

**UCHWAŁA NR XL/270/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.162.992,54 zł
  2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 221.940,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.144.608,22 zł
  2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 203.555,68 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w wysokości 96.335,61 zł, w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. zmienia się:

1. źródła przychodów budżetu, którymi będą:

- a) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 96.335,61 zł
- b) przychody z kredytu w wysokości 2.687.564,39 zł

Plan przychodów ogółem nie ulega zmianie i wynosi 2.783.900,00 zł.

2. źródła sfinansowania deficytu, którymi będą:

- a) wolne środki w wysokości 96.335,61 zł
- b) kredyt w wysokości 1.542.564,39 zł.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1.638.900,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 2.687.564,39 zł, który zostanie przeznaczony na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.542.564,39 zł
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.145.000,00 zł.

zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 9 „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach” zmniejsza się wartość zadania o 47.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 463.000,00 zł.

2. W poz.16 „Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie zmniejsza się wartość zadania o 35.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 15.000,00 zł.
  3. W poz. 28 „Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim” zwiększa się wartość zadania o 63.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 98.000,00 zł.
  4. Dodaje się poz. 37, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Zakup urządzenia brzegowego zabezpieczającego sieć komputerową w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie” o wartości 12.000,00 zł.
  5. Dodaje się poz. 38, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” o wartości 20.100,00 zł.
  6. Dodaje się poz. 39, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” o wartości 35.490,00 zł.
  7. Dodaje się poz. 40, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Modernizacja boiska piłkarskiego – wymiana nawierzchni” o wartości 314.000,00 zł
  8. Dodaje się poz. 41, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „ Zakup kosiarki bijakowej bocznej dla ZGK w Kałuszynie” o wartości 30.000,00 zł.
  9. Dodaje się poz. 42, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie” o wartości 35.000,00 zł
  10. Dodaje się poz. 43, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku od. ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej” o wartości 242.000,00 zł
  11. Dodaje się poz. 44, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta” o wartości 35.000,00 zł
  12. Dodaje się poz. 45, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej w Budach Przytockich ( od drogi powiatowej do skrzyżowania dróg Budy Przytockie – Marianka)” o wartości 47.000,00 zł
1. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności koryguje się w poz. 1.2 w zadaniu pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczki o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0” wartość wkładu własnego zmienionego uchwałą Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. z kwoty 102.213,00 zł na poprawną 92.213,00 zł.
2. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	–	<b>28.511.556,86 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	-	24.249.806,27 zł
plan dochodów majątkowych	-	4.261.750,59 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	–	<b>30.150.456,86 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	-	23.174.970,40 zł
plan wydatków majątkowych	-	6.975.486,46 zł

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pełka**

## Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 21 czerwca 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>239 411,50</b>	<b>2 000,00</b>	<b>241 411,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	239 411,50	2 000,00	241 411,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 630 407,94</b>	<b>512 432,54</b>	<b>2 142 840,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 407,94	512 432,54	2 142 840,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 573 157,94	375 502,54	1 948 660,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136 930,00	136 930,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>59 045,00</b>	<b>59 045,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 045,00	59 045,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 303,00	35 303,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 742,00
<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>6 925 923,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>7 069 423,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 366 700,00	26 500,00	1 393 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	25 000,00	1 375 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	1 500,00	15 000,00
	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	1 903 000,00	112 000,00	2 015 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	40 000,00	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	8 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00	5 000,00	256 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	5 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>571 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 940,00</b>
	80104		Przedszkola	371 940,00	0,00	371 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 940,00	- 221 940,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	221 940,00	221 940,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 290 791,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 296 791,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	6 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>198 075,00</b>	<b>198 075,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	198 075,00	198 075,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 075,00	198 075,00
<b>Razem:</b>				<b>20 190 446,05</b>	<b>941 052,54</b>	<b>21 131 498,59</b>

## Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 21 czerwca 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 979 139,97</b>	<b>193 600,00</b>	<b>3 172 739,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 953 193,51	193 600,00	3 146 793,51
		4270	Zakup usług remontowych	137 319,01	100 000,00	237 319,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 000,00	63 000,00	2 521 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 300,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>67 300,00</b>
	70095		Pozostała działalność	74 300,00	- 35 000,00	39 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 601 709,00</b>	<b>14 485,25</b>	<b>2 616 194,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 400,00	- 1 072,56	169 327,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 072,56	9 927,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 309,00	8 357,81	2 322 666,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 660,00	- 3 642,19	89 017,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 760,00	4 000,00	27 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	12 000,00	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	7 200,00	39 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 846,16</b>	<b>104 218,85</b>	<b>300 065,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 846,16	69 218,85	244 065,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 126,15	1 373,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 493,16	10 000,00	54 493,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	59 045,00	64 045,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	300,00	6 300,00
75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 272 550,08</b>	<b>- 23 640,31</b>	<b>8 248 909,77</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 634 427,93	- 10 741,59	3 623 686,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 670,00	- 5 270,00	2 361 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	- 6 071,59	164 928,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 662,93	600,00	61 262,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 925,00	- 1 944,56	356 980,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	- 1 944,56	16 655,44
80104		Przedszkola	1 440 362,00	- 24 101,03	1 416 260,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 509,00	- 17 200,00	792 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	- 6 901,03	51 798,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 700,00	- 1 250,00	149 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 800,00	11 200,00
80110		Gimnazja	1 423 216,00	92 423,22	1 515 639,22
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	900,00	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 338,00	67 770,00	992 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 150,00	4 693,22	98 843,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 330,00	12 420,00	195 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 270,00	1 780,00	28 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 900,00	29 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 468,00	5 760,00	69 228,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 473,00	- 2 436,31	463 036,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 2 436,31	11 563,69
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	0,00	34 400,00	34 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 400,00	34 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 360,00	- 11 930,00	218 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 180,00	- 10 970,98	146 209,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 959,02	10 640,98
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 580,00	- 93 580,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570,00	- 60 570,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	- 4 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	- 12 420,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	- 1 780,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 5 760,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	276 963,15	- 5 730,04	271 233,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 220,00	- 5 730,04	9 489,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>566 861,61</b>	<b>- 101,04</b>	<b>566 760,57</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 536,00	- 101,04	142 434,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 101,04	2 298,96
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 289,00</b>	<b>- 1 416,15</b>	<b>125 872,85</b>
	85401	Świetlice szkolne	98 230,00	- 1 416,15	96 813,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 1 416,15	3 783,85
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>493 807,00</b>	<b>- 1 084,06</b>	<b>492 722,94</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	462 708,00	- 1 084,06	461 623,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	- 1 084,06	18 515,94
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 979 244,38</b>	<b>320 500,00</b>	<b>2 299 744,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	277 000,00	293 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	277 000,00	293 000,00



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	5 000,00	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 000,00	13 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 565,89	8 000,00	243 565,89
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	130 006,00	500,00	130 506,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>953 946,85</b>	<b>55 590,00</b>	<b>1 009 536,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 946,85	55 590,00	583 536,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 590,00	55 590,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 656,00</b>	<b>313 900,00</b>	<b>550 556,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	236 656,00	313 900,00	550 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	- 100,00	3 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 000,00	314 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 829 346,05</b>	<b>941 052,54</b>	<b>22 770 398,59</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XL/270/2018  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 21 czerwca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 511 556,86
2.	Wydatki		30 150 456,86
3.	Wynik budżetu		<b>-1 638 900,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 783 900,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 687 564,39
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	96 335,61
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 145 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 145 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

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

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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XL/270/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018**

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 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz wolne środki * *		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	010	01010	6050	<b>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym</b>	1 878 309,00	<b>1 878 309,00</b>	221 359,00	800 000,00	A. B. 856 950,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	<b>Wymiana sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę z SUW Garczyn Duży</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	<b>Budowa chodnika we wsi Kluki</b>	9 667,72	<b>9 667,72</b>	9 667,72	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60014	6050	<b>Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały</b>	8 103,83	<b>8 103,83</b>	8 103,83	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

5	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91	<b>8 174,91</b>	8 174,91	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	400 000,00	<b>400 000,00</b>	400 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach	166 000,00	<b>166 000,00</b>	166 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie	170 000,00	<b>170 000,00</b>	70 000,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach	463 000,00	<b>463 000,00</b>	74 100,00	292 564,39	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
								96 335,61		
10	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach	118 000,00	<b>118 000,00</b>	118 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinoleńce	329 000,00	<b>329 000,00</b>	29 000,00	150 000,00	A. B. 150.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn

12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach	112 000,00	<b>112 000,00</b>	112 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kauszynie	88 000,00	<b>88 000,00</b>	88 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczy o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	181 624,50	<b>181 624,50</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 89 411,50	Gmina Kałuszyn
			6059				92 213,00	0,00		A. B. C. D.
15	600	60016	6060	Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej	120 000,00	<b>120 000,00</b>	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie	15 000,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	65 000,00	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)	24 132,00	<b>24 132,00</b>	24 132,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
19	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kaluszyńce	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
20	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
21	900	90002	6050	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
22	900	90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	<b>2 565,89</b>	2 565,89	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	33 000,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
24	600	60016	6050	Budowa ul. Cmentarnej w Kaluszyńce	300 000,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce

25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kaluszyńce	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kaluszyńce	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyńce	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
28	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim	98 000,00	<b>98 000,00</b>	98 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
29	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kaluszyńce (przedłużenie w stronę d. tartaku)	200 000,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
30	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Kaluszyńce	16 000,00	<b>16 000,00</b>	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
31	900	90002	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	868 640,00	<b>868 640,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 431 975,00	Gmina Kaluszyńce



			6059				236 665,00	200 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
32	750	75023	6060	<b>Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kaluszyne</b>	27 000,00	<b>27 000,00</b>	27 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
33	750	75023	6050	<b>Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyne.</b>	23 000,00	<b>23 000,00</b>	23 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
34.	754	75412	6050	<b>Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
35	851	85195	6057	<b>Przebudowabudynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)</b>	2 600 000,00	<b>410 678,61</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 360 678,61	Gmina Kaluszyn
			6059				50 000,00	0,00		A. B. C. D.
36	754	75405	6170	<b>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji</b>	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

37	750	75023	6060	Zakup urządzenia brzegowego zabezpieczającego sieć komputerową w Urzędzie Miejskim w Kaluszyne	12 000,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
38	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	20 100,00	<b>20 100,00</b>	20 100,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	35 490,00	<b>35 490,00</b>	35 490,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
40	926	92604	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego - wymiana nawierzchni	314 000,00	<b>314 000,00</b>	314 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
41	900	90017	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej dla ZGK w Kaluszyne	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
42	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszyne	35 000,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
43	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	242 000,00	<b>242 000,00</b>	242 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
44	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	35 000,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej w Budach Przytockich ( od drogi powiatowej do skrzyżowania dróg Budy Przytockie - Marianka)	47 000,00	<b>47 000,00</b>	47 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
					<b>9 164 807,85</b>	<b>6 975 486,46</b>	<b>3 447 571,35</b>	<b>1 638 900,00</b>	A. B. <b>1 006 950,00</b> C. D. <b>882 065,11</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

\*\* **Kredyt - 1.542.564,39 zł , wolne środki - 96.335,61 zł**

**w tym wolne środki -  
96.335,61 zł , kredyt  
1.542.564,39 zł**

1 889 015,11

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XL/270/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		3 675 593,98	2 616 142,08	1 059 451,90	3 675 593,98	2 616 142,08	200 000,00	0,00	2 416 142,08	1 059 451,90	0,00	0,00	0,00	1 059 451,90	
	z tego w: 2018 r.	x		1 485 075,11	603 010,00	882 065,11	1 485 075,11	603 010,00	200 000,00	0,00	403 010,00	882 065,11	0,00	0,00	0,00	882 065,11	
	2019 r.	x		2 190 518,87	2 013 132,08	177 386,79	2 190 518,87	2 013 132,08	0,00	0,00	2 013 132,08	177 386,79	0,00	0,00	0,00	177 386,79	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ( ASI)</b>															

