

UCHWAŁA NR XIX/173/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 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 2020, poz. 713 z późn. zm.) 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. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 5.134,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 7.629,42 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 12.763,42 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 58.537,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 331.907,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 519.624,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 792.994,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz.11 w zadaniu pn.” Zakup sprzętu (posypywarka, koparko-ładowarka) na potrzeby ZGK w Kałuszynie” zmniejsza się wartość o 20.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 100.150,00 zł.
2. W poz. 19 w zadaniu pn.” Zakup dwóch kontenerów do PSZOK w Olszewicach” zmniejsza się wartość o 5.683,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 34.317,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 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 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 2.2 w zadaniu pn.” Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zmniejsza się wartość zadania o 875,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 74.125,00 zł.

2. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

W tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	32.307.208,63 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	30.877.531,26 zł
plan dochodów majątkowych	-	1.429.677,37 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	30.957.867,63 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	28.384.446,29 zł
plan wydatków majątkowych	-	2.573.421,34 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XIX/173/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 902 523,00	-5 134,00	8 897 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	-5 134,00	2 379 866,00
		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	2 385 000,00	-5 134,00	2 379 866,00
Razem:				9 325 703,99	-5 134,00	9 320 569,99

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XIX/173/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 902 523,00	-5 134,00	8 897 389,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 272 341,00	0,00	6 272 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 219 791,00	2 303,10	6 222 094,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	-156,10	35 963,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 664,34	-91,00	6 573,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	144,00	934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 818,00	-1 700,00	2 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	-5 134,00	2 379 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 500,00	-4 751,76	2 202 748,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 169,56	-5 564,56	49 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	5 130,06	119 630,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	52,26	1 252,26
Razem:				9 325 703,99	-5 134,00	9 320 569,99

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XIX/173/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 762,00	-5 678,00	309 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 762,00	-5 678,00	309 084,00
		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	25 000,00	-5 678,00	19 322,00
750			Administracja publiczna	438 874,00	600,00	439 474,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 674,00	600,00	437 274,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428 000,00	600,00	428 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 212 406,86	-32 236,00	10 180 170,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 340 678,86	-32 336,00	3 308 342,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 316 114,86	-27 500,00	3 288 614,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	-1 927,00	2 673,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 200,00	-1 109,00	14 091,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 202 226,00	30 000,00	2 232 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 561,00	-29 900,00	356 661,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-4 900,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 117 458,78	16 300,00	8 133 758,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 528 034,00	27 500,00	5 555 534,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 034,00	27 500,00	5 555 534,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 969,78	-11 200,00	58 769,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-11 200,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	722 556,00	-55 875,00	666 681,00
	80104		Przedszkola	438 056,00	-25 000,00	413 056,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	-875,00	134 125,00
		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	125 778,00	-875,00	124 903,00
855			Rodzina	186 600,00	-50 000,00	136 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 600,00	-50 000,00	118 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 533,00	-125 663,00	1 643 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	-120 000,00	1 130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	-120 000,00	1 130 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 411,00	-2 463,00	174 948,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	437,00	2 437,00
	90095		Pozostała działalność	308 040,00	-3 200,00	304 840,00
		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	-3 200,00	14 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 260,00	-20 818,00	106 442,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 260,00	-20 818,00	106 442,00
	6258	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	127 260,00	-20 818,00	106 442,00

Razem:			23 260 008,64	-273 370,00	22 986 638,64
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XIX/173/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 725,27	100,00	465 825,27
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	100,00	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	100,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	104 275,86	-15 167,00	89 108,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 072,00	-13 855,00	69 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 969,00	-13 855,00	66 114,00
	71035		Cmentarze	2 912,00	-1 312,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912,00	-112,00	800,00
750			Administracja publiczna	2 434 731,38	-18 481,00	2 416 250,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 453,00	-3 897,00	143 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	-447,00	10 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 450,00	550,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 878,38	-8 584,00	2 065 294,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 899,38	-30 000,00	1 135 899,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00	-170,00	90 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100,00	-7 000,00	178 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	-2 500,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	6 986,00	139 186,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 100,00	20 000,00	279 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	-10 000,00	70 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 621,54	2 999,00	551 620,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	-2 800,00	23 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	-2 800,00	13 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 621,54	5 799,00	480 420,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-201,00	1 599,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 019,00	2 000,00	115 019,00
801			Oświata i wychowanie	9 306 140,28	-187 512,00	9 118 628,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 602 073,28	-119 257,00	5 482 816,28
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	-4 650,00	6 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 331,00	-80 000,00	3 583 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 500,00	-1 607,00	251 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 207,00	-20 000,00	669 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 629,00	-9 000,00	73 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 704,00	-4 000,00	25 704,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 527,00	-351,00	455 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 900,00	7 000,00	326 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	-7 351,00	18 049,00
	80104		Przedszkola	1 758 820,00	66 702,00	1 825 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 880,00	-800,00	50 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 390,00	72 000,00	1 063 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-9 418,00	64 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 700,00	34 000,00	184 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 130,00	-800,00	22 330,00
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 900,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	200,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	120,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	-3 000,00	23 970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	1 100,00	85 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-700,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 300,00	-36 000,00	218 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	-36 000,00	175 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 300,00	-97 290,00	333 010,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	-5 000,00	177 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-790,00	12 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990,00	-5 000,00	28 990,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	-86 500,00	93 500,00
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	63 470,00	500,00	63 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 057,00	500,00	43 557,00
80195		Pozostała działalność	384 151,00	-1 816,00	382 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	-441,00	13 859,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 778,00	-875,00	124 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	255 926,00	-62,00	255 864,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 096,00	-62,00	141 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 178,00	-1 550,00	33 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-563,00	2 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-1 067,00	5 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 381,00	3 118,00	33 499,00
852		Pomoc społeczna	1 330 383,00	0,00	1 330 383,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 559,00	0,00	706 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 185,00	3 000,00	29 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 600,00	31 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 100,00
	85295	Pozostała działalność	181 181,00	0,00	181 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 700,00	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047,60	2 700,00	7 747,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	-62,70	1 084,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	-12 400,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 796,40	6 350,00	38 146,40
	4220	Zakup środków żywności	6 850,00	-650,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	-1 900,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 677,30	-2 437,30	24 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 884,60	-1 900,00	102 984,60
	85401	Świetlice szkolne	35 929,00	-1 900,00	34 029,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00	-2 000,00	23 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00	100,00	619,00
855		Rodzina	736 853,00	-147 991,00	588 862,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	698 997,00	-147 991,00	551 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 240,00	-88 000,00	351 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-6 121,00	23 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 144,00	-24 000,00	59 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 385,00	-4 500,00	4 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 170,00	330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 663,39	274 711,00	3 049 374,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 000,00	320 000,00	1 850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	320 000,00	1 720 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00	6 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 250,00	5 050,00	102 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	4 050,00	7 150,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 738,58	-5 683,00	48 055,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-5 683,00	34 317,00
	90095	Pozostała działalność	379 184,00	-50 656,00	328 528,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-656,00	344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 160,00	-30 000,00	82 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 150,00	-20 000,00	100 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 660,45	-170 000,00	1 459 660,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 448,45	-70 000,00	961 448,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	-70 000,00	460 000,00
	92116	Biblioteki	560 000,00	-100 000,00	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	-100 000,00	460 000,00
926		Kultura fizyczna	673 645,00	-10 067,00	663 578,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	593 645,00	-10 067,00	583 578,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	-4 000,00	136 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	-67,00	4 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 000,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 495,00	-7 000,00	74 495,00
Razem:			21 910 667,64	-273 370,00	21 637 297,64

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XIX/173/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 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	0,00	10 325,27	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Żebrówka	286 500,00	286 500,00	171 500,00	0,00	A. B. 115 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyne - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewice	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
9	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyne- uruchomienie trzeciej studni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
10	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	192 735,97	192 735,97	93 500,00	69 235,97	A. B. 30.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
11	900	90095	6060	Zakup sprzętu (posypywarka, koparko-ladowarka) na potrzeby ZGK w Kaluszyne	100 150,00	100 150,00	100 150,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
13	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	50 000,00	50 000,00	22 053,51	27 946,49	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

14	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	155 216,00	155 216,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 84 527,00	Gmina Kaluszyn
			6059				58 913,07	11 775,93	A. B. C. D.	
15	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	58 825,24	58 825,24	0,00	0,00	A. B. C. D. 21 915,00	Gmina Kaluszyn
			6059				36 910,24	0,00	A. B. C. D.	
16	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kaluszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
17	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kaluszynie	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
19	900	90026	6060	Zakup dwóch kontenerów do PSZOK w Olszewicach	34 317,00	34 317,00	34 317,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

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	Zakup sprzętarki do napełniania 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
23	010	01010	6050	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w m. Olszewice.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	A. B. 450 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
24	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Polnej w Kaluszyńce	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
25	600	60016	6060	Zakup działki 265/2 i 262/2 pod budowę drogi w Garczynie Dużym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

27	926	92604	6050	Wykonanie zadaszania trybun stadionu piłkarskiego w Kaluszyńie	141 600,00	141 600,00	41 600,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
28	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pocztowej w Kaluszyńie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
29	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu łączącego stronę północną ze stroną południową Kaluszyńa na wysokości Urzędu Miejskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
30	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej (przy hotelu OLA)	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
razem					2 573 421,34	2 573 421,34	1 602 695,68	119 283,66	A. 50 000,00 B. 695 000,00 C. D. 106 442,00	

851 442,00

- 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 6 do uchwały Nr XIX/173/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 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 i 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		232 333,10	106 442,00	232 333,10	125 891,10	0,00	0,00	125 891,10	106 442,00	0,00	0,00	0,00	106 442,00				
1.1	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz. 921	58 825,24	21 915,00	58 825,24	36 910,24	0,00	0,00	36 910,24	21 915,00	0,00	0,00	0,00	21 915,00				

	2020		Rozdz. 92109, § 6058,6059	58 825,24	21 915,0 0	58 825,24	36 910,24	0,00	0,00	36 910,24	21 915,00	0,00	0,00	0,00	21 915,00
1.2	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 921	155 216,00	84 527,0 0	155 216,00	70 689,00	0,00	0,00	70 689,00	84 527,00	0,00	0,00	0,00	84 527,00
2020		Rozdz 92109, § 6058,6059	155 216,00	84 527,0 0	155 216,00	70 689,00	0,00	0,00	70 689,00	84 527,00	0,00	0,00	0,00	84 527,00	
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		134 125,00	124 903,0 0	134 125,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	124 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 903,00

2.1	Program:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Priorytet:													
	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
2.2	Program:	Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 801	74 125,00	74 125,00	74 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 125,00	0,00	0,00	0,00	74 125,00
2020	Rozdz 80195, § 4217	74 125,00	74 125,00	74 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 125,00	0,00	0,00	0,00	74 125,00	

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XIX/173/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 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	1 130 000,00		900	90002	4100	60 000,00
								4210	70 000,00
								4300	1 720 000,00
Ogółem					Ogółem				1 850 000,00

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	460 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	460 000,00	0,00	0,00
Ogółem					920 000,00	50 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	9 000,00
2.	926	92604	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	136 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	145 000,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 58.537,00 zł

- w dziale 750 o 600,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z tytułu pod. VAT
- w dziale 756 o 30.000,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
- w dziale 758 o 27.500,00 zł – zwiększona subwencja oświatowa na 500 + dla nauczycieli
- w dziale 900 o 437,00 zł – ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat

2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 331.907,00 zł

- w dziale 700 o 5.678,00 zł – wpływy z opłat czynszowych
- w dziale 756 o 62.236,00 zł – zmniejszenie planu o niewykonane dochody podatkowe
- w dziale 758 o 11.200,00 zł z tytułu braku środków z odsetek od środków na rachunkach bankowych
- w dziale 801 o 55.875,00 zł z tytułu niewykonanych dochodów z opłat za wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu
- w dziale 855 o 50.000,00 zł – niewykonane dochody z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku
- w dziale 900 o 126.100,00 zł z tytułu niewykonanych dochodów z opłat za odpady komunalne, opłaty komorniczej i opłat czynszowych
- w dziale 921 o 20.818,00 zł – zmniejszenie dotacji unijnej do przebudowy świetlic w Garczynie Dużym i Patoku

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 519.624,00 zł

- w dziale 010 o 100,00 zł na wpłaty na rzez Izb Rolniczych – rozliczenie końcowe wpływów z podatku rolnego
- w dziale 750 o 41.986,00 zł – środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w szczególności na opłaty za usługi
- w dziale 754 o 6.000,00 zł na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych
- w dziale 801 o 114.920,00 zł – zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie szkoły i przedszkola – przesunięcia oszczędności środków w obrębie działu
- w dziale 851 o 3.118,00 zł przesunięcie środków z planu wydatków na wynagrodzenia
- w dziale 852 o 21.350,00 zł – zabezpieczenie planu na wydatki bieżące dla Ośrodka Pomocy Społecznej – przesunięcia w obrębie oszczędności planu
- w dziale 854 o 100,00 zł – na składki na Fundusz Pracy
- w dziale 900 o 331.050,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 320.000,00 zł, na oczyszczanie miasta – 6.000,00 zł, oraz 5.050,00 zł na wydatki związane z zakupami i usługami w parku miejskim
- w dziale 926 o 1.000,00 zł na zakup oświetlenia na Orlik

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 792.994,00 zł

- w dziale 710 o 15.167,00 zł zmniejszenie planu w wyniku oszczędności
- w dziale 750 o 60.467,00 zł z tytułu powstałych oszczędności
- w dziale 754 o 3.001,00 zł – oszczędności z tytułu niewykorzystanych środków na dodatkowe patrole policji na terenie miasta i zalewu w okresie letnim
- w dziale 801 o 302.432,00 zł – zmiany w wyniku powstałych oszczędności
- w dziale 851 o 3.118,00 zł przesunięcia planu w ramach środków na profilaktykę alkoholową
- w dziale o 21.350,00 zł – przesunięcie środków pomiędzy wydatkami Ośrodka Pomocy Społecznej

- w dziale 854 o 2.000,00 zł – zmniejszenie planu na wynagrodzenia w wyniku oszczędności
- w dziale 855 o 147.991,00 zł – oszczędności powstałe wskutek niepełnego czasu pracy i funkcjonowania żłobka z powodu pandemii
- w dziale 900 o 56.339,00 zł – oszczędności przy zakupie kontenerów na PSZOK i koparki na potrzeby ZGK - 25.683,00 zł oraz 30.656,00 zł oszczędności na realizacji usług z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
- w dziale 921 o 170.000,00 zł – zmniejszenie dotacji do instytucji kultury w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu spowodowanymi COVID-19
- w 926 o 11.067,00 zł – oszczędności w zakresie wykonanych usług na obiektach sportowych i niewykorzystanych środków konkursowych z zakresu dofinansowania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.