

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

Na podstawie paragrafu 10 ust. 4 uchwały Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Kałuszyne z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zarządzam co następuje:

§ 1.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W poz. 3 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki w Kałuszyne” zwiększa się wartość zadania o 43.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 113.000,00 zł.
 - 2) W poz. 4 – „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól wsi Żebrówka” zwiększa się wartość zadania o 6.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 286.500,00 zł.
 - 3) W poz. 5 – „Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek” zmniejsza się wartość zadania o 24.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 76.000,00 zł.
 - 4) W poz. 28 – „Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pocztowej w Kałuszyne” zmniejsza się wartość zadania o 25.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 49.500,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 określa Tabela Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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	-	2.989.665,34 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyne

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2020

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 8 października 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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Żebrówka	286 500,00	286 500,00	171 500,00	0,00	A. B. 115 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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-ladowarka) 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 Kaluszyn
			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 Kaluszyn
			6059				22 082,00	15 061,24	A. B. C. D.	
16	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kaluszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
17	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kaluszynie	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 Kaluszyn

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 Pocztovej w Kaluszyne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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