

**UCHWAŁA NR XLV/297/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 14 listopada 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 - 144.026,05 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 195.326,05 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 51.300,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 40 w zadaniu pn. ”Modernizacja boiska piłkarskiego – wymiana nawierzchni” zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 334.000,00 zł.
2. W poz. 49 w zadaniu pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Olszewice – oczyszczalnia - ul. Warszawska” zwiększa się wartość o 65.000,00 zł. Wartość zadania wynosi 65.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu o 11.000,00 zł dotacji podmiotowej do Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.
2. Aktualny plan dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 27.614.919,09 zł**  
W tym: plan dochodów bieżących - 25.214001,85 zł  
plan dochodów majątkowych - 2.400.917,24 zł
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 29.253.819,09 zł**  
W tym: plan wydatków bieżących - 24.412.374,58 zł  
plan wydatków majątkowych - 4.841.444,51 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pełka**

## Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XLV/297/2018  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 507,25</b>	<b>65 567,05</b>	<b>368 074,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 507,25	65 567,05	366 074,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	299 807,25	65 567,05	365 374,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 149 732,39</b>	<b>73 000,00</b>	<b>7 222 732,39</b>
	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	2 050 596,00	50 000,00	2 100 596,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	50 000,00	183 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 713,39	13 000,00	308 713,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 390 123,00	10 000,00	3 400 123,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>95 000,00</b>	<b>5 459,00</b>	<b>100 459,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 459,00	5 459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 541,00	1 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 918,00	3 918,00
<b>Razem:</b>				<b>19 695 799,86</b>	<b>144 026,05</b>	<b>19 839 825,91</b>

## Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XLV/297/2018  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 268 079,65</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 336 079,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 242 133,19	68 000,00	2 310 133,19
		4270	Zakup usług remontowych	259 319,01	23 000,00	282 319,01
		4300	Zakup usług pozostałych	71 430,00	- 20 000,00	51 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	65 000,00	1 679 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 900,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>82 900,00</b>
	70095		Pozostała działalność	29 900,00	- 1 000,00	28 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 682 094,25</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 717 094,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 345 496,81	35 000,00	2 380 496,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	12 000,00	53 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	2 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 890,00	25 000,00	160 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	- 2 000,00	9 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>428 286,01</b>	<b>0,00</b>	<b>428 286,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 786,01	0,00	365 786,01
		4270	Zakup usług remontowych	61 745,00	- 20 000,00	41 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	20 000,00	29 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 333 378,77</b>	<b>20 867,05</b>	<b>8 354 245,82</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 430,00	20 867,05	239 297,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 209,02	20 867,05	167 076,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>492 722,94</b>	<b>5 459,00</b>	<b>498 181,94</b>

	85504		Wspieranie rodziny	24 099,00	5 459,00	29 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 459,00	23 459,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 469 264,70</b>	<b>- 5 300,00</b>	<b>1 463 964,70</b>
	90095		Pozostała działalność	238 006,00	- 5 300,00	232 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	- 5 300,00	7 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 063 536,85</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 074 536,85</b>
	92116		Biblioteki	425 000,00	11 000,00	436 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	11 000,00	436 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>583 196,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>593 196,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	583 196,00	10 000,00	593 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	10 000,00	334 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 334 699,86</b>	<b>144 026,05</b>	<b>21 478 725,91</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/297/2018  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia 14 listopada 2018 r.

## Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	24 132,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	30 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	450 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	436 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>886 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 132,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego	0,00	0,00	1 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/297/2018  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia 14 listopada 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	<b>1 658 309,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72	<b>9 667,72</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>8 174,91</b>	8 174,91	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	5 000,00	<b>5 000,00</b>	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	<b>166 000,00</b>	166 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie	170 000,00	<b>170 000,00</b>	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	<b>463 000,00</b>	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	<b>118 000,00</b>	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	<b>324 000,00</b>	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	<b>109 000,00</b>	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	<b>80 000,00</b>	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	<b>181 624,50</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	89 411,50	Gmina Kałuszyn
			6059				92 213,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
15	600	60016	6060	Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
16	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
17	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	65 000,00	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)	24 132,00	<b>24 132,00</b>	24 132,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego	

19	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	30 000,00	<b>30 000,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>2 565,89</b>	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	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	600	60016	6050	Budowa ul. Cmentarnej w Kałuszynie	46 000,00	<b>2 000,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	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	<b>98 000,00</b>	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	<b>2 000,00</b>	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	<b>16 000,00</b>	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	<b>6 000,00</b>	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	<b>27 000,00</b>	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	<b>23 000,00</b>	23 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

34.	754	75412	6050	Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>346 380,49</b>	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	<b>10 000,00</b>	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	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
38	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	63 100,00	<b>63 100,00</b>	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	<b>40 490,00</b>	30 490,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
40	926	92604	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego - wymiana nawierzchni	334 000,00	<b>334 000,00</b>	135 925,00	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	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

42	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszyńce	72 000,00	<b>72 000,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
44	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	43 000,00	<b>43 000,00</b>	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	<b>47 000,00</b>	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	<b>16 000,00</b>	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
47	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce	16 000,00	<b>16 000,00</b>	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
48	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Gołębiewce	40 000,00	<b>40 000,00</b>	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	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
					<b>7 343 064,02</b>	<b>4 841 444,51</b>	<b>1 685 220,52</b>	<b>1 638 900,00</b>	A. B. <b>1 131 532,00</b> C. D. <b>385 791,99</b>	

\* 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**

## Uzasadnienie

### § 1

#### **1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 144.026,05 zł**

- w **dziale 750** o 65.000,00 zł tytułem planowanego zwrotu VAT
- w **dziale 756** o 73.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych( 50.000,00 zł), opłaty skarbowej ( 3.000,00 zł) , opłaty eksploatacyjnej ( 10.000,00 zł), CIT ( 10.000,00 zł)
- w **dziale 855** o 5.459,00 zł na dofinansowanie asystenta rodziny ( 3.918,00 zł – dotacja z MUW oraz 1.541,00 środki z Funduszu Pracy

### § 2

#### **1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 195.326,05 zł**

- w **dziale 600** o 65.000,00 zł – środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na zadanie pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Olszewice – oczyszczalnia- ul. Warszawska” Wprowadzenie do budżetu 2018 roku planu wydatków na to zadanie stanowiące podstawę do zawarcia umowy z Wykonawcą jest jednocześnie naprawieniem oczywistej pomyłki pisarskiej , którą popełniono w uchwale Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 17 października 2018 r.
- w **dziale 700** o 1.000,00 zł na wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej
- w **dziale 750** o 39.000,00 zł na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego (diety dla sołtysów – 12.000,00 zł, prowizja dla sołtysów – 2.000,00 zł, zakup usług – poczta obsługa prawna i informatyczna – 25.000,00 zł )
- w **dziale 754** o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ubezpieczeń samochodów pożarniczych
- w **dziale 801** o 20.867,05 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- w **dziale 855** o 5.459,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
- w **dziale 921** o 11.000,00 zł zwiększenie dotacji na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Biblioteki Publicznej w Kałuszynie
- w **dziale 926** o 10.000,00 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego .

#### **2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 51.300,00 zł**

- w **dziale 600** o 20.000,00 zł – środki przeznaczone na bieżące remonty dróg gminnych
- w **dziale 700** o 2.000,00 zł – oszczędności na zakupie energii elektrycznej
- w **dziale 750** o 4.000,00 zł – oszczędności wydatków dotyczących rozmów telefonicznych oraz szkoleń pracowników
- w **dziale 754** o 20.000,00 zł – zmniejszenie usług remontowych
- w **dziale 900** o 5.300,00 zł – zmniejszenie planu wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych