

UCHWAŁA NR XLI/279/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 31 lipca 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 - 159.744,25 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 68.202,37 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 235.278,05 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 143.736,17 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 49.561,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 49.961,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 400,00 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 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 31 w zadaniu pn: „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2” zmniejsza się o 3.904,25 zł wartość dofinansowania środkami unijnymi i zwiększa o 3.904,25 zł wkład własny. Po zmianie, dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 428.070,75 zł, wkład własny 440.569,25 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 868.640,00 zł.
2. W poz. 35 w zadaniu pn: „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)” zmniejsza się wartość zadania o 64.298,12 zł. Po zmianie wartość zadania w 2018 r. wynosi 346.380,49 zł, którego źródłem finansowania są środki unijne w wysokości 296.380,49 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 50.000,00 zł.
3. W poz. 44 „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta” zwiększa się wartość zadania o 8.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 43.000,00 zł.
4. Dodaje się poz. 46, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (odnoga od ul. Martyrologii) na odcinku około 35 m” o wartości 16.000,00 zł.

5. W poz. 38 w zadaniu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” wprowadzonym uchwałą Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 21 czerwca 2018r. koryguje się źródła finansowania zadania, którymi są: środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 10.100,00 zł. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 20.100,00 zł
 6. W poz. 39 w zadaniu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” wprowadzonym uchwałą Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 21 czerwca 2018r. koryguje się źródła finansowania zadani , którymi są: środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 25.490,00 zł. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 35.490,00 zł
 7. W poz. 40 w zadaniu „Modernizacja boiska piłkarskiego – wymiana nawierzchni” wprowadzonym uchwałą Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 21 czerwca 2018r. koryguje się źródła finansowania zadania, którymi są: środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 198.075,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 115.925,00 zł. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 314.000,00 zł
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 1.3 w projekcie pn.: „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2” zmniejsza się o 3.904,25 zł wartość dofinansowania środkami unijnymi i zwiększa o 3.904,25 zł wkład własny. Po zmianie, dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 428.070,75 zł, wkład własny 440.569,25 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 868.640,00 zł.
 2. W poz. 1.4 w projekcie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)” zmniejsza się w 2018 roku wartość zadania o 64.298,12 zł. Po zmianie wartość wydatków planowanych do poniesienia w 2018 r. wynosi 346.380,49 zł, które zostaną sfinansowane środkami unijnymi w wysokości 296.380,49 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 50.000,00 zł. Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 2.253.619,51 zł i są planowane do sfinansowania środkami unijnymi w wysokości 241.684,91 zł oraz wkładem własnym gminy w wysokości 2.011.934,60 zł. Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2018 – 2019 nie ulega zmianie i wynosi 2.600.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | – | 28.690.626,74 zł |
| W tym: plan dochodów bieżących | - | 24.494.578,52 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 4.196.048,22 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – | | 30.329.526,74 zł |
| W tym: plan wydatków bieżących | - | 23.394.338,40 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 6.935.188,34 zł |

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/279/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 31 lipca 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 905,00	74 602,25	302 507,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 905,00	74 602,25	300 507,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 905,00	73 902,25	299 807,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 069 423,00	55 596,00	7 125 019,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 015 000,00	35 596,00	2 050 596,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 596,00	7 596,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	33 000,00	133 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00	15 000,00	271 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 385 123,00	5 000,00	3 390 123,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	571 940,00	14 000,00	585 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	563 378,61	- 61 798,12	501 580,49
	85195		Pozostała działalność	563 378,61	- 61 798,12	501 580,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 678,61	- 64 298,12	296 380,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	2 500,00	202 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 791,00	9 141,75	1 305 932,75
	90002		Gospodarka odpadami	978 975,00	- 3 904,25	975 070,75

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 975,00	- 3 904,25	428 070,75
90095		Pozostała działalność	296 816,00	13 046,00	309 862,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00	2 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 846,00	10 846,00
Razem:			21 137 778,59	91 541,88	21 229 320,47

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLI/279/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 616 194,25	34 700,00	2 650 894,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	2 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 666,81	32 700,00	2 355 366,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	10 000,00	81 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	18 000,00	131 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 065,01	18 000,00	318 065,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 065,01	10 000,00	254 065,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 493,16	7 500,00	61 993,16
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 248 909,77	4 000,00	8 252 909,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 623 686,34	59 426,80	3 683 113,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 262,93	10 000,00	71 262,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	17 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 926,80	64 926,80
	80110		Gimnazja	1 515 639,22	- 13 926,80	1 501 712,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 843,22	- 13 926,80	84 916,42
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00

80195		Pozostała działalność	271 233,11	- 41 500,00	229 733,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 630,00	- 35 000,00	158 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 710,00	- 5 000,00	30 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	- 1 500,00	4 490,00
851		Ochrona zdrowia	566 760,57	- 64 298,12	502 462,45
85195		Pozostała działalność	422 563,61	- 64 298,12	358 265,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 678,61	- 64 298,12	296 380,49
852		Pomoc społeczna	895 290,00	1 700,00	896 990,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 480,00	- 5 607,00	471 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	- 13 607,00	34 393,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 750,00	5 607,00	15 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	792,00	2 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00	297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	4 668,00	12 768,00
85295		Pozostała działalność	53 000,00	1 700,00	54 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 700,00	6 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 744,38	92 500,00	2 392 244,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00	16 000,00	309 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	16 000,00	309 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 492 172,49	0,00	1 492 172,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 975,00	- 3 904,25	428 070,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 665,00	3 904,25	440 569,25
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 500,00	4 000,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 000,00	8 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 565,89	20 000,00	263 565,89
	4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00

	90095		Pozostała działalność	160 506,00	42 500,00	203 006,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	550 556,00	4 940,00	555 496,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 556,00	4 940,00	555 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 210,00	- 2 000,00	43 210,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 790,00	4 940,00	32 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
Razem:				22 776 678,59	91 541,88	22 868 220,47

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLI/279/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 413,00	49 413,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 413,00	49 413,00
		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	0,00	49 413,00	49 413,00
852			Pomoc społeczna	20 556,00	148,00	20 704,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	664,00	148,00	812,00
		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	664,00	148,00	812,00
Razem:				7 411 745,27	49 561,00	7 461 306,27

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLI/279/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 31 lipca 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 413,00	49 413,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 413,00	49 413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 413,00	49 413,00
852			Pomoc społeczna	20 556,00	148,00	20 704,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	664,00	148,00	812,00
		3110	Świadczenia społeczne	650,96	145,09	796,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,04	2,91	15,95
855			Rodzina	7 246 356,00	0,00	7 246 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 200,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
Razem:				7 411 745,27	49 561,00	7 461 306,27

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLI/279/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 31 lipca 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	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	1 878 309,00	1 878 309,00	221 359,00	800 000,00	A. B. 856 950,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę z SUW Garczyn Duży	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72	9 667,72	9 667,72	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	8 103,83	8 103,83	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	8 174,91	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	400 000,00	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	166 000,00	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	170 000,00	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	463 000,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinolęce	329 000,00	329 000,00	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	112 000,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
14	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mrocзки o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	181 624,50	181 624,50	0,00	0,00	A. B. C. D.	89 411,50	Gmina Kałuszyn
			6059				92 213,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
15	600	60016	6060	Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
16	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
17	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego	

19	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
20	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	900	90002	6050	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	2 565,89	2 565,89	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	600	60016	6050	Budowa ul. Cmentarnej w Kałuszynie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyńce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
28	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
29	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kaluszyńce (przedłużenie w stronę d. tartaku)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
30	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Kaluszyńce	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
31	900	90002	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	868 640,00	868 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 428 070,75	Gmina Kaluszyn
			6059				240 569,25	200 000,00		A. B. C. D.
32	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
33	750	75023	6050	Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

34.	754	75412	6050	Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
35	851	85195	6057	Przebudowabudynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	2 600 000,00	346 380,49	0,00	0,00	A. B. C. D. 296 380,49	Gmina Kałuszyn
			6059				50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
37	750	75023	6060	Zakup urządzenia brzegowego zabezpieczającego sieć komputerową w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
38	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	20 100,00	20 100,00	10 100,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	35 490,00	35 490,00	25 490,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
40	926	92604	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego - wymiana nawierzchni	314 000,00	314 000,00	115 925,00	0,00	A. B. 198 075,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
41	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej dla ZGK w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

42	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszyne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
43	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
44	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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	47 000,00	47 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
46	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (odnoga od ul. Martyrologii) na odcinku około 35 m.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
					9 188 807,85	6 935 188,34	3 257 400,60	1 638 900,00	A. B. 1 225 025,00 C. D. 813 862,74	

* 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	2 038 887,74
---	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kazimierz Pelka

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do uchwały Nr XLI/279/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 675 593,98	2 620 046,33	1 055 547,65	3 675 593,98	2 620 046,33	200 000,00	0,00	2 420 046,33	1 055 547,65	0,00	0,00	0,00	1 055 547,65	
	z tego w: 2018 r.		x	1 420 776,99	606 914,25	813 862,74	1 420 776,99	606 914,25	200 000,00	0,00	406 914,25	813 862,74	0,00	0,00	0,00	813 862,74	
	2019 r.		x	2 254 816,99	2 013 132,08	241 684,91	2 254 816,99	2 013 132,08	0,00	0,00	2 013 132,08	241 684,91	0,00	0,00	0,00	241 684,91	
1.1	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz.710	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018r.		Rozdz. 71095	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.		§ 6639	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:	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyn Mrocзки o nawierzchni gruntowej , na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		Dz.600	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
z tego: 2018r.		Rozdz. 60016, § 6057,6059	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:	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		Dz.900	868 640,00	440 569,25	428 070,75	868 640,00	440 569,25	200 000,00	0,00	240 569,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75
z tego: 2018r.		Rozdz. 90002, § 6057,6059	868 640,00	440 569,25	428 070,75	868 640,00	440 569,25	200 000,00	0,00	240 569,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75
1.4	Program:	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po d. Aptecce)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		Dz.851	2 600 000,00	2 061 934,60	538 065,40	2 600 000,00	2 061 934,60	0,00	0,00	2 061 934,60	538 065,40	0,00	0,00	0,00	538 065,40
z tego: 2018r.		Rozdz. 85195, § 6057,6059	346 380,49	50 000,00	296 380,49	346 380,49	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	296 380,49	0,00	0,00	0,00	296 380,49
	2019 r	Rozdz. 85195, § 6057,6059	2 253 619,51	2 011 934,60	241 684,91	2 253 619,51	2 011 934,60	0,00	0,00	2 011 934,60	241 684,91	0,00	0,00	0,00	241 684,91

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 159.744,25 zł

- w **dziale 750** o 74.602,25 zł tytułem zrealizowanych wpływów z odsetek oraz zwrotu VAT i środków za ubezpieczenia majątkowe jednostek gminy

- w **dziale 756** o 55.596,00 zł tj. 35.596,00 zł – wpływy od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, 15.000,00 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego, 5.000,00 zł wpływy z podatku CIT
- w **dziale 801** – o 14.000,00 dotacja na pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”

- w **dziale 851** o 2.500,00 zł – środki z rozliczenia końcowego przebudowy budynku ZOZ

- w **dziale 900** o 13.046,00 zł – środki z dotacji z WFOŚiGW na utylizację azbestu

(10.846,00 zł oraz inne opłaty 2.200,00 zł)

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 68.202,37 zł

- w **dziale 801** o 64.298,12 zł – zmniejszenie udziału środków unijnych w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy budynku po dawnej aptece

- w **dziale 900** o 3.904,25 zł zmniejszenie udziału środków unijnych w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy PSZOK

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 235.278,05 zł

- w **dziale 750** o 34.700,00 zł tj. 2.000,00 zł na zorganizowanie uroczystej sesji Rady Miejskiej, 32.700,00 na wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego,

- w **dziale 754** o 20.500,00 zł tj. 12.500,00 zł na zakup energii i bieżące zakupy OSP, oraz 8.000,00 zł na zakup 2 komputerów na potrzeby monitoringu wizyjnego

- w **dziale 801** o 60.426,80 zł z czego: 59.426,80 zł na wydatki szkoły podstawowej w Kałuszynie 1.000,00 na podróże służbowe w gimnazjum

- w **dziale 852** o 15.307,00 zł na funkcjonowanie OPS (8.000,00 zł), 5.607,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika świadczącego usługi opiekuńcze oraz 1.700,00 zł na świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych

- w **dziale 900** o 96.404,25 zł z przeznaczeniem na: nowe zadanie inwestycyjne- budowa sieci kanalizacyjnej – 16.000,00 zł, 3.904,25 zł – zwiększenie wkładu własnego do projektu inwestycyjnego PSZOK, 10.000,00 zł na usługi w zakresie oczyszczania miasta, 4.000,00 zł na zielen miejską, 20.000,00 zł na oświetlenie uliczne w mieście i gminie, 42.500,00 zł na prace porządkowe na zalewie „Karczunek” oraz usuwanie azbestu z pokryć dachowych

- w **dziale 926** o 7.940,00 zł przeznaczone na zakup energii i usług dla LZS VICTORIA (5.940,00 zł) oraz 2.000,00 zł uczniowskiego klubu sportowego.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 143.736,17 zł

- w **dziale 754** o 2.500,00 zł zmniejszenie planu na badania lekarskie członków OSP

- w **dziale 801** o 56.426,80 zł tj. 14.926,80 zł przesunięcie niewykorzystanych środków z gimnazjum do szkoły podstawowej oraz 41.500,00 zł – oszczędności funduszu płac

- w **dziale 851** o 64.298,12 zł zmniejszenie udziału środków unijnych w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy budynku po dawnej aptece

- w **dziale 852** o 13.607,00 zł – przeniesienie oszczędności planu na inne podziałki klasyfikacji budżetowej w OPS

- w **dziale 900** o 3.904,25 zł zmniejszenie udziału środków unijnych w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym

budowy PSZOK

- w dziale 926 o 3.000,00 zł – przeniesienie planu w obrębie wydatków klubu VICTORIA

§ 3

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 49.561,00 zł

- w dziale 801 o 49.413,00 zł – na zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych

- w dziale 852 o 148,00 zł na wypłaty dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

§ 4

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 49.961,00 zł

- w dziale 801 o 49.413,00 zł na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych

- w dziale 852 o 148,00 zł na wypłaty dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

- w dziale 855 o 400,00 zł – zwiększenie na zakup materiałów dla OPS realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 400,00 zł

- w dziale 855 o 400,00 zł przesunięcie planu z energii i opłat telekomunikacyjnych na zakup materiałów

§ 5

W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018, dokonano zmniejszenia wartości dofinansowania dwóch projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, zwiększono wartość rozbudowy monitoringu wizyjnego o zakup 2 szt komputerów oraz wprowadzono nowe zadanie – budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu za cmentarzem w kierunku Milewa.

Dokonano również doprecyzowania źródeł finansowania zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków z budżetu Wojewody (świetlica Patok, świetlica Garczyn Duży oraz boisko sportowe)

§ 6

W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie, zmniejszono o 68.202,37 zł udział środków unijnych w projektach budowa PSZOK oraz przebudowa budynku po d. aptece.