

UCHWAŁA NR XVII/153/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 30 września 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 zadań zleconych gminie o kwotę - 1.664,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 2.220,52 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 556,52 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 75.644,78 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 162.960,44 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 87.315,66 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 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1. Pod poz. 29 zapisuje się nowe zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu łączącego stroną północną ze stroną południową Kałuszyna na wysokości Urzędu Miejskiego” o wartości 28.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne 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. 14 – sołectwo Mrocзки, przedsięwzięcie: ”Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Mrocзки” o wartości 14.122,58 zł zmienia się na:
- a) przedsięwzięcie pn. ”Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Mrocзки” o wartości 9.002,58 zł i
- b) przedsięwzięcie pn.”Zakup materiałów i altany ogrodowej na plac zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Mrocзки” o wartości 5.120,00 zł.

2. W poz. 21 – sołectwo Sinołęka dokonuje się zmian wartości przedsięwzięć w następujący sposób:
- a) wartość przedsięwzięcia pn.” Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Sinołęce” zwiększa się o 1.599,78 zł. Po zmianie jego wartość wynosi 11.599,78 zł.
 - b) wartość przedsięwzięcia pn.”Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Sinołęce” zmniejsza się o 897,95 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 4.102,05 zł.
 - c) Wartość przedsięwzięcia pn.”Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci we wsi Sinołęka” zmniejsza się o 701,83 zł. Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 4.906,04 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych uzyskuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	32.530.349,47 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	30.774.380,10 zł
plan dochodów majątkowych	-	1.755.969,37 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	31.181.008,47 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	28.191.343,13 zł
plan wydatków majątkowych	-	2.989.665,34zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XVII/153/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 733,00	1 664,00	82 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 678,00	1 664,00	55 342,00
		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	53 678,00	1 664,00	55 342,00
Razem:				8 745 735,83	1 664,00	8 747 399,83

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XVII/153/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 733,00	1 664,00	82 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 678,00	1 664,00	55 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 678,00	464,00	54 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	8 429 717,00	0,00	8 429 717,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00	0,00	5 803 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-92,60	2 807,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	-185,66	6 664,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,26	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 278,00	-108,44	55 169,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-169,82	4 130,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,26	1 550,26
Razem:				8 745 735,83	1 664,00	8 747 399,83

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XVII/153/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 062 489,00	54 969,78	8 117 458,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	54 969,78	69 969,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 852,41	37 852,41
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 117,37	17 117,37
801			Oświata i wychowanie	714 556,00	8 000,00	722 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	8 000,00	9 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	8 000,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	411 915,00	12 675,00	424 590,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500,00	1 199,00	35 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	1 199,00	35 699,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 524,00	11 476,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 524,00	11 476,00	48 000,00
Razem:				23 707 304,86	75 644,78	23 782 949,64

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XVII/153/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	56 139,80	256 139,80
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	56 139,80	256 139,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	56 139,80	256 139,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 555,00	1 599,78	541 154,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 555,00	1 599,78	467 154,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	1 599,78	67 099,78
801			Oświata i wychowanie	9 366 740,28	8 000,00	9 374 740,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 603 873,28	28 000,00	5 631 873,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	207,00	674 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 100,00	29,00	78 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 704,00	29 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 175,28	22 020,00	119 195,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 040,00	12 040,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 245,00	-20 000,00	15 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 245,00	-13 000,00	12 245,00
851			Ochrona zdrowia	249 139,00	5 830,00	254 969,00
	85195		Pozostała działalność	84 000,00	5 830,00	89 830,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 830,00	5 830,00
852			Pomoc społeczna	1 319 307,00	12 675,00	1 331 982,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 500,00	1 199,00	135 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	1 199,00	135 699,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 723,00	0,00	706 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 430,00	-278,26	27 151,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	785,01	3 485,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 904,00	-506,75	8 397,25

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 524,00	11 476,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 524,00	11 476,00	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	162 000,00	0,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	-512,70	17 837,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	512,70	1 162,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 586,45	4 298,15	104 884,60
	85495		Pozostała działalność	22 730,45	4 298,15	27 028,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,87	9 418,15	15 026,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 122,58	-5 120,00	12 002,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 264,81	28 000,00	2 742 264,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	28 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 518,16	-40 897,95	1 697 620,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 006,16	-20 897,95	1 099 108,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	-20 000,00	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 943,92	-897,95	21 045,97
	92116		Biblioteki	580 000,00	-20 000,00	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	-20 000,00	560 000,00
Razem:				22 357 963,86	75 644,78	22 433 608,64

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 Ryczolek	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 Kaluszyne - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 Kaluszyn
9	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyne- uruchomienie trzeciej studni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
11	900	90095	6060	Zakup sprzętu (posypywarka, koparko-ładowarka) na potrzeby ZGK w Kaluszyne	120 150,00	120 150,00	120 150,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 Kaluszyn

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 sprzętarki 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 Kaluszyne	141 600,00	141 600,00	41 600,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
28	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pocztowej w Kaluszyne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
29	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu łączącego stronę północną ze stroną południową Kaluszyna na wysokości Urzędu Miejskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
razem					2 989 665,34	2 989 665,34	1 983 060,44	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

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	4210	14	Mroczi	Zakup materiałów i altany ogrodowej na plac zabaw i siłowni zewnętrznej.	5 120,00
854	85495	4300			Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Mroczi	9 002,58

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	11 599,78
921	92109	4210			Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Sinołęce	4 102,05
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci we wsi Sinołęka	4 906,04
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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/153/2020
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 września 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	530 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	560 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 090 000,00	50 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
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	9 000,00
2.	926	92604	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	140 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	149 000,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 1.664,00 zł

Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Nr 212 Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.200,00 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC

Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Nr 236 z 31.08.2020 r. Wojewody Mazowieckiego w wysokości 464,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu ewidencji ludności

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 2.220,52 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 556,52 zł

Zmiany zwiększające i zmniejszające plan wydatków na zadania zlecone związane są z rozdysonowaniem przyznanych kwot dotacji oraz zmianami zawnioskowanymi przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 75.644,78 zł

Dział 758 - wprowadzono przekazaną refundację części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 54.969,78 zł

Dział 801 – wprowadzono darowiznę przekazaną przez Bank Millenium na realizację projektu mPotęga.

Dział 852 – zwiększenie planu o 12.675,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe – 1.199,00 zł oraz środki w wysokości 11.476,00 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 162.960,44 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 87.315,66 zł

Dział 400 – zwiększono o 56.139,80 zł plan wydatków na dopłaty do 1m³ wody i ścieków z kolektora oraz ścieków dowożonych beczkowozami.

Dział 754 – dokonano przesunięcia środków w obrębie planu przedsięwzięć funduszu sołectwa Sinołęka

Dział 801 - wprowadzono środki z Banku Millenium na realizację projektu Potęga (8.000,00 zł) oraz dokonano przesunięcia w ramach planu finansowego szkoły podstawowej zawnioskowane przez Dyrektora

Dział 852 – wprowadzono środki z dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz środków na dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” oraz dokonano przesunięcia w ramach planu finansowego zawnioskowane przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

Dział 854 - wprowadzone zmiany dotyczą zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectw Sinołęka i Mroczi

Dział 900 – zwiększono plan wydatków o 28.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.” Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu łączącego stronę północną ze stroną południową Kałuszyna na wysokości Urzędu Miejskiego”

Dział 921 – w oparciu o analizę stopnia wykorzystania dotacji przez instytucje kultury i wskazane oszczędności dokonano zmniejszenia o 40.000,00 zł przyznanych dotacji dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Kałuszynie.