

**UCHWAŁA NR XXII/144/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 9 listopada 2016 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 219.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 480.000,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 261.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 2 w związku z rozszerzeniem zakresu prac dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach” – wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 75.000,00zł.
2. W poz. 5 w zadaniu pn.” Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej(od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10) zwiększa się wartość zadania o 13.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 13.000,00 zł.
3. W poz. 9 w zadaniu pn. ”Przebudowa dworca PKS w Kałuszynie ” zwiększa się wartość zadania o 3.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 43.000,00 zł.
4. W poz. 17 w zadaniu pn.” Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10 „ zwiększa się wartość zadania o 4.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 51.400,00 zł.
5. W poz. 18 w zadaniu pn.” Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r.w ramach Funduszu Sołectkiego we wsiach : Piotrowina , Wólka Kałuska i Szembory „ zwiększa się wartość zadania o 62.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 89.973,69 zł.
6. W poz. 36 w zadaniu pn.” Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska” zwiększa się wartość zadania o 60.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 185.000,00 zł.
7. W poz. 52 w zadaniu pn.” Wykonanie parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 90.000,00zł..Po zmianie wartość zadania wynosi 5.000,00 zł.
8. Dodaje się poz. 54, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka”. Wartość zadania 58.000,00 zł.
9. Dodaje się poz. 55, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Opracowanie programu rewitalizacji gminy Kałuszyn”. Wartość zadania 21.000,00 zł.
10. Dodaje się poz. 56, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Przebudowa wodociągu w ul. Narty w Kałuszynie”. Wartość zadania 15.000,00 zł.
11. Dodaje się poz. 57, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.”Modernizacja pomieszczeń Biblioteki w Kałuszynie”. Wartość zadania 30.000,00 zł.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

1. W tabeli Nr 6 do Uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. Przedsięwzięcie dla sołectwa Stare Groszki – zadanie pn. „Remont drogi gminnej (przez łąki) we wsi Stare Groszki” zmniejsza się o 3.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.000zł. oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Zakup wyposażenia i kuchni do budynku świetlicy wiejskiej” na „Zakup wyposażenia , kuchni i aparatury nagłaśniającej do budynku świetlicy wiejskiej” oraz zwiększenia wartości o 3.000,00zł. Po zmianie wartość tego zadania wynosi 7.512,44zł. Ogólna wartość funduszu sołectwa Stare Groszki nie uległa zmianie i wynosi 8.512,44zł.

2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016r określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	<b>–</b>	<b>24.166.516,89 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	-	20.311.090,84 zł
plan dochodów majątkowych	-	3.855.426,05 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	<b>–</b>	<b>23.624.223,86 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	-	20.198.977,75 zł
plan wydatków majątkowych	-	3.425.246,11 zł

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pelka**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXII/144/2016  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 9 listopada 2016 r.

**Dochody - zadania własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	6 000,00	61 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	195 401,00	0,00	13 700,00	209 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	0,00	12 000,00	147 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 927 675,00	0,00	45 200,00	5 972 875,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 786 000,00	0,00	37 000,00	1 823 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 383,00	0,00	3 000,00	226 383,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00	0,00	3 000,00	24 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 761 292,00	0,00	5 200,00	2 766 492,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	5 200,00	25 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 095,57	0,00	3 100,00	750 195,57
	90002		Gospodarka odpadami	417 000,00	0,00	3 100,00	420 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 243 090,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>20 311 090,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	748 230,00	0,00	151 000,00	899 230,00
	80195		Pozostała działalność	748 230,00	0,00	151 000,00	899 230,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	748 230,00	0,00	151 000,00	899 230,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 704 426,05</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>3 855 426,05</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 230,00	0,00	151 000,00	899 230,00
<b>Ogółem:</b>		<b>23 947 516,89</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>24 166 516,89</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 230,00	0,00	151 000,00	899 230,00

## Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXII/144/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 9 listopada 2016 r.

**Wydatki - zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 378 140,97</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 448 140,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 064,68	70 000,00	1 441 064,68
		4270	Zakup usług remontowych	83 952,08	- 3 000,00	80 952,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 418,60	73 000,00	1 254 418,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 300,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>228 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100,00	- 8 000,00	161 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
	70095		Pozostała działalność	64 200,00	3 000,00	67 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 344,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>153 344,00</b>
	71035		Cmentarze	11 600,00	7 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 000,00	17 600,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	21 000,00	24 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 421 302,99</b>	<b>- 83 000,00</b>	<b>2 338 302,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 832 115,99	7 000,00	1 839 115,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 046,45	7 000,00	77 046,45
	75095		Pozostała działalność	183 500,00	- 90 000,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 90 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>615 979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>615 979,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 979,87	0,00	607 979,87
		4270	Zakup usług remontowych	16 567,40	7 000,00	23 567,40
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	20 000,00	320 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 021 670,05</b>	<b>140 000,00</b>	<b>7 161 670,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 186 372,84	112 000,00	3 298 372,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 042,00	- 2 000,00	156 042,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 349,12	112 000,00	2 125 349,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 058,00	- 2 000,00	398 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 582,96	- 6 000,00	50 582,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 983,00	10 000,00	74 983,00
80110		Gimnazja	1 837 104,26	16 000,00	1 853 104,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 880,00	- 3 000,00	100 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 672,07	36 000,00	1 161 672,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 383,30	- 14 000,00	224 383,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 024,20	- 3 000,00	25 024,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 640,00	12 000,00	276 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	12 000,00	247 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 344 940,26</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 360 940,26</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 000,00	15 000,00	733 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	15 000,00	722 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 900,00	- 4 000,00	69 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 4 000,00	7 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 373,69	124 000,00	453 373,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 373,69	124 000,00	199 373,69
90095		Pozostała działalność	541 856,57	- 119 000,00	422 856,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 014,42	- 89 000,00	15 014,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 916,00	- 7 000,00	11 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 397,57	- 23 000,00	101 397,57
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>959 186,90</b>	<b>33 000,00</b>	<b>992 186,90</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 686,90	3 000,00	549 686,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,78	3 000,00	42 904,78
92116		Biblioteki	412 500,00	30 000,00	442 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>23 405 223,86</b>	<b>219 000,00</b>	<b>23 624 223,86</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXII/144/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 9 listopada 2016 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne**

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 2016 (8+9+106)	z tego źródła finansowania			2017 r.		2018 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce	306 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	A. B. C. D.	70 000,00	150 000,00	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociagową w Falbogach	115 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	40 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu soleckiego)	7 076,29	7 076,29	7 076,29	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Wykup działki nr 2140/10 i 2140/11 pod drogę gminną	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10	188 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. D.	175 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. ( w tym f. solecki - 10.418,60 zł )	220 418,60	<b>220 418,60</b>	220 418,60	0,00	A. B. C. D.	0,00		Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic w mieście Kaluszyn	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Kaluszyn	25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
9	700	70095	6050	Przebudowa dworca PKS w Kaluszynie	243 000,00	<b>43 000,00</b>	43 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	Gmina Kaluszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyna	150 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kaluszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)	25 600,54	3 744,00	3 744,00	0,00	A. B. C. D.	10 928,27	10 928,27	Samorząd Woj. Mazow.
12	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	210 000,00	<b>210 000,00</b>	210 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

13	801	80101	6060	Zakup w ramach środków f. sołeckiego wsi Chrościce projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach	5 733,53	<b>5 733,53</b>	5 733,53	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
14	900	90001	6050	Budowa wodociągu przy ul.Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025	230 000,00	<b>230 000,00</b>	230 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025	270 000,00	<b>270 000,00</b>	270 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kaluszynie	17 000,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	198 000,00	<b>51 400,00</b>	51 400,00	0,00	A. B. C. D.	146 600,00	0,00	Gmina Kaluszyn
18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina,Wólka Kałuska i Szembory	109 973,69	<b>89 973,69</b>	89 973,69	0,00	A. B. C. D	10 000,00	10 000,00	Gmina Kaluszyn
19	700	70005	6060	Wykup działki od Poczty Polskiej	71 000,00	<b>71 000,00</b>	71 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

20	700	70005	6050	Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania	62 000,00	<b>62 000,00</b>	62 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	750	75075	6050	Opracowanie folderu na 25 lat Samoprządu i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna.	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kałuszyn	11 000,00	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	35 000,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
24	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni boiska ORLIK	27 500,00	<b>27 500,00</b>	27 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
25	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Pocztowej	2 400,00	<b>2 400,00</b>	2 400,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
26	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni trawiastej boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie	7 500,00	<b>7 500,00</b>	7 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Żebrówce	260 000,00	<b>260 000,00</b>	150 000,00	0,00	A. B.110 000,00 C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

28	754	75412	6050	Wymiana dachu i modernizacja budynku OSP Wąsy	150 000,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
29	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kałuszynie	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
30	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi	8 700,00	<b>8 700,00</b>	8 700,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
31	921	92109	6060	Zakup aparatu fotograficznego dla Domu Kultury w Kałuszynie	6 000,00	<b>6 000,00</b>	6 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
32	010	01010	6050	Dobudowa wodociągu w miejscowości Szymony	7 000,00	<b>7 000,00</b>	7 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
33	900	90095	6060	Przygotowanie zalewu Karczunek do sezonu letniego poprzez zakup wyposażenia (fontanna pływająca, ławki ,boje, kosze na śmieci i łódka dla ratowników)	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
34	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie	25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kałuszyn-Mroczi	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

36	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska	185 000,00	<b>185 000,00</b>	185 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
37	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kałuszynie	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
38	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Browarnej w Kałuszynie	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
40	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Chroście	45 000,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
41	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Milew	45 000,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
42	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej-furgon patrolowy dla Policji	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
43	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku garażowego OSP Zimnowoda	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

44	900	90001	6060	Zakup pompy głębinowej dla SUW Kałuszyn	11 000,00	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
45	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji prosumenckich (OZE)	17 300,00	<b>17 300,00</b>	17 300,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
46.	600	60016	6050	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w Kałuszynie zgodnie z przyjętą organizacją ruchu.	33 000,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
47.	900	90095	6060	Zakup barierek na wygrozdzenie parkingu od części rekreacyjnej na zalewie "Karczunek" w Kałuszynie	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
48	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT"	9 500,00	<b>9 500,00</b>	9 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
49	801	80101	6050	Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy szkole podstawowej w Kałuszynie.	12 000,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
50	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu i chodnika przy ul. Zawoda w Kałuszynie	170 000,00	<b>170 000,00</b>	170 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
51	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Akacjowej w Kałuszynie	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

52	750	75095	6050	Wykonanie parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
53	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ul. Warszawska - ul. Martyrologii	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka	58 000,00	<b>58 000,00</b>	58 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
55	710	71095	6050	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Kaluszyńce	21 000,00	<b>21 000,00</b>	21 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
56	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Narty w Kaluszyńce	15 000,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
57	921	92116	6050	Modernizacja pomieszczeń Biblioteki w Kaluszyńce	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
					<b>4 298 702,65</b>	<b>3 425 246,11</b>	<b>3 315 246,11</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. 110 000,00 C. D.</b>	<b>702 528,27</b>	<b>170 928,27</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 4 do Uchwały Nr XXII/144/2016  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 9 listopada 2016 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4210	2	Budy Przytockie	Zakup progów spowalniających na drogę gminną w Budach Przytockich	2 000,00
	60016	4270			Remont drogi gminnej w Budach Przytockich ( przy przystanku PKS)	6 329,66
801	80101	6060	3	Chrościce	Zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach pomocy naukowych ( projektor i tablica multimedialna)	5 733,53
		4210			Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole filialnej w Chrościcach.	2 100,00
754	75412	4270	4	Falbogi	Remont samochodu strażackiego OSP Falbogi	4 867,40
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach (telewizor , zastawa stołowa)	2 000,00
921	92109	4210	5	Garczyn Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	7 232,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont dróg dojazdowych do pól wsi Garczyn Mały (w tym dozwirowanie, usunięcie karp i porządkowanie rowu)	6 162,38
754	75412	4210	7	Gołębiówka	Doposażenie jednostki OSP w Gołębiówce w ubrania i sprzęt pożarniczy	5 079,15
921	92109	4210	7		Zakup wyposażenia do kuchni oraz wieszaka do świetlicy wiejskiej w Gołębiówce	5 000,00
600	60016	4270	8	Kazimierzów	Remont przystanku autobusowego w Kazimierzowie (wymanianie dachu, odnowienie elewacji, ułożenie kostki)	5 927,37
600	60014	6050	9	Kluki	Mapa do celów projektowych i wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Klukach	7 076,29
600	60016	4210	10	Leonów	Zakup 4 szt. progów spowalniających łącznie z oznakowaniem pionowym na drogę gminną w Leonowie	7 444,00

600	60016	4300			Montaż 4 szt. progów spowalniających łącznie z oznakowaniem pionowym na drogę gminną w Leonowie	1 500,00
600	60016	4270	13	Milew	Remont drogi gminnej w Milewie (dozwirowanie)	8 747,45
600	60016	4270	14	Mrocзки	Remont dróg gminnych na terenie wsi Mrocзки.	8 904,12
921	92109	4270	15	Nowe Groszki	Zakup i montaż nowych okien w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	8 512,44
600	60016	6050	16	Olszewice	Budowa drogi gminnej Olszewice - Rejtasy	10 418,60
921	92109	4270	17	Patok	Remont świetlicy wiejskiej w Patoku (wymiana podłogi)	9 269,68
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	6 000,00
900	90015	6050	18		Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina założenie lampy przy posesji 13A	1 441,86
801	80195	4210	19	Przytoka	Zakup materiałów i wyposażenia - plac zabaw w Przytoce (ogrodzenie działki, wyposażenie placu zabaw w sprzęt)	8 500,00
926	92604	4210	20	Ryczołek	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Ryczołku	8 303,55
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	2 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołecce (doposażenie kuchni, zakup projektora i mikrofonu, materiałów na warsztaty plastyczne realizowane w świetlicy)	11 160,34
600	60016	4270	22	Stare Groszki	Remont drogi gminnej (przez łąki) we wsi Stare Groszki	1 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia, kuchni i aparatury nagłaśniającej do budynku świetlicy wiejskiej.	7 512,44
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	2 279,60
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	3 700,00
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej w Szymonach	6 300,00
754	75412	4270	25	Wąsy	Ułożenie terakoty oraz wymiana 4 okien budynku OSP Wąsy	8 700,00

600	60016	4270	26	Wity	Dożwirowanie dróg gminnych we wsi Wity	7 781,31
900	90015	6050	27	Wólka Kałuska	Instalacja 5 lamp oświetleniowych na słupach elektrycznych we wsi Wólka Kałuska	6 266,83
754	75412	4210	28	Zimnowoda	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu OSP w Zimnowodzie	8 251,32
600	60016	4270	29	Żebrówka	Dożwirowanie drogi i wykonanie poboczy na drodze gminnej we wsi Żebrówka	7 520,19
<b>Ogółem</b>						<b>211 021,51</b>

## Uzasadnienie

### **Dochody – Tabela Nr 1**

#### **Zwiększa się plan dochodów zadań własnych o kwotę 219.000,00 zł.**

Dział 700 , rozdział 70095 § 0970 o kwotę 6.000,00zł. tytułem refundacji za energię elektryczną na targowicy zwierzęcej

Dział 750 , rozdział 75023 § 0920 o kwotę 12.000,00zł. - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym.

Dział 750, rozdział 75095 § 0690 o kwotę 1.700,00 z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,

Dział 756 , rozdział 75616 § 0360 o kwotę 17.000,00zł. tytułem ponadplanowych dochodów z podatku od spadków i darowizn.

Dział 756 , rozdział 75616 § 0500 o kwotę 20.000,00zł. tytułem ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 756, rozdział 75618 § 0490 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń

Dział 756, rozdział 75621 § 0020 o kwotę 5.200,00 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych

Dział 801, rozdział 80195 § 6207 o kwotę 151.000,00 zł tytułem refundacji środków za zrealizowane zadanie dotyczące rozbudowy szkoły współfinansowane dotacją unijną z RPO WM z dz. 7.1- Infrastruktura służąca edukacji.

Dział 900, rozdział 90002 § 0910 i § 0690 o 3.100,00 zł tytułem odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia.

### **Wydatki – Tabela Nr 2**

#### **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych o kwotę 480.000,00zł**

Zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem wartości już istniejących o kwotę – 266.000,00 zł – szczegółowo opisanych w § 3 niniejszej uchwały.

Pozostałe dotyczą zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 214.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 71035 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację grobów żołnierskich
- rozdział 75023 § 4210 o kwotę 7.000,00 zł na zakup materiałów biurowych , środków czystości , tonerów oraz prenumeratę czasopism na 2017rok.
- rozdział 75412 § 4270 o kwotę 7.000,00 zł na wykonanie remontu posadzki w budynku OSP Gołębiówka,
- rozdział 75702 § 8110 zwiększenie o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów w IV kwartale 2016r.
- rozdział 80101 § 4010 o kwotę 112.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nie planowanej nagrody jubileuszowej, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w miejsce przebywających na urlopiach zdrowotnych oraz wypłaconych dodatków wyrównawczych za 2015 rok.
- rozdział 80101 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup oleju opałowego do Szkoły w Chrościcach oraz środków czystości i innych materiałów do szkoły Podstawowej w Kałuszynie.
- rozdział 80110 § 4010 o kwotę 36.000,00 zł na wynagrodzenia dla nauczyciela zastępującego przebywającego na urlopie zdrowotnym oraz wypłaconych dodatków wyrównawczych za 2015 rok.
- 80113 § 4300 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.
- rozdział 92109 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł przeniesienie w ramach funduszu sołectkiego wsi Stare Groszki na zakup aparatury nagłaśniającej – zgodnie ze złożonym przez sołectwo w dniu 31 .10.2016r. wnioskiem

#### **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych o kwotę 261.000,00 zł**

Zmian dokonano w związku ze zmniejszeniem wartości już istniejących zadań inwestycyjnych o kwotę – 90.000,00 zł szczegółowo opisanych w § 3 niniejszej uchwały

Pozostałe w wysokości 171.000,00 zł dotyczą zmian planu wydatków bieżących:

- rozdział 60016 § 4270 o kwotę 3.000,00 zł przeniesienie w ramach funduszu sołeckiego wsi Stare Groszki do rozdziału 92109 § 4210.

- rozdział 70005 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł w wyniku niższego niż planowano wykorzystania środków na zakup usług,

- rozdział 75412 § 4430 – o kwotę 7.000,00 zł zmniejszenie za ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich,

- rozdział 80101 § 3020 , 4110 i 4120 o kwotę 10.000,00 zł w wyniku niższego niż planowano wykorzystania środków na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- rozdział 80110 § 3020, 4110 i 4120 o kwotę 20.000,00 zł wyniku niższego niż planowanym wykorzystania środków na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- rozdział 90004 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł w wyniku powstałych oszczędności dotyczących utrzymania zieleni w mieście

- rozdział 90095 § 4010, 4110 i 4300 o kwotę 119.000,00 zł – w związku z krótszym niż planowano okresem zatrudnienia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych