oraz na opłacenie polisy OC i AC samochodu strażackiego MAN użytkowanego przez OSP Kałuszyn (4.000,00 zł)

- w dziale 801 o 530.433,00 zł na wynagrodzenia osobowe , zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola związane ze zmianą organizacji nauki w szkole podstawowej oraz wdrożenie od 1 września 9,6% podwyżki wynagrodzeń w oświacie

- w dziale 851 o 39.187,51 zł – zwiększenie środków własnych gminy do projektu pn.

” Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)” realizowanego z udziałem środków unijnych

- w dziale 852 o 15.028,89 zł przesunięcie wydatków w obrębie działu na wniosek kierownika OPS

- w dziale 900 o 275.742,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadań inwestycyjnych związanych z: budową PSZOK (80.000,00 zł) dobudową dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego (5.500,00 zł) , budową kanalizacji sanitarnej na ul. Wyzwolenia (170.242,00 zł), sieci wodociągowej w Patoku (10.000,00 zł) oraz modernizacji SUW Kałuszyn (10.000,00 zł)

- w dziale 921 o 2.000,00 zł – na zakup oleju opałowego dla świetlic w Sinołęce i Gołębiówce

- w dziale 926 o 27.000,00 zł na energię elektryczną na obiektach sportowych(12.000,00 zł), składki na ub. społeczne (2.000,00 zł), zakup materiałów i usług związanych z utworzeniem siłowni zewnętrznych w Witach i Mroczkach (13.000,00 zł) realizowanych z dofinansowanie środkami z Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 466.356,77 zł

- w dziale 600 o 191.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych: budowa chodnika na ul. Wyzwolenia), budowa drogi w Mariance oraz budowy drogi w Sinołęce.

- w dziale 750 o 3.000,00 zł przesunięcie środków na zlecenie, na opracowania projektu kalendarza samorządowego

- w dziale 754 o 5.000,00 zł dotyczy zmiany funduszu sołeckiego Olszewic (przeniesienie środków w wysokości 8.000,00 zł z zakupu wyposażenia dla OSP Olszewice na wykonanie ogrodzenia budynku strażnicy) oraz zwiększenie o 3.000,00 zł środków na zakup paliwa dla OSP.

- w dziale 801 o 57.121,00 zł przesunięcia środków w obrębie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

- w dziale 852 o 47.216,40 zł na podstawie wniosku Kierownika OPS (8.028,89 zł) oraz przesunięcia środków w obrębie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)”.

- w dziale 854 o 81.019,37 zł powstałe na skutek zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Abramy (9.869,37 zł) oraz przesunięcia środków z wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej na wynagrodzenia w szkole podstawowej (71.150,00 zł) w związku ze zmianą zatrudnienia .

- w dziale 921 o 2.000,00 zł – przesunięcie niewykorzystanych środków na zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich

- w dziale 926 o 80.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem w br. wartości zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie”.

§ 3

Zmiany w zakresie wydatków zleconych gminie zostały wprowadzone na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4

Po wprowadzeniu do budżetu zmian wartości zadań inwestycyjnych , zabezpieczeniu środków na wynagrodzenia w oświacie oraz po dokonanej analizie budżetu i WPF postanowiono wprowadzić do budżetu zmiany polegające na:

- wprowadzeniu do planu przychodów wolnych środków w wysokości 177.000,00 zł, które zwiększą plan przychodów ogółem do 3.588.000,00 zł,

- zwiększeniu deficytu budżetu do 2.538.000,00 zł

Przychody budżetu określone na 3.588.000,00 zł będą pochodziły z obligacji komunalnych – 3.050.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 538.000,00 zł.

Zwiększony o 177.000,00 zł deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 538.000,00 zł. Obligacje , tak jak wcześniej planowano, będą także źródłem finansowania rozchodów budżetu zaplanowanych na 1.050.000,00 zł.

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