

**UCHWAŁA NR XI/95/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 9 grudnia 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 zleconych gminie o kwotę - 147.367,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 147.367,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 122.218,67 zł  
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 363.384,62 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 230.409,44 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 471.575,39 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

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” zwiększa się wartość zadania o 25.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 420.000,00 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 4.800,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 314.700,00 zł.
  - 3) W poz. 4 – „Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 16.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 12.000,00 zł.
  - 4) W poz. 5 – „Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 19.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 56.000,00 zł.
  - 5) W poz. 8 - „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska” zmniejsza się wartość zadania o 9.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 56.000,00 zł.

- 6) W poz. 14 – „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie wraz z budową parkingu i dojazdem od ul. Warszawskiej” zmniejsza się wartość zadania o 15.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 85.000,00 zł.
  - 7) W poz. 16 – „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)” zwiększa się wartość zadania o 15.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 2.263.154,49 zł.
  - 8) W poz. 17 – „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 34.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 111.000,00 zł.
  - 9) W poz. 19 – „Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja” zmniejsza się wartość zadania o 4.700,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 7.300,00 zł.
  - 10) W poz. 21 – „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” zwiększa się wartość zadania o 56.800,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.229.440,00 zł z czego wkład unijny – 428.070,75 zł, wkład krajowy 801.369,25 zł.
  - 11) W poz. 22 – „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” zwiększa się wartość zadania o 2.200,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 75.804,71 zł.
  - 12) W poz. 31 – „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 7.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 92.500,00 zł.
  - 13) W poz. 36 – „Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie” zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 85.929,00 zł.
  - 14) W poz. 37 – „Budowa drogi gminnej we wsi Marianka - I etap-wykonanie podbudowy cementowej” zwiększa się wartość zadania o 1.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 111.000,00 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 w poz. 1.2 w zadaniu pn.” – „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” zwiększa się wartość zadania o 56.800,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.229.440,00 zł z czego wkład unijny – 428.070,75 zł, wkład krajowy 801.369,25 zł.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności na rok 2019 określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – zwiększa się o 10.000,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Kałuszynie.
2. Aktualny plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 r. określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	<b>–</b>	<b>30.728.652,22 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	-	28.633.782,58 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.094.869,64 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	<b>–</b>	<b>33.266.652,22 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	-	26.054.514,41 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 zlecone

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XI/95/2019  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 653,00</b>	<b>625,00</b>	<b>55 278,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 653,00	625,00	55 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 653,00	625,00	55 278,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 556 483,00</b>	<b>146 742,00</b>	<b>7 703 225,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 642,00	138 829,00	2 482 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 343 642,00	138 829,00	2 482 471,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	757,00	70,00	827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757,00	70,00	827,00
	85504		Wspieranie rodziny	227 385,00	5 115,00	232 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 385,00	5 115,00	232 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 422,00	2 728,00	24 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 422,00	2 728,00	24 150,00
<b>Razem:</b>				<b>7 916 320,42</b>	<b>147 367,00</b>	<b>8 063 687,42</b>

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XI/95/2019  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 653,00</b>	<b>625,00</b>	<b>55 278,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 653,00	625,00	55 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 053,00	625,00	54 678,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 556 483,00</b>	<b>146 742,00</b>	<b>7 703 225,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 642,00	138 829,00	2 482 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 942,00	138 829,00	2 311 771,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	757,00	70,00	827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	70,00	330,00
	85504		Wspieranie rodziny	227 385,00	5 115,00	232 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 460,00	4 540,00	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	575,00	1 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 422,00	2 728,00	24 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 422,00	2 728,00	24 150,00
<b>Razem:</b>				<b>7 916 320,42</b>	<b>147 367,00</b>	<b>8 063 687,42</b>

## Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr XI/95/2019  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>607 300,00</b>	<b>- 33 384,62</b>	<b>573 915,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 300,00	- 33 384,62	573 915,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	- 33 384,62	516 615,38
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 232 689,00</b>	<b>- 293 419,95</b>	<b>9 939 269,05</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 141 633,00	- 310 000,00	2 831 633,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 118 133,00	- 310 000,00	2 808 133,00
	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	2 182 781,00	15 000,00	2 197 781,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 781,00	12 000,00	366 781,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 100,00	1 580,05	546 680,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	600,00	20 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	980,05	140 980,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 895 963,60</b>	<b>39 026,00</b>	<b>7 934 989,60</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 483 507,00	28 026,00	5 511 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 483 507,00	28 026,00	5 511 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 370,60	11 000,00	104 370,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	11 000,00	47 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>684 032,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>664 032,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 000,00	- 20 000,00	82 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 107 090,75</b>	<b>66 612,62</b>	<b>1 173 703,37</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	55 000,00	505 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	55 000,00	505 000,00
90095		Pozostała działalność	211 520,00	11 612,62	223 132,62
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	10 612,62	31 612,62
<b>Razem:</b>			22 906 130,75	- 241 165,95	22 664 964,80

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr XI/95/2019  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>202 445,16</b>	<b>12 000,00</b>	<b>214 445,16</b>
	40002		Dostarczanie wody	202 445,16	12 000,00	214 445,16
		4300	Zakup usług pozostałych	202 445,16	12 000,00	214 445,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 523 459,06</b>	<b>-21 650,00</b>	<b>1 501 809,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 493 647,05	-21 650,00	1 471 997,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 429,00	-20 300,00	1 148 129,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 300,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>67 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	31 300,00	-2 000,00	29 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 846 805,00</b>	<b>-153 613,00</b>	<b>2 693 192,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 871,00	1 104,00	129 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 154,00	-400,00	79 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	1 060,00	24 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	400,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	44,00	3 117,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 134,00	-162 356,00	2 231 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 903,00	-150 000,00	1 219 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 443,00	-10 000,00	217 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	2 500,00	31 100,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	5 000,00	99 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	3 000,00	34 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	-856,00	24 344,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 800,00	10 000,00	88 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	17 000,00
75095		Pozostała działalność	92 000,00	-2 361,00	89 639,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-2 361,00	42 639,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>541 800,01</b>	<b>-4 062,00</b>	<b>537 738,01</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	510 800,01	-4 062,00	506 738,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	800,00	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	70,00	570,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	60,00	710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	1 000,00	79 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	8,00	623,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	10 000,00	340 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	10 000,00	340 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 247 539,66</b>	<b>-88 430,00</b>	<b>9 159 109,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 929 427,59	-18 248,00	4 911 179,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 551,96	1 000,00	584 551,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 667,76	-3 000,00	62 667,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	1 500,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 542,71	-5 000,00	144 542,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 591,00	-5 000,00	89 591,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	6 000,00	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 830,00	24 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 872,00	2 082,00	183 954,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 380,00	-1 924,00	347 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 630,00	-1 924,00	12 706,00

80104		Przedszkola	1 592 985,00	-13 520,00	1 579 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 680,00	160,00	43 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 473,00	790,00	882 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 960,00	2 405,00	163 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 130,00	-420,00	18 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 780,00	-1 455,00	49 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 490,44	-42 000,00	328 490,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 690,44	-43 000,00	280 690,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 939,50	-2 500,00	22 439,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-2 500,00	2 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 698,00	-14 931,00	375 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 760,00	3 000,00	154 760,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	-18 000,00	162 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	69,00	4 987,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 021,00	-1 747,00	16 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 021,00	-2 900,00	15 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 153,00	1 153,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 262,00	-512,00	319 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 056,00	300,00	14 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 531,00	3 000,00	230 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	1 000,00	44 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	-4 812,00	10 463,00
80195		Pozostała działalność	237 449,00	6 952,00	244 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 970,00	7 100,00	181 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	500,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	300,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,00	3 740,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>899 773,50</b>	<b>-1 519,95</b>	<b>898 253,55</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 928,00	980,05	140 908,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,00	-1 956,45	29 813,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 228,00	-0,52	2 227,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	-689,31	5 170,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00	2 722,52	18 937,52
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	2 533,81	52 233,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	8,00	623,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	-916,00	424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-322,00	78,00
85195		Pozostała działalność	754 845,50	-2 500,00	752 345,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 251 210,49</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 261 210,49</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 726,00	0,00	505 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 159,00	231,11	309 390,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 599,89	-231,11	54 368,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-80,00	19 820,00
	85295	Pozostała działalność	2 335 654,49	10 000,00	2 345 654,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 154,49	15 000,00	2 263 154,49
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 131,22</b>	<b>2 680,00</b>	<b>95 811,22</b>
	85401	Świetlice szkolne	39 994,00	2 680,00	42 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 173,00	5 000,00	30 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	900,00	5 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,00	130,00	747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	-3 350,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>597 609,00</b>	<b>-58 292,00</b>	<b>539 317,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	563 515,00	-58 292,00	505 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	-30 000,00	319 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	-10 000,00	57 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	-2 000,00	7 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	2 708,00	13 158,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 369 476,04</b>	<b>49 978,00</b>	<b>3 419 454,04</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	673 000,33	-38 700,00	634 300,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,33	-38 700,00	634 300,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	740 900,00	35 685,00	776 585,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-1 315,00	28 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	37 000,00	704 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 176,71	2 200,00	396 376,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 604,71	2 200,00	75 804,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 172 640,00	56 800,00	1 229 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 569,25	56 800,00	801 369,25
	90095	Pozostała działalność	231 509,00	-6 007,00	225 502,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	-1 007,00	222,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 360,76</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 340 360,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 360,76	10 000,00	840 360,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	10 000,00	510 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>495 968,00</b>	<b>-3 257,00</b>	<b>492 711,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	475 968,00	-3 257,00	472 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00	4 925,00	56 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	650,00	13 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	150,00	1 550,00
	4260	Zakup energii	31 450,00	-9 000,00	22 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	18,00	1 247,00
<b>Razem:</b>			<b>25 444 130,75</b>	<b>-241 165,95</b>	<b>25 202 964,80</b>

**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	137 000,00	220 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	420 000,00	420 000,00	59 000,00	361 000,00	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 )	314 700,00	314 700,00	169 700,00	0,00	A. B. 145 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyńce	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska	56 000,00	<b>56 000,00</b>	56 000,00	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	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
<b>10</b>	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyń	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>A. B. C. D.</b>	<b>Gmina Kaluszyń</b>
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	25 329,48	<b>25 329,48</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sinolęka	100 000,00	<b>100 000,00</b>	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	3 085 000,00	<b>85 000,00</b>	5 000,00	80 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
15	851	85195	6057	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)	751 845,50	<b>751 845,50</b>	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)	2 263 154,49	<b>2 263 154,49</b>	438 154,49	1 700 000,00	<b>A. 125.000,00</b> B. C. D.	<b>Gmina Kaluszyn</b>
17	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszyńce	111 000,00	<b>111 000,00</b>	111 000,00	0,00	A. B. C. D.	<b>Gmina Kaluszyn</b>
18	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce	55 000,00	<b>55 000,00</b>	55 000,00	0,00	A. B. C. D.	<b>Gmina Kaluszyn</b>
19	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	7 300,00	<b>7 300,00</b>	7 300,00	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

21	900	90026	6057	<b>Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2</b>	1 229 440,00	<b>1 229 440,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 428.070,75	Gmina Kałuszyn
			6059				624 369,25	177 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	<b>Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy</b>	75 804,71	75 804,71	75 804,71	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	921	92109	6050	<b>Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie</b>	41 900,00	<b>41 900,00</b>	41 900,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	921	92109	6057	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku</b>	57 215,00	<b>57 215,00</b>	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	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym</b>	138 786,00	<b>138 786,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 92.127,00	Gmina Kałuszyn
			6059				46 659,00	0,00	A. B. C. D.	



26	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	<b>10 000,00</b>	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	<b>15 000,00</b>	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	<b>60 000,00</b>	60 000,00	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	64 000,00	<b>64 000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	A. B. C. D. 40 681,00	Gmina Kałuszyn
			6059				<b>23 319,00</b>	<b>0,00</b>		Gmina Kałuszyn
31	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie	92 500,00	<b>92 500,00</b>	92 500,00	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	<b>20 000,00</b>	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	40 363,93	<b>40 363,93</b>	30 363,93	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
34	926	92604	6050	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie	150 000,00	<b>150 000,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	600	60016	6050	Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie	85 929,00	<b>85 929,00</b>	75 929,00	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	111 000,00	<b>111 000,00</b>	111 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
38	854	85495	6060	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urzędu placu zabaw i siłowni zewnętrznej	9 869,37	9 869,37	9 869,37	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
<b>Razem</b>					<b>10 292 137,81</b>	<b>7 212 137,81</b>	<b>3 173 860,66</b>	<b>2 538 000,00</b>	<b>A. 125.000,00 B. 241.200,00 C. D. 1.134.077,15</b>	

\* 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

<b>2.000.000,00</b> <b>obligacje</b> <b>538.000,00 wolne</b> <b>środki</b>	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.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								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	
	<b>WYDATKI RAZEM (bieżące + majątkowe)</b>		x	<b>2 328 415,98</b>	<b>1 141 512,19</b>	<b>1 186 903,79</b>	<b>2 328 415,98</b>	<b>1 141 512,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 512,19</b>	<b>1 186 903,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 903,79</b>	
	z tego w: 2019 r.		x	<b>2 328 415,98</b>	<b>1 141 512,19</b>	<b>1 186 903,79</b>	<b>2 328 415,98</b>	<b>1 141 512,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 512,19</b>	<b>1 186 903,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 903,79</b>	
<b>Majątkowe</b>																	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>2 266 615,98</b>	<b>1 132 538,83</b>	<b>1 134 077,15</b>	<b>2 266 615,98</b>	<b>1 132 538,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 538,83</b>	<b>1 134 077,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 077,15</b>	

1. 1	z tego w: 2019 r.	x	2 266 615,98	1 132 538,83	1 134 077,15	2 266 615,98	1 132 538,83	0,00	0,00	1 132 538,83	1 134 077,15	0,00	0,00	0,00	1 134 077,15
	Program:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ( ASI)</b>													
	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	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	0,00
1. 2	Program:	<b>Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2.</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.900	1 229 440,00	801 369,25	428 070,75	1 229 440,00	801 369,25	0,00	0,00	801 369,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Rozdz. 90026, § 6057,6059	1 229 440,00	801 369,25	428 070,75	1 229 440,00	801 369,25	0,00	0,00	801 369,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	428 070,75
1. 3	Program:	<b>Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po d. Aptece )</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.851	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	0,00

	<b>2019 r</b>		<b>Rozdz .85195, § 6057,6059</b>	751 845,50	213 780,10	538 065,4 0	751 845,5 0	213 780,10	0,00	0,00	213 780,10	538 065,40	0,00	0,00	0,00	538 065,40
<b>1. 4</b>	Program:	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	<b>Dz.900</b>	<b>57 215,00</b>	<b>22 082,00</b>	<b>35 133,0 0</b>	<b>57 215,0 0</b>	<b>22 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 082,00</b>	<b>35 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 133,00</b>	
<b>2019</b>	<b>Rozdz. 92109, § 6057,6059</b>	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		
<b>1. 5</b>	Program:	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	<b>Dz.851</b>	<b>138 786,00</b>	<b>46 659,00</b>	<b>92 127,0 0</b>	<b>138 786,0 0</b>	<b>46 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 659,00</b>	<b>92 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 127,00</b>	
<b>2019 r</b>	<b>Rozdz 92109, § 6057,6059</b>	138 786,00	46 659,00	92 127,0 0	138 786,0 0	46 659,00	0,00	0,00	46 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00		
<b>1. 6</b>	Program:	<b>Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinoleka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00 km</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	<b>Dz. 600</b>	<b>64 000,00</b>	<b>23 319,00</b>	<b>40 681,0 0</b>	<b>64 000,0 0</b>	<b>23 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 319,00</b>	<b>40 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 681,00</b>	

	<b>2019 r</b>		<b>Rozdz 60016, § 6058,6059</b>	64 000,00	23 319,00	40 681,0 0	64 000,0 0	23 319,00	0,00	0,00	23 319,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00
<b>Bieżące</b>																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			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
	<b>z tego w: 2019 r.</b>			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
<b>2. 1</b>	Program:	<b>"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".</b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	<b>Dz. 710</b>	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	
<b>2019r.</b>	<b>Rozdz.7109 5</b>	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		

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/95/2019  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 9 grudnia 2019 r.

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
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	510 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 010 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 329,48</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
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
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 500,00</b>

## Uzasadnienie

### **Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie o 147.367,00 zł**

Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

1. Pismo WF-I.3111.20.70.2019 z 20 listopada 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 138.829,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych

2. Pismo WF-I.3111.20.67.2019 z 19 listopada 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 5.115,00 zł na realizację świadczeń „Dobry start”

3. Pismo WF-I.3111.20.68.2019 z 15 listopada 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 2.728,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

4. Pismo WF-I.3111.20.65.2019 z 15 listopada 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 70,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

5. Pismo WF-I.3111.9.60.2019 z 15 listopada 2019 r. zwiększającej plan dotacji o 625,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

### **Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 122.218,67 zł**

1. W dziale 756 o 16.580,05 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem podatków i opłat

2. W dziale 758 o 39.026,00 zł tytułem zwiększenia środków z 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej ( 28.026,00 zł) oraz wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych (11.000,00 zł)

3. W dziale 900 o 66.612,62 zł tytułem ponadplanowych opłat za nieczystości komunalne ( 55.000,00 zł), za dzierżawę działki (1.000,00 zł) oraz dotacji z WFOŚiGW na utylizację wyrobów z azbestu ( 10.612,62 zł)

### **Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 363.384,62 zł**

1. W dziale 700 o 33.384,62 zł tytułem korekty planu wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego gminy

2. W dziale 756 o 310.000,00 zł – zmniejszenie planu dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości

3. W dziale 801 o 20.000,00 zł – zmniejszenie środków na dofinansowanie placu zabaw z Polskie Sieci Elektroenergetyczne

### **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 230.409,44 zł**

1. W dziale 400 o 12.000,00 zł tytułem dopłat do wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych

2. W dziale 700 o 1.000,00 zł – zmniejszenie planu na wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika sprzątającego targowisko miejskie

