

**UCHWAŁA NR XXX/205/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 6 czerwca 2017 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 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 (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 500,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 500,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 423.248,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 482.823,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 59.575,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 5 – „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kałuszyn” zwiększa się wartość zadania o 67.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 867.000,00 zł. Planowane źródła finansowania zadania to: dotacja z WFOŚiGW w wysokości 300.000,00 zł, dotacja z Komendy Wojewódzkiej PSP w wysokości 167.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 400.000,00 zł.

2. W poz. 7 - „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 100.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 250.000,00 zł.

3. Dodaje się poz. 21, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” o wartości 25.000,00 zł.

4. Dodaje się poz. 22, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie - odgałęzienie od ul. Martyrologii” o wartości 80.000,00 zł.

5. Dodaje się poz. 23, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Dotacja celowa dla Domu Kultury w Kałuszynie na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy budynku Domu Kultury” o wartości 80.000,00 zł.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany polegające na dodaniu pozycji 5 , pod którą zapisuje się dotację celową dla Domu Kultury w Kałuszynie w kwocie 80.000,00 zł.

2. Aktualny plan Dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	<b>–</b>	<b>24.453.433,06 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	-	22.448.020,28 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.005.412,78 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	<b>–</b>	<b>25.453.433,06 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	-	21.491.283,18 zł
plan wydatków majątkowych	-	3.962.149,88 zł

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pelka**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXX/205/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 6 czerwca 2017 r.

**Wydatki - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				6 835 494,28	0,00	6 835 494,28

## Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX/205/2017

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 6 czerwca 2017 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>							
801			Oświata i wychowanie	508 646,00	0,00	57 186,00	565 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	57 186,00	57 186,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	57 186,00	57 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 000,00	0,00	9 324,00	698 324,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	9 324,00	279 324,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 324,00	9 324,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 546 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 510,00</b>	<b>15 612 526,00</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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 674,78	0,00	135 738,00	1 144 412,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 674,78	0,00	135 738,00	1 144 412,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 008 674,78	0,00	135 738,00	1 144 412,78
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00



## Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXX/205/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 6 czerwca 2017 r.

**Wydatki - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 167 824,00</b>	<b>- 1 960,00</b>	<b>2 165 864,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 894 720,00	- 1 960,00	1 892 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 300,00	- 3 960,00	84 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 008 951,35</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 075 951,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 004 128,81	67 000,00	1 071 128,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	67 000,00	867 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 738 770,62</b>	<b>55 548,00</b>	<b>7 794 318,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 507,61	55 873,00	3 169 380,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 815,00	- 18 317,00	158 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 220,61	69 340,00	128 560,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 850,00	21 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 641,00	- 6 067,00	286 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 265,00	- 6 067,00	9 198,00
	80104		Przedszkola	1 321 295,00	5 000,00	1 326 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 996,00	- 20 000,00	4 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80110		Gimnazja	1 780 753,00	- 3 258,00	1 777 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	- 3 758,00	87 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 788,00	4 000,00	40 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 906,00	4 000,00	23 906,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	214 743,00	0,00	214 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 2 173,00	827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	2 173,00	7 155,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 905,00</b>	<b>- 676,00</b>	<b>137 229,00</b>

	85401		Świetlice szkolne	112 204,00	- 676,00	111 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 246,00	- 2 676,00	3 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>480 367,00</b>	<b>- 2 624,00</b>	<b>477 743,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	451 507,00	- 2 624,00	448 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	- 2 624,00	16 976,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 282 039,13</b>	<b>225 960,00</b>	<b>1 507 999,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	180 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	180 000,00	330 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	3 000,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 828,00	37 960,00	183 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 328,00	10 360,00	33 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 000,00	59 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>955 730,27</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 035 730,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 230,27	80 000,00	622 230,27
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 194 690,78</b>	<b>423 248,00</b>	<b>18 617 938,78</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXX/205/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 6 czerwca 2017 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017**

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 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2018 r.		2019 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 modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach	2 700 000,00	<b>1 430 000,00</b>	400 000,00	1 000 000,00	A. B. 30 000 C. D.	1 270 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
2	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	150 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)	25 097,00	3 602,00	3 602,00	0,00	A. B. C. D.	20 530,00	965,00	Samorząd Woj. Mazow.
4	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	80 000,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn



5	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kałuszyn	867 000,00	<b>867 000,00</b>	400 000,00	0,00	A. B. 467 000 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
6	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	300 000,00	<b>300 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C. 200 000 D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kałuszynie	250 000,00	<b>250 000,00</b>	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
8	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka	<b>51 611,13</b>	<b>31 611,13</b>	31 611,13	0,00	A. B. C. D	10 000,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	37 266,98	37 266,98	37 266,98	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	6 033,96	6 033,96	6 033,96	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
11	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki	7 135,81	7 135,81	7 135,81	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

12	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce	220 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D	150 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
13	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki 2140/10)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kałuszyn - Mroczyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony	220 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	A. B. 110 000 C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej w Kałuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
17	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi Olszewice - Rejtasy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
19	600	60014	6300	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Powiat Miński

20	900	90095	6060	Doposażenie zalewu "Karczunek" - zakup silowni zewnętrznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	801	80104	6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie - odgałęzienie od ul. Martyrologii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Kałuszynie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Domu Kultury .	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Dom Kultury w Kałuszynie
					5 473 644,88	3 962 149,88	2 155 149,88	1 000 000,00	A. B. C. D.	1 500 530,00	10 965,00	

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/205/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 6 czerwca 2017 r.

**Dotacje udzielone w 2017 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	3 602,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	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	412 500,00	0,00	0,00
5	921	92109	6220	Dom Kultury w Kałuszynie	0,00	0,00	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>862 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83 602,00</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>

## Uzasadnienie

### Wydatki – zadania zlecone – Tabela Nr 1

W zakresie zadań zleconych dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 500,00 zł ze szkoleń pracowników na zakup map .

### Dochody własne – Tabela Nr 2

#### **Zwiększa się plan dochodów zadań własnych o kwotę 423.248,00 zł.**

- w dziale 801 o 57.186,00 zł – środki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ogród dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie – Odkrywcy Przyrody”. Dotacja stanowiąca 87 % kosztów kwalifikowanych zadania.

- w dziale 900 o 9.324,00 zł – środki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja konkursów z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii dla mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn – „Ekokoziółek” Dotacja stanowiąca 90% kosztów kwalifikowanych zadania.

- w dziale 700 o 135.738,00 zł ze sprzedaży majątku gminy

- w dziale 750 o 30.000,00 zł – planowana wpłata od LIDL na sfinansowanie prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

- w dziale 754 o 167.000,00 zł – planowana dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Kałuszynie

- w dziale 900 o 24.000,00 zł - planowane wpłaty od mieszkańców partycypujących w kosztach wykonania przyłączy wodociągowych przy ul. Martyrologii.

### Wydatki własne – Tabela Nr 3

#### **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych o kwotę 482.823,00 zł**

- w dziale 750 o 2.000,00 zł na podróże służbowe krajowe

- w dziale 754 o 67.000,00 zł tj. zwiększenie środków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Kałuszyn

- w dziale 801 w następujących rozdziałach:

· rozdział 80101 o 74.190,00 zł na wydatki związane z projektem „Ogród dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie – Odkrywcy Przyrody” w wysokości 68.190,00 zł , usługi remontowe ( 2.000,00 zł), podróże służbowe (1.000,00 zł ) i zakup materiałów ( 3.000,00 zł)

· rozdział 80104 o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu na budynku Przedszkola w Kałuszynie

·80110 o 500,00 zł na delegacje pracowników

·80146 o 4.000,00 zł na dokształcanie pracowników dydaktycznych Sz. Podstawowej

·80150 o 2.173,00 zł na zakup materiałów dla uczniów szkoły podstawowej wymagających specjalnej organizacji nauki

- w dziale 854 o 2.000,00 zł na zakup materiałów na potrzeby świetlicy szkolnej

- w dziale 900 o 225.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości wymiany sieci wodociągowej w ul. Mostowej ( 100.000,00 zł ) oraz wprowadzenie nowego zadania budowy sieci wodociągowej – odgałęzienie od ul. Martyrologii (80.000,00 zł ), na bieżące wydatki dotyczące oczyszczania miasta ( 5.000,00 zł), zieleni miejskiej (3.000,00 zł), środki na wynagrodzenia i pochodne dla bezrobotnych ( 2.600,00 zł ), prace konserwacyjno-remontowe na zalewie Karczunek ( 25.000,00 zł ) oraz środki na realizację projektu pn. „Organizacja konkursów z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii dla mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn – „Ekokoziółek” – 10.360,00 zł.

- w dziale 921 o 80.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Domu Kultury w Kałuszynie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Domu Kultury w ramach programu rewitalizacji Kałuszyna.

**Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych o kwotę 59.575,00 zł**

Zmniejszenia dotyczą oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach budżetowych ( Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole i Żłobek Gminny – łącznie 39.575,00 zł ) oraz przeniesienie środków 20.000,00 zł z usług remontowych w Przedszkolu na modernizację dachu na budynku Przedszkola.