

UCHWAŁA NR XLIV/294/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 17 października 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 - 157.344,39 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 165.448,22 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 8.103,83 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 1.004,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 79.100,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 1.004,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 79.100,00 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. 4 w zadaniu pn. "Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały" zmniejsza się wartość zadania o 8.103,83 zł i zdejmuje się je z wykazu zadań przewidzianych do realizacji w 2018r.
2. Dodaje się poz. 48 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. " Zakup motopompy dla OSP Gołębiówka" o wartości 40.000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000,00 zł, środkami z funduszu sołectwa Gołębiówka w wysokości – 6.897,35 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 23.102,65 zł.
3. Dodaje się poz. 49 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Olszewice – oczyszczalnia - ul. Warszawska. Łączne koszty finansowe zadania zostały określone na kwotę 65.000,00 zł i stanowią podstawę do zawarcia w 2018 roku umowy z Wykonawcą projektu.
4. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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:
 1. zmianie przez sołectwo Garczyn Mały przedsięwzięcia pn. „Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały” o wartości 8.103,83 zł na przedsięwzięcie pn. „ Zakup przepustów drogowych do wykonania odwodnienia drogi powiatowej przebiegającej przez Garczyn Mały” o wartości 8.103,83 zł.
 2. zmianie przez sołectwo Gołębiówka przedsięwzięcia pn. „ Doposażenie jednostki OSP w Gołębiówce w sprzęt pożarniczy” o wartości 6.897,35 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zakup motopompy dla OSP Gołębiówka” o wartości 6.897,35 zł stanowiące wkład sołectwa do zakupu motopompy na potrzeby OSP Gołębiówka.
 3. dodaniu nowego przedsięwzięcia pn. „ Zakup stołów oraz drobnego wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Starych Groszkach o wartości 9.435,15 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o 9.435,15 zł przedsięwzięcia pn. „ Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Starych Groszkach” . Wartość zmniejszonego przedsięwzięcia to 1.974,19 zł. Ogólna wartość środków funduszu sołeckiego sołectwa Stare Groszki nie ulega zmianie i wynosi 11.406,34 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	27.185.090,13 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	24.784.172,89zł
plan dochodów majątkowych	-	2.400.917,24 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	28.823.990,13 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	24.057.545,62 zł
plan wydatków majątkowych	-	4.766.444,51 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 XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 331,65	58 300,00	856 631,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 331,65	58 300,00	856 631,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	604 151,65	58 300,00	662 451,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 045,00	60 221,00	119 266,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 045,00	60 221,00	119 266,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 421,00	47 421,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	2 800,00	26 542,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 125 019,00	24 713,39	7 149 732,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 000,00	24 713,39	295 713,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	4 713,39	140 713,39
801			Oświata i wychowanie	585 940,00	14 100,00	600 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	371 940,00	9 100,00	381 040,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	9 100,00	59 100,00
852			Pomoc społeczna	291 980,00	10,00	291 990,00
	85216		Zasiłki stałe	129 308,00	10,00	129 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 308,00	10,00	129 318,00
Razem:				19 476 049,47	157 344,39	19 633 393,86

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 248 079,65	20 000,00	2 268 079,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 946,46	0,00	25 946,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 103,83	8 103,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 946,46	- 8 103,83	17 842,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 133,19	20 000,00	2 242 133,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 339,68	20 000,00	51 339,68
710			Działalność usługowa	106 132,00	2 000,00	108 132,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	2 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	2 657 094,25	25 000,00	2 682 094,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 357 116,81	15 000,00	2 372 116,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	5 000,00	136 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00	10 000,00	51 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 865,01	95 421,00	428 286,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 365,01	95 421,00	365 786,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 393,16	55 421,00	123 814,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 328 378,77	5 000,00	8 333 378,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 744 582,14	5 000,00	3 749 582,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 410,00	116,04	444 526,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 430,00	16,36	59 446,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 107,60	13 107,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 762,93	2 450,00	90 212,93

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 469,00	1 310,00	67 779,00
851			Ochrona zdrowia	502 462,45	6 713,39	509 175,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 434,96	6 713,39	149 148,35
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 713,39	52 713,39
852			Pomoc społeczna	919 790,00	10,00	919 800,00
	85216		Zasiłki stałe	149 308,00	10,00	149 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 308,00	10,00	149 318,00
926			Kultura fizyczna	579 996,00	3 200,00	583 196,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	579 996,00	3 200,00	583 196,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	3 200,00
Razem:				21 114 949,47	157 344,39	21 272 293,86

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 072,00	1 004,00	51 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 072,00	1 004,00	51 076,00
		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	50 072,00	1 004,00	51 076,00
855			Rodzina	7 372 504,00	- 79 100,00	7 293 404,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 772 400,00	- 79 100,00	4 693 300,00
		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	4 772 400,00	- 79 100,00	4 693 300,00
Razem:				7 629 792,27	- 78 096,00	7 551 696,27

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 072,00	1 004,00	51 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 072,00	1 004,00	51 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
855			Rodzina	7 372 504,00	- 79 100,00	7 293 404,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 772 400,00	- 79 100,00	4 693 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 697 714,00	- 79 100,00	4 618 614,00
Razem:				7 629 792,27	- 78 096,00	7 551 696,27

Załącznik Nr Tabela 5 do uchwały Nr XLIV/294/2018
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 17 października 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	0,00	0,00	0,00	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 Kaluszyńce	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
47	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
48	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Gołębiewce	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyńce
49	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 Kaluszyńce
					7 268 064,02	4 766 444,51	1 610 220,52	1 638 900,00	A. B. 1 131 532,00 C. D. 385 791,99	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

w tym wolne
środki - 96.335,61

1 517 323,99

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**

**zł , kredyt
1.542.564,39 zł**

Załącznik Nr Tabela 6 do uchwały Nr XLIV/294/2018
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 17 października 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	4210	6	Garczyn Mały **	Zakup przepustów drogowych do wykonania odwodnienia drogi powiatowej przebiegającej przez Garczyn Mały.	8 103,83
754	75412	6060	7	Gołębiówka	Zakup motopompy dla OSP Gołębiówka	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 gminna w Milewie	5 339,68

900	90002	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Milew	6 300,00
600	60016	4270	14	Mroccki	Wykonanie poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Mroccki	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	Ryczolek	Remont dróg gminnych na terenie wsi Ryczolek	11 515,96
754	75412	4210	21	Sinoleka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinoleka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinolece	6 000,00
921	92109	4210			Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Sinolece poprzez zakup sprzętu do urządzenia placu zabaw.	6 487,21
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup stołów oraz drobnego wyposażenia kuchni (garnki, noże kuchenne, deski, tace itp..) do świetlicy wiejskiej w Starych Groszkach	9 435,15
					Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Starych Groszkach	1 974,19
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 - **157.344,39 zł**

- w **dziale 700** o 58.300,00 zł tytułem sprzedaży mienia komunalnego

- w **dziale 754** o 60.221,00 zł, tj. środki z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie OSP z terenu gminy w sprzęt poprawiający bezpieczeństwo (47.421,00 z), oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na: zakup węży do urządzeń hydraulicznych LUKAS i HOLMATRO (2.800,00 zł) , na zakup motopompy dla OSP Gołębiówka (10.000,00 zł)

- w **dziale 756** o 24.713,39 zł z opłaty eksploatacyjnej i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- w **dziale 801** o 14.100,00 zł środki za żywienie w Przedszkolu oraz środki z M-Banku na realizację projektu M-Potęga

- w **dziale 852** o 10,00 zł – dotacja na zasiłki stałe

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - **165.448,22 zł**

- w **dziale 600** o 28.103,83 zł – środki przeznaczone na bieżące remonty dróg na terenie gminy

- w **dziale 710** o 2.000,00 zł na wydatki związane z wydawaniem decyzji dotyczących spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego

- w **dziale 750** o 25.000,00 zł na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego

- w **dziale 754** o 95.421,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie doposażenia OSP w sprzęt poprawiający bezpieczeństwo

- w **dziale 801** o 5.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu M-Potęga

- w **dziale 851** o 6.713,39 zł na wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

- w **dziale 852** o 10,00 zł – na wypłaty zasiłków stałych

- w **dziale 926** o 3.200,00 zł na nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe dla sportowca z Kałuszyna

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - **8.103,83 zł**

Dotyczy zmiany przedsięwzięcia funduszu sołeckiego sołectwa Garczyn Mały.

§ 3

Zmian dotyczących realizacji zadań zleconych dokonano w oparciu o decyzje Wojewody Mazowieckiego :

1.Pismo FIN-I.3111.20.19.2018 z 26 września 2018 r. – dotyczące zmiany klasyfikacji planu na realizację programu „Dobry start”

2.Pismo FIN-I.3111.17.65.2018 z 26 września 2018 r. – zwiększające środki na wypłaty zasiłków stałych

Pismo FIN-I.3111.9.43.2018 z 28 września 2018 r. – zwiększające środki na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej .