

UCHWAŁA NR XLII/286/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 września 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 - 107.183,58zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.880.762,58 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 521.290,68 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.294.869,68 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 63.778,00 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 12.600,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 63.778,00 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 12.600,00 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. 1 w zadaniu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym” zmniejsza się wartość zadania o 220.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.658.309,00 zł i jest finansowana środkami z innych źródeł w kwocie 803.457,00 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 854.852,00 zł.
 2. W poz. 6 w zadaniu pn. „Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 395.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 5.000,00 zł.
 3. W poz.11 w zadaniu pn: „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce” zmniejsza się wartość zadania o 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 324.000,00 zł. i jest finansowana środkami własnymi gminy w wysokości 224.000,00 zł oraz środkami z dotacji w wysokości 100.000,00 zł.
 4. W poz.12 w zadaniu pn: „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach ” zmniejsza się wartość zadania o 3.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 109.000,00 zł.

5. W poz.13 w zadaniu pn: „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kałuszynie ” zmniejsza się wartość zadania o 8.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 80.000,00 zł.
 6. W poz. 15 w zadaniu pn. „Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej” zmniejsza się wartość zadania o 70.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 50.000,00 zł.
 7. W poz. 16 w zadaniu pn. „Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 5.000,00 zł.
 8. W poz. 24 w zadaniu pn. „Budowa ul. Cmentarnej w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 298.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 2.000,00 zł.
 9. W poz. 29 w zadaniu pn. „Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie (przedłużenie w stronę tartaku) zmniejsza się wartość zadania o 198.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 2.000,00 zł.
 10. W poz. 31 w zadaniu pn: „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2” zmniejsza się wartość zadania o 862.640,00 zł, z czego 434.569,25 zł – środki własne gminy, 428.070,75 zł środki z budżetu unijnego. Po zmianie wartość wydatków planowanych do poniesienia w 2018 r. wynosi 6.000,00 zł, które zostaną sfinansowane środkami własnymi gminy.
 11. W poz. 38 w zadaniu pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” zwiększa się wartość zadania o 43.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 63.100,00 zł.
 12. W poz. 39 w zadaniu pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej Garczynie Dużym” zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 40.490,00 zł.
 13. Poz. 40 w zadaniu pn.: „ Modernizacja boiska piłkarskiego – wymiana nawierzchni” zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 324.000,00 zł.
 14. W poz. 42 w zadaniu pn: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie „ zwiększa się wartość zadania o 37.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wznosi 72.000,00 zł.
 15. W poz. 43 w zadaniu pn.” Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej” zmniejsza się wartość zadania o 242.000,00 zł i zdejmuje się je z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r.
 16. Dodaje się poz. 47, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie” o wartości 16.000,00 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 862.640,00 zł wartość nakładów planowanych do poniesienia w 2018 roku. Po zmianie wartość wydatków planowanych do poniesienia w 2018 r. wynosi 6.000,00 zł, które zostaną sfinansowane środkami własnymi gminy. Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 862.640,00 zł i są planowane do sfinansowania środkami unijnymi w wysokości 428.070,75 zł oraz wkładem własnym gminy w wysokości 434.569,25 zł. Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2018 – 2019 nie ulega zmianie i wynosi 868.640,00 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. W tabeli nr 7 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu przez sołectwo Milew nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup progów spowalniających oraz znaków drogowych na drogę gminną w Milewie „ o wartości 5.339,68 zł oraz zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia pn. „ Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Milew” , które po zmianie wynosi 6.300,00 zł. Całkowita wartość obu przedsięwzięć dla sołectwa Milew nie ulega zmianie i wynosi 11.639,68 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	27.105.841,74 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	24.773.224,50 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.332.617,24 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	28.744.741,74 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	24.010.193,40 zł
plan wydatków majątkowych	-	4.734.548,34 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XLII/286/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	859 950,00	- 53 493,00	806 457,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	856 950,00	- 53 493,00	803 457,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856 950,00	- 53 493,00	803 457,00
600			Transport i łączność	241 411,50	- 50 000,00	191 411,50
	60016		Drogi publiczne gminne	241 411,50	- 50 000,00	191 411,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 142 840,48	- 1 344 508,83	798 331,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 840,48	- 1 344 508,83	798 331,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 948 660,48	- 1 344 508,83	604 151,65
758			Różne rozliczenia	7 501 780,00	102 001,58	7 603 781,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 206 889,00	42 969,00	5 249 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 206 889,00	42 969,00	5 249 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	59 032,58	104 032,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 390,98	46 390,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 641,60	12 641,60
852			Pomoc społeczna	291 488,00	492,00	291 980,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 300,00	1 862,00	14 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00	1 862,00	14 162,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	- 4 690,00	21 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	- 4 690,00	21 310,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 280,00	3 320,00	36 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 280,00	3 320,00	36 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 932,75	- 428 070,75	877 862,00
	90002		Gospodarka odpadami	975 070,75	- 428 070,75	547 000,00
		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	428 070,75	- 428 070,75	0,00
Razem:				21 249 628,47	- 1 773 579,00	19 476 049,47

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLII/286/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 883 409,00	- 220 000,00	1 663 409,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 878 309,00	- 220 000,00	1 658 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 309,00	- 220 000,00	1 658 309,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
600			Transport i łączność	3 172 739,97	- 924 660,32	2 248 079,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 146 793,51	- 924 660,32	2 222 133,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 339,68	31 339,68
		4270	Zakup usług remontowych	237 319,01	22 000,00	259 319,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 000,00	- 907 000,00	1 614 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 70 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 300,00	16 600,00	83 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	25 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	25 000,00	44 050,00
	70095		Pozostała działalność	38 300,00	- 8 400,00	29 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	102 132,00	4 000,00	106 132,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 650 894,25	6 200,00	2 657 094,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 077,44	1 700,00	171 777,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	- 400,00	2 730,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	400,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 700,00	4 050,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 354 616,81	2 500,00	2 357 116,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	500,00	38 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	2 000,00	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 065,01	14 800,00	332 865,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 565,01	14 800,00	270 365,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00	- 4 000,00	14 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	3 800,00	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 393,16	6 000,00	68 393,16
	4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 045,00	4 000,00	68 045,00
757		Obsługa długu publicznego	295 445,00	90 000,00	385 445,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	90 000,00	290 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	90 000,00	290 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 252 909,77	75 469,00	8 328 378,77
	80101	Szkoły podstawowe	3 690 113,14	54 469,00	3 744 582,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 762,93	10 000,00	87 762,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	42 969,00	66 469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	80110	Gimnazja	1 501 712,42	0,00	1 501 712,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 050,00	- 4 000,00	24 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	311 800,00	21 000,00	332 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	21 000,00	291 000,00

851			Ochrona zdrowia	502 462,45	0,00	502 462,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 434,96	0,00	142 434,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	- 7 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00	- 7 000,00	14 592,00
		4220	Zakup środków żywności	6 536,00	- 3 000,00	3 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	17 800,00	46 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 800,00	200,00
852			Pomoc społeczna	917 298,00	2 492,00	919 790,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 780,00	1 862,00	16 642,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 780,00	1 862,00	16 642,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	- 4 690,00	111 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	- 4 690,00	111 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 280,00	3 320,00	76 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 280,00	3 320,00	76 600,00
	85295		Pozostała działalność	54 700,00	2 000,00	56 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	2 000,00	8 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 244,38	- 922 979,68	1 469 264,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	- 189 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	- 189 000,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 492 172,49	- 832 979,68	659 192,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 932,49	- 5 339,68	10 592,81
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	25 000,00	585 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 070,75	- 428 070,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 569,25	- 434 569,25	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	20 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	20 000,00	56 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	1 000,00	61 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 000,00	2 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 565,89	40 000,00	303 565,89
	4260	Zakup energii	180 000,00	40 000,00	220 000,00
90095		Pozostała działalność	200 006,00	38 000,00	238 006,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	14 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 536,85	54 000,00	1 063 536,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 336,85	54 000,00	638 336,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 136,95	6 000,00	72 136,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 590,00	48 000,00	103 590,00
926		Kultura fizyczna	555 496,00	24 500,00	579 996,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	555 496,00	24 500,00	579 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 720,00	3 000,00	49 720,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	7 000,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 330,00	4 500,00	38 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	10 000,00	324 000,00
Razem:			22 888 528,47	- 1 773 579,00	21 114 949,47

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLII/286/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 822,00	250,00	50 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 822,00	250,00	50 072,00
		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	49 822,00	250,00	50 072,00
852			Pomoc społeczna	20 704,00	3 880,00	24 584,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 900,00	3 880,00	18 780,00
		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	14 900,00	3 880,00	18 780,00
855			Rodzina	7 325 456,00	47 048,00	7 372 504,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 785 000,00	- 12 600,00	4 772 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 785 000,00	- 12 600,00	4 772 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 000,00	47 048,00	2 361 048,00
		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	2 314 000,00	47 048,00	2 361 048,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 100,00	12 600,00	238 700,00
		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	226 100,00	12 600,00	238 700,00
Razem:				7 578 614,27	51 178,00	7 629 792,27

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLII/286/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 822,00	250,00	50 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 822,00	250,00	50 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	20 704,00	3 880,00	24 584,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 900,00	3 880,00	18 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	3 880,00	18 780,00
855			Rodzina	7 325 456,00	47 048,00	7 372 504,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 785 000,00	- 12 600,00	4 772 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 710 314,00	- 12 600,00	4 697 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 000,00	47 048,00	2 361 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 180 740,00	42 848,00	2 223 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	700,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	500,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00	3 000,00	7 351,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 100,00	12 600,00	238 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 400,00	12 600,00	225 000,00
Razem:				7 578 614,27	51 178,00	7 629 792,27

Załącznik Nr Tabela 5 do uchwały Nr XLII/286/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 września 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	1 658 309,00	1 658 309,00	54 852,00	800 000,00	A. B. 803.457,00 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	8103,83	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	170 000,00	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	44 100,00	322 564,39	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	18 000,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinolęce	324 000,00	324 000,00	74 000,00	150 000,00	A. B. 100.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

13	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kauszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
16	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	46 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie	38 000,00	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	85 000,00	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	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
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 Kaluszyń
29	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kaluszyńce (przedłużenie w stronę d. tartaku)	63 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
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 Kaluszyń
31	900	90002	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
			6059				6 000,00	0,00		
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 Kaluszyń
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 Kaluszyń

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	Przebudowa budynku 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	63 100,00	63 100,00	53 100,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	40 490,00	40 490,00	30 490,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
40	926	92604	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego - wymiana nawierzchni	324 000,00	324 000,00	125 925,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
43	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
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 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	47 000,00	47 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
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 Kaluszyń
47	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
48	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska	65 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
					7 293 064,02	4 734 548,34	1 588 324,35	1 638 900,00	A. B. 1 121 532,00 C. D. 385 791,99	

* 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**

1 507 323,99

Załącznik Nr Tabela 6 do uchwały Nr XLII/286/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 września 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	0,00	0,00	2 620 046,33	1 055 547,65	0,00	0,00	0,00	1 055 547,65	
	z tego w: 2018 r.		x	558 136,99	172 345,00	385 791,99	558 136,99	172 345,00	0,00	0,00	172 345,00	385 791,99	0,00	0,00	0,00	385 791,99	
	2019 r.		x	3 117 456,99	2 447 701,33	669 755,66	3 117 456,99	2 447 701,33	0,00	0,00	2 447 701,33	669 755,66	0,00	0,00	0,00	669 755,66	
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	0,00	0,00	440 569,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75
z tego: 2018 r		Rozdz. 90002, § 6057,6059	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		Rozdz. 90002, § 6057,6059	862 640,00	434 569,25	428 070,75	862 640,00	434 569,25	0,00	0,00	434 569,25	428 070,75	0,00	0,00	0,00	428 070,75
1.4	Program:	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po d. Aptece)													
	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

Załącznik Nr Tabela 7 do uchwały Nr XLII/286/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 września 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
900	90015	6050	1	Abramy	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	6 000,00
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Ułożenie kostki przy przystanku autobusowym w Budach Przytockich	11 302,71
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla szkoły filialnej w Chrościcach	10 662,93
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Falbogi	5 520,76
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	5 000,00
921	92109	4270	5	Garczyn Duży	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	9 809,90
600	60014	6050	6	Garczyn Mały **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	8 103,83
754	75412	4210	7	Gołębiówka	Doposażenie jednostki OSP w Gołębiówce w sprzęt pożarniczy	6 897,35
921	92109	4210			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy przy OSP Gołębiówka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Gołębiówce	2 000,00
600	60014	6050	8	Kazimierzów **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91
600	60014	6050	9	Kluki **	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72
801	80195	4210	10	Leonów	Zakup wyposażenia placu zabaw w Leonowie w sprzęt fitness	14 146,15
600	60016	4210	13	Milew	Zakup progów spowalniających oraz znaków drogowych na drogę gminną w Milewie	5 339,68
900	90002	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Milew	6 300,00
600	60016	4270	14	Mroczi	Wykonanie poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Mroczi	12 120,20

600	60016	4270	15	Nowe Groszki	Remont dróg gminny na terenie wsi Nowe Groszki-utwardzenie i montaż przepustów	11 764,77
754	75412	4210	16	Olszewice	Doposażenie jednostki OSP w Olszewicach w sprzęt pożarniczy	4 075,07
600	60016	4270			Remont dróg gminnych w Olszewicach	10 000,00
921	92109	4210	17	Patok	Zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Patoku	12 369,00
600	60016	4210	18	Piotrowina	Zakup dwu wiat przystankowych dla Piotrowiny	6 000,00
900	90002	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Piotrowina	3 738,81
926	92604	4210	19	Przytoka	Zakup siłowni zewnętrznej dla wsi Przytoka	9 000,00
700	70095	4270			Pokrycie dachu przystanku autobusowego w Przytoce	2 500,00
600	60016	4270	20	Ryczołek	Remont dróg gminnych na terenie wsi Ryczołek	11 515,96
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce	6 000,00
921	92109	4210			Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Sinołęce poprzez zakup sprzętu do urządzenia placu zabaw.	6 487,21
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Starych Groszkach	11 409,34
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	8 139,37
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	8 743,60
921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Wasach	11 871,40
600	60016	4270	26	Wity	Remont dróg na terenie wsi Wity-udrażnianie rowów i montaż przepustów	10 769,56
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Remont dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	8 494,80
754	75412	4210	28	Zimnowoda	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Zimnowoda	3 000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie wsi Zimnowoda	8 196,08
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont dróg gminnych na terenie wsi Żebrówka	10 271,96
Ogółem						297 958,96

**Pozycja 6-sołectwo Garczyn Mały, poz.8 -sołectwo Kazimierzów, poz. 9 sołectwo Kluki -realizacja przedsięwzięć będzie możliwa pod warunkiem zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim na realizację przedsięwzięć na drogach powiatowych.

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 107.183,58 zł

- w **dziale 758** o 102.001,58 zł tytułem refundacji za 2017 rok części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz środków z podziału 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych.

- w **dziale 852** o 5.182,00 zł tytułem zwiększenia dotacji na pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne .

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.880.762,58 zł

- w **dziale 010** o 53.493,00 zł – środki z gminy Jakubów – dofinansowanie do budowy SUW Garczyn Duży, które zgodnie z porozumieniem będą przekazane w I kw. 2019 r.

- w **dziale 600** o 50.000,00 zł – zmniejszenie środków z dotacji z d. FOGR do stabilizacji drogi w Sinołęce

- w **dziale 700** – o 1.344.508,83 zł – ze sprzedaży mienia komunalnego

- w **dziale 852** o 4.690,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – przesunięcie środków z zasiłków okresowych i celowych na inne cele

- w **dziale 900** o 428.070,75 zł – środki unijne na realizację inwestycji pn: „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2”, które zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie zostają przesunięte do wykorzystania w 2019 r .

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 521.290,68 zł

- w **dziale 400** o 6.000,00 zł – środki na dopłaty do cen wody i ścieków dla mieszkańców gminy

- w **dziale 600** o 52.339,68 zł – zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg (zakup progów spowalniających, soli i piasku do zimowego utrzymania, stabilizację dróg w Nowych Groszkach i Wąsach oraz dożwirowanie i równanie dróg wymagających ponownej poprawy, w tym środki w wysokości 5.339,68 zł z funduszu sołeckiego wsi Milew)

- w **dziale 700** o 26.600,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Mickiewicza oraz wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenia

- w **dziale 710** o 4.000,00 zł na opracowanie decyzji o realizacji celu publicznego

- w **dziale 750** o 6.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zastępującej sprzątaczkę podczas urlopu, na szkolenia pracowników oraz środków na promocję gminy.

- w **dziale 754** o 18.800,00 zł na wydatki bieżące OSP z terenu gminy

- w **dziale 757** o 90.000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczki

- w **dziale 801** o 79.469,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, bieżące wydatki szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zakup biletów dla dzieci dowożonych do szkoły podstawowej i gimnazjum

- w **dziale 851** o 17.800,00 zł dotyczy przesunięcia planu w obrębie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi

- w **dziale 852** o 7.182,00 zł przeznaczone na świadczenia dla podopiecznych OPS w Kałuszynie, w tym na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

- w **dziale 900** o 134.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za odbiór nieczystości stałych, opłaty za oczyszczanie terenu miasta i gminy, zakup energii oświetlenia ulicznego, wody ze źródeł ulicznych oraz utylizację wyrobów zawierających azbest oraz prowizję dla sołtysów za inkaso opłaty za śmieci.

- w **dziale 921** o 54.000,00 zł na zakup 2 szt. namiotów , 200 szt. krzeseł oraz stołu biesiadnego z ławami , które mają być wykorzystywane podczas uroczystości lokalnych oraz zwiększenie wartości przebudowy

świetlic w Patoku i Garczynie Dużym.

- w **dziale 926** o 24.500,00 zł na wydatki bieżące klubu Victoria oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie nawierzchni boiska ORLIK 2012

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.294.869,68 zł

- w **dziale 010** o 220.000,00 zł – zmniejszenie wartości przebudowy SUW Garczyn Duży

- w **dziale 600** o 977.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych- oszczędności w poniesionych nakładach, rozliczone po zakończeniu inwestycji oraz przesunięcie niektórych zadań na rok przyszły)

- w **dziale 700** o 10.000,00 zł – zmniejszenie planowanych nakładów inwestycyjnych na budowę budynku komunalnego

- w **dziale 750** o 400,00 zł – przesunięcie środków na składki PFRON

- w **dziale 754** o 4.000,00 zł – przesunięcie środków z oszczędności funduszu płac na zakup usług remontowych w OSP

- w **dziale 801** o 4.000,00 zł – przesunięcie środków z funduszu pracy na zakup usług w gimnazjum

- w **dziale 851** o 17.800,00 zł- dotyczy przesunięcia planu w obrębie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi

- w **dziale 852** o 4.690,00 zł – zmniejszenie planu na wypłatę świadczeń społecznych , zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

- w **dziale 900** o 1.056.979,68 zł w związku z przesunięciem zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2” na I półrocze 2019 r. oraz zdjęcie zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej” a w zakresie wydatków bieżących przeniesienie środków funduszu sołectwa Milew z przedsięwzięcia dotyczącego zakupu pojemników do segregacji odpadów na drugie, nowe przedsięwzięcie tj. zakup progów spawalniających i znaków drogowych na drogę gminną.

§ 3

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 63.778,00 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 12.600,00 zł

zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

§ 4

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 63.778,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 12.600,00 zł

Zmiany planu dokonano zgodnie z przeznaczeniem środków wykazanych w decyzjach Wojewody Mazowieckiego

§ 5

W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018, dokonano odstępiania od realizacji w br. lub zmniejszenia wartości głównie nowych zadań inwestycyjnych. W stosunku do zadań , które będą kontynuowane w roku następnym urealniono łączne nakłady do poniesienia w roku bieżącym i 2019.

§ 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 podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, zmniejszono w 2018 r. wartość nakładów na zadanie dotyczące budowy PSZOK i przesunięto jego realizację na 2019 r.

§ 7

W tabeli przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wprowadzono zmianę w funduszu

sołeckim wsi Milew.