

**UCHWAŁA NR XIV/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 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 - 144.355,86 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 224.355,86 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 80.000,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 8 w zadaniu pn.” Rozbudowa Przedszkola Publicznego – wykonanie podbudowy pod parking” zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 85.000,00 zł.
 2. W poz. 17 w zadaniu pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem „Karczunek” w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 4.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 104.000,00 zł.
 3. W poz. 20, w zadaniu pn.” Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2020" o wartości 10.000,00 zł zmienia się klasyfikację budżetową z: dział 754, rozdział 75405 § 6170 na: dział 754, rozdział 75404, § 6170.
 4. Pod poz. 22 zapisuje się nowe zadanie pn.” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)” o wartości 18.291,86 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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. Dodaje się poz. 1.3, pod którą zapisuje się zadanie pn.” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)” o wartości 18.291,86 zł.
 2. Dodaje się poz. 2.1, pod którą zapisuje się projekt grantowy pn.” Zdalna szkoła – wsparcie Ogólno polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. o wartości 60.000,00 zł, finansowany środkami unijnymi w wysokości 50.778,00 zł oraz budżetu państwa w wysokości 9.222,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności na rok 2020 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	30.525.125,22 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	29.305.005,69 zł
plan dochodów majątkowych	-	1.220.119,53 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	28.975.125,22 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	26.813.621,12 zł
plan wydatków majątkowych	-	2.161.504,10 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XIV/130/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 7 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 170 841,00	81 355,86	10 252 196,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 042 600,00	81 355,86	3 123 955,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 019 800,00	81 355,86	3 101 155,86
801			Oświata i wychowanie	569 365,00	60 000,00	629 365,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
855			Rodzina	135 000,00	3 000,00	138 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem:				21 770 252,53	144 355,86	21 914 608,39

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XIV/130/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 7 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	897 661,31	25 000,00	922 661,31
	60016		Drogi publiczne gminne	897 661,31	25 000,00	922 661,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 426,56	10 000,00	48 426,56
		4270	Zakup usług remontowych	44 869,09	30 000,00	74 869,09
		4300	Zakup usług pozostałych	104 015,66	-15 000,00	89 015,66
710			Działalność usługowa	83 000,00	18 291,86	101 291,86
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 291,86	18 291,86
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 291,86	18 291,86
750			Administracja publiczna	2 581 011,00	9 491,00	2 590 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 251,00	702,00	152 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	698,00	3 876,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 360,00	8 789,00	2 204 149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,00	8 589,00	30 199,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 416,00	139,00	451 555,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 416,00	139,00	393 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	139,00	775,00
801			Oświata i wychowanie	9 287 052,28	77 180,00	9 364 232,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 588 764,28	3 478,00	5 592 242,28

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 467,00	5 478,00	203 945,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 350,00	377,00	450 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	377,00	15 177,00
80104		Przedszkola	1 825 536,00	11 284,00	1 836 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 136,00	6 284,00	54 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 732,00	1 068,00	432 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00	1 068,00	6 155,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 711,00	136,00	331 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	136,00	10 599,00
80195		Pozostała działalność	250 414,00	60 837,00	311 251,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 778,00	50 778,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 222,00	9 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
851		Ochrona zdrowia	165 000,00	139,00	165 139,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	139,00	140 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	139,00	775,00
852		Pomoc społeczna	1 260 486,00	3 000,00	1 263 486,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 532,00	3 000,00	701 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 185,00	26 185,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 815,00	1 815,00
855		Rodzina	733 288,00	3 565,00	736 853,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	695 432,00	3 565,00	698 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	3 565,00	16 278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 650,06	0,00	1 853 650,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	941 397,25	0,00	941 397,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 397,25	40 000,00	51 397,25
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-40 000,00	860 000,00
926		Kultura fizyczna	489 695,00	7 550,00	497 245,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	409 695,00	7 550,00	417 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2 000,00	18 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,00	1 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	104 000,00

Razem:	20 220 252,53	144 355,86	20 364 608,39
---------------	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIV/130/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 7 maja 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020

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 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							środki własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*	
							dochody własne jst	środki wyodrębnione fundusz sołecki)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6060	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27	10 325,27	10 325,27	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wojska Polskiego - II etap	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki w Kałuszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Żebrówka	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	A. B. 150 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
8	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego - wykonanie podbudowy pod parking	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
9	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce- uruchomienie trzeciej studni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
10	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	89 235,97	89 235,97	89 235,97	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
11	900	90095	6060	Zakup sprzętu (posypywarka, koparko-ładowarka) na potrzeby ZGK w Kaluszyńce	120 150,00	120 150,00	120 150,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
12	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
13	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

14	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	204 786,00	204 786,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 92 127,00	Gmina Kałuszyn
			6059				100 883,07	11 775,93	A. B. C. D.	
15	921	92109	6058	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				12 082,00	10 000,00	A. B. C. D.	
16	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. D.	Gmina Kałuszyn
18	851	85111	6220	Dotacja do zakupu sprzętu i aparatury medycznej (mammograf) dla szpitala w Mińsku Maz.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	900	90026	6060	Zakup dwóch kontenerów do PSZOK w Olszewicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2020".	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
21	754	75421	6060	Zakupo sprzężarki do napelninania aparatów powietrznych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
22	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	18 291,86	18 291,86	18 291,86	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
razem					2 161 504,10	2 161 504,10	1 812 468,17	21 775,93	A. 50 000,00 B. 150 000,00 C. D. 127 260,00	

327 260,00

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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIV/130/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 7 maja 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r.

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 UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
							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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Majątkowe																
1	Wydatki majątkowe razem:	x		280 292,86	127 260,00	280 292,86	153 032,86	0,00	0,00	153 032,86	127 260,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	
1.1	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.900	57 215,00	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	

	2020	Rozdz. 92109, § 6057,605 9	57 215,00	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	
1.2	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.851	204 786,00	92 127,00	204 786,00	112 659,00	0,00	0,00	112 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	
	2020	Rozdz 92109, § 6057,605 9	204 786,00	92 127,00	204 786,00	112 659,00	0,00	0,00	112 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	
1.3	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	18 291,86	0,00	18 291,86	18 291,86	0,00	0,00	18 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	Rozdz 71095, § 6639	18 291,86	0,00	18 291,86	18 291,86	0,00	0,00	18 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bieżące															
2	Wydatki bieżące razem		60 000,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	
2.1	Program:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Priorytet:														

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 801	60 000,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
2020		Rozdz 80195, § 4217, 4219	60 000,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XIV/130/2020

Rady Miejskiej w Kałuszyńce

z dnia 7 maja 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	900 000,00		900	90002	4100	30 000,00
								4210	51 397,25
								4300	860 000,00
Ogółem					Ogółem				941 397,25