

UCHWAŁA NR XVI/149/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 529.960,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 141.767,53 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 703.332,49 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 114.481,02 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku dokonuje się zmiany polegającej na:

1. Wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 200.659,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów.

Po zmianie przychody budżetu wynoszą 200.659,00 zł.

2. Zmniejszeniu nadwyżki budżetowej o 200.659,00 zł, która po zmianie wynosi 1.349.341,00 zł.

2. Aktualny plan limitów przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 2 - „Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wojska Polskiego - II etap” zmniejsza się wartość o 50.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 100.000,00 zł.

2. W poz. 10 - „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” zwiększa się wartość o 103.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 192.735,97 zł.

3. W poz. 14 – „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” zwiększa się wartość zadania o 20.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 224.786,00 zł, którego źródłem finansowania są: środki z budżetu UE – 92.127,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 132.659,00 zł.

4. W poz. 15 - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” zwiększa się wartość o 15.061,24 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 72.276,24 zł, którego źródłem finansowania są: środki z budżetu UE – 35.133,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 37.143,24 zł.

5. W poz. 24 – zmniejsza się wartość zadania o 55.000,00 zł i zmienia się nazwę na „ Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Polnej w Kałuszynie”, która po zmianie wynosi 95.000,00 zł.

6. Pod poz. 27 zapisuje się nowe zadanie pn. "Wykonanie zadaszania trybun stadionu piłkarskiego w Kałuszynie" o wartości 141.600,00 zł.
7. Pod poz. 28 zapisuje się nowe zadanie pn. "Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pocztovej w Kałuszynie" o wartości 75.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności wprowadza się następujące zmiany:
 1. w poz. 1.1 w projekcie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku" zwiększa się jego wartość o 15.061,24 zł. Po zmianie wartość projektu wynosi 72.276,24 zł. Projekt jest finansowany środkami z budżetu UE w wysokości 35.133,00 zł oraz środkami z budżetu gminy w wysokości 37.143,24 zł.
 2. W poz. 1.2 w projekcie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku" zwiększa się jego wartość o 20.000,00 zł. Po zmianie wartość projektu wynosi 224.786,00 zł. Projekt jest finansowany środkami z budżetu UE w wysokości 92.127,00 zł oraz środkami z budżetu gminy w wysokości 132.659,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności na rok 2020 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 2 – sołectwo Budy Przytockie, przedsięwzięcia: " Zakup wiaty przystankowej do wsi Budy Przytockie" o wartości 4.000,00 zł, „Zakup 4 progów spowalniających" o wartości 8.000,00 zł oraz „Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Budy Przytockie" o wartości 1.397,25 zł zmienia się na nowe przedsięwzięcie pn. „Remont drogi i przystanku we wsi Budy Przytockie" o wartości 13.397,25 zł.
 2. W poz. 13 – sołectwo Milew, przedsięwzięcie pn. "Utwardzenie drogi gminnej we wsi Milew" o wartości 13.951,91 zł zmienia się na przedsięwzięcie pn. "Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw we wsi Milew" o wartości 13.951,91 zł.
 3. W poz.17 – sołectwo Patok , przedsięwzięcie pn. " Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok" o wartości 10.000,00 zł oraz „ Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Patoku" o wartości 5.061,24 zł zmienia się na przedsięwzięcie pn. " Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok" o wartości 15.061,24 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	32.432.728,69 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	30.693.876,69 zł
plan dochodów majątkowych	-	1.738.852,00 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	31.083.387,69 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	28.121.722,35 zł
plan wydatków majątkowych	-	2.961.665,34 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XVI/149/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 200,00	190 000,00	338 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	190 000,00	336 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141 000,00	190 000,00	331 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	92 178,53	15 821,47	108 000,00
	85195		Pozostała działalność	92 178,53	15 821,47	108 000,00
		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	0,00	108 000,00	108 000,00
		6258	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	92 178,53	-92 178,53	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 500,00	55 371,00	1 753 871,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 000,00	-49 589,00	177 411,00
		6258	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	220 000,00	-49 589,00	170 411,00
	90095		Pozostała działalność	218 000,00	74 960,00	292 960,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 960,00	44 960,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	52 400,00	120 000,00	172 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	52 400,00	120 000,00	172 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				23 304 987,39	388 192,47	23 693 179,86

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XVI/149/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 002 661,31	-42 554,66	960 106,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 661,31	-42 554,66	960 106,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 426,56	-12 000,00	36 426,56
		4270	Zakup usług remontowych	74 869,09	13 397,25	88 266,34
		4300	Zakup usług pozostałych	89 015,66	-13 951,91	75 063,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	-30 000,00	735 000,00
750			Administracja publiczna	2 619 002,00	96 229,38	2 715 231,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 649,00	96 229,38	2 328 878,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 970,00	-10 070,62	1 215 899,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 100,00	-30 000,00	195 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	42 200,00	132 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	94 100,00	254 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 555,00	10 000,00	539 555,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 555,00	10 000,00	465 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	10 000,00	112 000,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	30 000,00	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	30 000,00	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	30 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 378 740,28	-12 000,00	9 366 740,28
	80104		Przedszkola	1 839 820,00	-12 000,00	1 827 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 700,00	-12 000,00	185 700,00
851			Ochrona zdrowia	165 139,00	84 000,00	249 139,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	84 000,00	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 200,06	177 064,75	2 714 264,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 531 397,25	-1 397,25	1 530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 397,25	-1 397,25	70 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 230,81	103 500,00	485 730,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 235,97	103 500,00	192 735,97
	90095		Pozostała działalność	317 322,00	74 962,00	392 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	4 292,00	6 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	615,00	815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 095,00	40 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	44 960,00	129 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 006,16	68 512,00	1 738 518,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 006,16	30 000,00	1 120 006,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 005,16	-5 061,24	21 943,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 741,00	35 061,24	169 802,24
	92195		Pozostała działalność	0,00	38 512,00	38 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 202,00	3 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	460,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 850,00	34 850,00
926			Kultura fizyczna	497 245,00	177 600,00	674 845,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	417 245,00	177 600,00	594 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 495,00	36 000,00	81 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	141 600,00	245 600,00
Razem:				21 754 987,39	588 851,47	22 343 838,86

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVI/149/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 432 728,69
2.	Wydatki		31 083 387,69
3.	Wynik budżetu		1 349 341,00
Przychody ogółem:			200 659,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	200 659,00
Rozchody ogółem:			1 550 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 550 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

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

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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVI/149/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020

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 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							środki własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*	
							dochody własne jst	środki wyodrębnione fundusz sołecki)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6060	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27	10 325,27	0,00	10 325,27	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wojska Polskiego - II etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki w Kałuszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Żebrówka	280 000,00	280 000,00	165 000,00	0,00	A. B. 115 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewice	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
8	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego - wykonanie podbudowy pod parking	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
9	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce- uruchomienie trzeciej studni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
10	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	192 735,97	192 735,97	93 500,00	69 235,97	A. B. 30.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyń
11	900	90095	6060	Zakup sprzętu (posypywarka, koparko-ladowarka) na potrzeby ZGK w Kaluszyńce	120 150,00	120 150,00	120 150,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
12	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
13	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	50 000,00	50 000,00	22 053,51	27 946,49	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

14	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	224 786,00	224 786,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 92 127,00	Gmina Kałuszyn
			6059				120 883,07	11 775,93	A. B. C. D.	
15	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	72 276,24	72 276,24	0,00	0,00	A. B. C. D. 35 133,00	Gmina Kałuszyn
			6059				22 082,00	15 061,24	A. B. C. D.	
16	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. D.	Gmina Kałuszyn
18	851	85111	6220	Dotacja do zakupu sprzętu i aparatury medycznej (mammograf) dla szpitala w Mińsku Maz.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	900	90026	6060	Zakup dwóch kontenerów do PSZOK w Olszewicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2020".	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
21	754	75421	6060	Zakup sprzężarki do napełniania aparatów powietrznych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
22	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	18 291,86	18 291,86	18 291,86	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
23	010	01010	6050	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w m. Olszewice.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	A. B. 450 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
24	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Polnej w Kaluszynie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
25	600	60016	6060	Zakup działki 265/2 i 262/2 pod budowę drogi w Garczynie Dużym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

27	926	92604	6050	Wykonanie zadaszania trybun stadionu piłkarskiego w Kaluszyńie	141 600,00	141 600,00	41 600,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyń
28	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pocztowej w Kaluszyńie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
razem					2 961 665,34	2 961 665,34	1 955 060,44	134 344,90	A. 50 000,00 B. 695 000,00 C. D. 127 260,00	

872 260,00

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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XVI/149/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r.

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 UE	Wydatki i razem (9+13)	2020 r.												
							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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Majątkowe																			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		315 354,10	127 260,00	315 354,10	188 094,10	0,00	0,00	188 094,10	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00			
1.1	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz. 921	72 276,24	35 133,00	72 276,24	37 143,24	0,00	0,00	37 143,24	35 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00			

	2020		Rozdz. 92109, § 6057,6059	72 276,24	35 133,0 0	72 276,24	37 143,24	0,00	0,00	37 143,24	35 133,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00
1.2	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 921	224 786,00	92 127,0 0	224 786,00	132 659,00	0,00	0,00	132 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00
2020		Rozdz 92109, § 6057,6059	224 786,00	92 127,0 0	224 786,00	132 659,00	0,00	0,00	132 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	
1.3	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	18 291,86	0,00	18 291,86	18 291,86	0,00	0,00	18 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		Rozdz 71095, § 6639	18 291,86	0,00	18 291,86	18 291,86	0,00	0,00	18 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bieżące															
2	Wydatki bieżące razem		135 000,00	125 778,0 0	135 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	125 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 778,00

2.1	Program:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Priorytet:													
	Razem wydatki:	Dz. 801	60 000,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
	2020	Rozdz 80195, § 4217, 4219	60 000,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
2.2	Program:	Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 801	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2020	Rozdz 80195, § 4217	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XVI/149/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
010	01095	6060	1	Abramy	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi i przystanku we wsi Budy Przytockie	13 397,25
801	80101	4210	3	Chrościce	Doposażenie placu zabaw i szkoły filialnej w Chrościcach	13 013,25
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup tablicy informacyjnej , materiałów do odnowienia sali OSP we wsi Falbogi	3 500,00
754	75412	4300			Wykonanie tarasu z kostki brukowej przy budynku OSP Falbogi	6 000,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych, sprzętu sportowego oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach	3 043,92
921	92109	6059	5	Garczyn Duży	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	11 775,93
600	60016	4300	6	Garczyn Mały	Usunięcie drzew rosnących przy drodze we wsi Garczyn Mały	9 727,94
600	60016	4210	7	Gołębiówka	Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia drogi gminnej we wsi Gołębiówka	16 426,56
900	90015	6050	10	Leonów	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Leonów	16 895,89
600	60016	4300	11	Marianka	Stabilizacja cementowa drogi gminnej we wsi Marianka	9 685,27
926	92604	4300	13	Milew	Utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw we wsi Milew	13 951,91
854	85495	4300	14	Mroczi	Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Mroczi	14 122,58

921	92109	6050	15	Nowe Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	14 463,91
926	92604	4300	16	Olszewice	Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Olszewice	14 895,00
754	75412	4210			Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Olszewice	2 000,00
921	92109	6059	17	Patok	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	15 061,24
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	11 818,59
900	90015	6050	19	Przytoka	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka	13 695,91
600	60016	4270	20	Ryczolek	Remont drogi gminnej we wsi Ryczolek	13 738,58
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Sinołęce	10 000,00
921	92109	4210			Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Sinołęce	5 000,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci we wsi Sinołęka	5 607,87
921	92109	6050	22	Stare Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	13 482,58
900	90015	6050	23	Szembory	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	9 727,00
600	60016	4300	24	Szymony	Wycinka drzew przy drodze gminnej we wsi Szymony	10 410,60
921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej we wsi Wąsy	13 900,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	13 098,58
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Wytyczenie granic drogi gminnej pomiędzy Wólką Kałuską a Żebrówką	10 239,94
900	90015	6050	28	Zimnowoda	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zimnowoda	4 000,00

600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Zimnowoda	9 055,92
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	12 074,59
						344 136,08

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XVI/149/2020

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 250 000,00		900	90002	4100	60 000,00
								4210	70 000,00
								4300	1 400 000,00
Ogółem					Ogółem				1 530 000,00