	Razem wydatki:	<b>Dz.710</b>	<b>25 329,48</b>	<b>25 329,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25 329,48</b>	<b>25 329,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 329,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego: 2018r.</b>	<b>Rozdz. 71095</b>	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	<b>§ 6639</b>	1 197,48	1 197,48	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2	Program:	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyn Mroczi o nawierzchni gruntowej , na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	<b>Dz.600</b>	<b>181 624,50</b>	<b>92 213,00</b>	<b>89 411,50</b>	<b>181 624,50</b>	<b>92 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 213,00</b>	<b>89 411,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 411,50</b>
<b>z tego: 2018r.</b>	<b>Rozdz. 60016, § 6057,605 9</b>	181 624,50	92 213,00	89 411,50	181 624,50	92 213,00	0,00	0,00	92 213,00	89 411,50	0,00	0,00	0,00	89 411,50	
1. 3	Program:	<b>Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2.</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	<b>Dz.900</b>	<b>868 640,00</b>	<b>436 665,00</b>	<b>431 975,00</b>	<b>868 640,00</b>	<b>436 665,00</b>	<b>200 000,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>236 665,00</b>	<b>431 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 975,00</b>
<b>z tego: 2018r.</b>	<b>Rozdz. 90002, § 6057,605 9</b>	868 640,00	436 665,00	431 975,00	868 640,00	436 665,00	200 000,0 0	0,00	236 665,00	431 975,00	0,00	0,00	0,00	431 975,00	
1. 4	Program:	<b>Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po d. Aptece )</b>													

Priorytet:															
	Działanie:														
		Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	<b>Dz.851</b>	<b>2</b> 600 000,00	<b>2</b> 061 934,60	<b>538</b> 065,40	<b>2</b> 600 000,00	<b>2</b> 061 934,60	0,00	0,00	<b>2</b> 061 934,60	<b>538</b> 065,40	0,00	0,00	0,00	<b>538</b> 065,40	
<b>z tego: 2018r.</b>	<b>Rozdz .85195, § 6057,6059</b>	410 678,61	50 000,00	360 678,61	410 678,61	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	360 678,61	0,00	0,00	0,00	360 678,61	
2019 r	<b>Rozdz .85195, § 6057,6059</b>	2 189 321,39	2 011 934,60	177 386,79	2 189 321,39	2 011 934,60	0,00	0,00	2 011 934,60	177 386,79	0,00	0,00	0,00	177 386,79	

## Uzasadnienie

### § 1

#### **1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.162.992,54 zł**

- w **dziale 600** o 2.000,00 zł – za używane płyty chodnikowe

- w **dziale 700** o 512.432,54 zł tj. ( 375.502,54 zł – sprzedaż majątku gminy,

136.930,00 zł – dopłata odszkodowania za uszkodzony podczas wybuchu gazu

budynek komunalny przy ul. Mickiewicza 8

- w **dziale 754** o 59.045,00 zł tj. 35.303,00 zł – środki od OSP Kałuszyn oraz 23.742,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w Kałuszynie ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania w ramach programu „ Mazowieckie strażnice OSP – 2018”.

- w **dziale 756** o 143.500,00 zł tj. 26.500,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości i leśnego od osób prawnych, 112.000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i odsetek od tych podatków od osób fizycznych oraz 5.000,00 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego.

- w **dziale 801** – o 221.940,00 zł – dotacja do wychowania przedszkolnego

- w **dziale 900** o 6.000,00 zł – wpłaty za przyłącza wodociągowe od mieszkańców

- w **dziale 921** o 20.000,00 zł tytułem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na dofinansowanie świetlic wiejskich w Patoku i Garczynie Dużym.

- w **dziale 926** o 198.075,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” na dofinansowanie zadania pn. „ Modernizacja boiska sportowego – wymiana nawierzchni”.

#### **2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 221.940,00 zł**

- w **dziale 801** o 221.940,00 zł – przeniesienie do § 2030 środków z dotacji na wychowanie przedszkolne ujętych w uchwale Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 kwietnia w budżecie po stronie dochodów w § 0970.

### § 2

#### **1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.144.608,22 zł**

- w **dziale 600** o 193.600,00 zł – z przeznaczeniem na drogi gminne tj. na remonty dróg gminnych 100.000,00 zł, na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic - 30.000,00 zł, na odszkodowanie w ramach wyłączenia za przejęcie gruntu na budowę drogi – 600,00 zł oraz 63.000,00 zł na budowę ulicy od 1-go Maja w kierunku wschodnim

- w **dziale 750** o 23.200,00 zł tj. 12.000,00 zł na zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim, 4.000,00 zł na składki na PFRON, 5.200,00 zł – na wydatki związane z promocją gminy (monografia Kałuszyna) i 2.000,00 zł na zakup nagród Burmistrza .

- w **dziale 754** o 104.345,00 zł tj. 10.000,00 zł na bieżące zakupy OSP, 59.045,00 zł na remont strażnicy OSP w Kałuszynie ( zadanie współfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego), 300,00 zł na ubezpieczenie mienia OSP oraz 35.000,00 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego

- w **dziale 801** o 129.223,22 zł z czego: 600,00 zł – na zakup materiałów dla szkoły podstawowej, 1.250,00 zł – na zlecenia , 3.000,00 zł na usługi remontowe w Przedszkolu, 800,00 zł – na badania z zakresu medycyny pracy, 900,00 zł na stypendia Dyr. Gimnazjum dla najlepszych gimnazjalistów, 92.423,22 zł – przeniesienie środków zaplanowanych na specjalną organizację nauki do budżetu gimnazjum w związku z brakiem uczniów gimnazjalnych z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, 34.400,00 zł – wyodrębnienie środków po 17.200,00 zł dla Przedszkola i klas „0” w szkole podstawowej dla uczniów wymagających stosowania specjalnych metod nauczania ( zg. z metryczką subwencji oświatowej),

- w **dziale 900** o 320.500,00 zł z przeznaczeniem na: 277.000,00 zł na zadania inwestycyjne – „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie – 35.000,00 zł oraz 242.000,00 zł na zadanie pn.” Budowa sieci

wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej”, 5.000,00 zł na zakup materiałów do utrzymania zieleni w mieście, 8.000,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego. 30.000,00 zł na zakup „Kosiarki bijakowej bocznej dla ZGK w Kałuszynie”, 500,00 zł na składki PFRON od pracowników .

- w **dziale 921** o 55.590,00 zł z przeznaczeniem: 20.100,00 zł na: „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Patoku i 35.490,00 zł na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” współfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego.

- w **dziale 926** o 314.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja boiska sportowego – wymiana nawierzchni” współfinansowanego środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego .

## **2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 203.555,68 zł**

- w **dziale 700** o 35.000,00 zł – zmniejszenie nakładów na budowę budynku komunalnego

- w **dziale 750** o 8.714,75 zł – niewykorzystane środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmniejszenie planu na zakupy materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim.

- w **dziale 754** o 126,15 zł - niewykorzystane środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w **dziale 801** o 157.013,53 zł z czego: 11.341,59 zł – w szkole podstawowej – oszczędności dodatkowego wynagrodzenia rocznego i funduszu płac, 1.944,56 zł – niewykorzystany plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego w klasach ‘O’, 29.151,03 zł – w przedszkolu – oszczędności dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wyodrębnienie środków na organizację specjalnych metod nauczania dla dziecka z orzeczeniem oraz zmniejszenie planu na usługi materialne, 2.436,31 zł – niewykorzystany plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówki szkolnej, 900,00 zł zmniejszenie planu zakupów w Gimnazjum, 11.930,00 zł – przesunięcie środków z planu na specjalną organizację nauki w szkole podstawowej do wysokości wykazanej w metryczce subwencji oświatowej , 93.580,00 zł przesunięcie środków do gimnazjum w związku z brakiem konieczności stosowania specjalnej organizacji nauki w tej jednostce, 5.730,04 zł - niewykorzystany plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w **dziale 851** o 101,04 zł - niewykorzystany plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w **dziale 854** o 1.416,15 zł - niewykorzystany plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w **dziale 855** o 1.084,06 zł - niewykorzystany plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w **dziale 926** o 100,00 zł - niewykorzystany plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

### § 3

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków dokonano zmian w źródłach przychodów zmniejszając przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu, z kwoty 2.783.900,00 zł do kwoty 2.687.564,39 zł, który zostanie przeznaczony na planowaną spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.145.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.542.564,39 zł.

### § 4

W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018, dokonano zmiany wartości trzech zadań inwestycyjnych oraz wprowadzono dziewięć nowych zadań na łączną kwotę 770.950,00 zł współfinansowanych środkami

(dotacjami) z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 241.817,00 zł, środków od OSP w wysokości 35.303,00 zł oraz środkami własnymi Gminy w wysokości 493.470,00 zł.

### § 5

W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skorygowano kwotę wkładu własnego do zadania ”Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn

Mroczyki o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0” zmienionego uchwałą Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 2018 r.



z kwoty 102.213,00 zł na poprawną 92.213,00 zł.