3. W dziale 750 o 22.004,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS, fundusz pracy i przeliczenia odpisu na ZFŚS ( 1.504,00 zł ), wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stronę facebooka gminy( 2.500,00 zł), zakupy materiałów ( 5.000,00 zł), opłacenie składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej (3.000,00 zł), zlecenia na opracowanie kalendarza samorządowego oraz wykonanie statuetek „ Koziołka Kałuszyńskiego”(10.000,00 zł)

4. W dziale 754 o 2.938,00 zł na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w wymiarze ½ etatu oraz na zakupy rzeczowe dla OSP

5. W dziale 757 o 10.000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji

6. W dziale 801 o 31.411,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz przeliczenie zwiększonego odpisu na ZFŚS

7. W dziale 851 o 5.264,33 z przeznaczeniem na realizację zadań zapisanych w GPRPA

8. W dziale 852 o 25.311,11 zł – przeznaczone na zwiększenie planu na wynagrodzenia dla pracownika socjalnego ( 231,11 zł), badania lekarskie ( 80,00 zł), doposażenie klubu SENIOR+ ( 10.000,00 zł) oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego ( 15.000,00 zł)



9. W dziale 854 o 6.030,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy w szkole podstawowej w Kałuszynie

10. W dziale 855 o 2.708,00 zł – przeznaczone na skorygowany odpis na ZFŚS dla pracowników Żłobka Gminnego w Kałuszynie

11. W dziale 900 o 96.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem nieczystości z terenu gminy, ( 37.000,00 zł) oraz zwiększenie nakładów na zadania inwestycyjne (59.000,00 zł)

12. W dziale 921 o 10.000,00 zł –zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Kałuszynie

13. W dziale 926 o 5.743,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzeni, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis dla pracownika gminy

#### **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 471.575,39 zł**

1. W dziale 600 o 21.650,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących ( 1.350,00 zł ) oraz zmniejszenie o 20.300,00 zł wartości zadań inwestycyjnych

2. W dziale 700 o 6.000,00 zł – zmniejszenie planu środków na zlecenia oraz zakup energii dla targowiska miejskiego

3. W dziale 750 o 175.617,00 zł – oszczędności planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń , wynagrodzenia prowizyjne oraz korekty ZFŚS dla pracowników administracyjnych

4. W dziale 754 o 7.000,00 zł – oszczędności w ramach wynagrodzeń w formie zlecenia za zastępstwo kierowcy zatrudnionego w OSP Kałuszyn

5. W dziale 801 o 119.841,00 zł oszczędności planu w oświacie pochodzące z mniejszego zakresu zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych w szkole podstawowej (28.830,00 zł) , korekty składek na Fundusz pracy, odpisu na ZFŚS w klasach zerowych oraz w Przedszkolu ( 3.799,00 zł), zmniejszenia wartości opracowania dokumentacji na przebudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie ( 15.000,00 zł), oszczędności na dowożeniu dzieci do szkół (43.000,00 zł), zmniejszenia niewykorzystanego planu środków na doksztalcanie nauczycieli ( 2.500,00 zł), oszczędności przy zakupie artykułów spożywczych do stołówki szkolnej( 18.000,00 zł) , oszczędności (2.900,00 zł ) na wynagrodzeniach osobowych w związku z zaprzestaniem od 1 września br. realizacji w przedszkolu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, przeliczenia odpisu na ZFŚS ( 4.812,00 zł) oraz zmniejszenie o 1.000,00 zł planu na wynagrodzenia w ramach umów zlecenia dla osób uczestniczących w pracach komisji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

6. W dziale 851 o 6.784,28 zł dotyczy zmian planu na realizację zadań zapisanych w GPRPA

7. W dziale 852 o 15.311,11 zł – przesunięcie środków w ramach powstałych oszczędności w ośrodku pomocy społecznej

8. W dziale 854 o 3.350,00 zł – oszczędności po przeliczeniu ZFŚS

9. W dziale 855 o 61.000,00 zł w wyniku powstałych i przewidywanych oszczędności

10. W dziale 900 o 46.022,00 zł w wyniku zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych (38.700,00 zł), oszczędności związanych z poborem opłat za nieczystości komunalne (1.315,00 zł), zakupu energii elektrycznej dla obiektów nad zalewem „Karczunek” (5.000,00zł) oraz przeliczenia ZFŚS (1.007,00 zł)

11. W dziale 926 o 9.000,00 zł zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej dla obiektów sportowych ( ORLIK, boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy)