

**UCHWAŁA NR XXXVII/253/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 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. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 533.319,00 zł
  2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.041.808,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.492.739,40 zł
  2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.001.228,40 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 80.286,00 zł
  2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 719,00zł.
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 80.286,00 zł
  2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 719,00zł.
- zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
  1. W poz. 1 w zadaniu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym” zmienia się sposób finansowania tj. 803.457,00 zł – środki gminy Jakubów, 800.000,00 zł – kredyt i 96.543,00 zł środki własne. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.700.000,00 zł.
  2. W poz. 2 „Wymiana sieci wodociągowej rozprowadzającej wody z SUW Garczyn Duży „ zmniejsza się wartość zadania o 460.000,00 zł zdejmując je z wykazu zadań inwestycyjnych.
  3. W poz. 6 „Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 160.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 250.000,00 zł.
  4. W poz. 7 „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach” zwiększa się wartość zadania o 1.300,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 166.000,00 zł.
  5. W poz. 8 „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie” zmniejsza się wartość zadania o 19.000,00 zł oraz zmienia się sposób finansowania tj. środki własne – 70.000,00 zł oraz 100.000,00 zł kredyt. Po zmianie wartość zadania wynosi 170.000,00 zł.

6. W poz. 9 „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach” zwiększa się wartość zadania o 31.000,00 zł oraz zmienia się sposób finansowania tj. środki własne – 74.100,00 zł oraz 388.900,00 zł kredyt. Po zmianie wartość zadania wynosi 463.000,00 zł.
7. W poz.10 „ Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach” zwiększa się wartość zadania o 23.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 166.000,00 zł.
8. W poz.11 „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce” zmniejsza się wartość zadania o 224.000,00 zł oraz zmienia się sposób finansowania tj. środki własne – 16.000,00 zł , 150.000,00 zł kredyt oraz środki z d. FOGR – 150.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 316.000,00 zł.
9. W poz.12 „Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach” zmniejsza się wartość zadania o 128.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 34.000,00 zł.
10. W poz.13 „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 28.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 82.000,00 zł.
11. W poz.16 „Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 1.450.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 50.000,00 zł.
12. W poz. 17 „Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 60.000,00 zł.
13. W poz. 21 „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” zmniejsza się wartość zadania o 50.000,00 zł. Pod poz. 31 zapisuje się w/w zadanie o wartości 868.640,00 zł finansowane środkami własnymi w wysokości 436.665,00 zł – ( w tym 200.000,00 zł – kredyt) oraz 431.975,00 zł – środki unijne.
14. Wprowadza się poz. 24 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Budowa ul. Cmentarnej w Kałuszynie” o wartości 300.000,00 zł.
15. Wprowadza się poz. 25 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie” o wartości 10.000,00 zł.
16. Wprowadza się poz. 26 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie” o wartości 10.000,00 zł.
17. Wprowadza się poz. 27 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kałuszynie” o wartości 10.000,00 zł.
18. Wprowadza się poz. 28 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Budowa ulicy od ul.1 –go Maja w kierunku wschodnim” o wartości 35.000,00 zł.
19. Wprowadza się poz. 29 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Budowa ul. Ogrodowej w Kałuszynie ( przedłużenie w stronę d. tartaku) o wartości 200.000,00 zł.
20. Wprowadza się poz. 30 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Kałuszynie,, o wartości 16.000,00 zł.
21. Wprowadza się poz. 32 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” o wartości 27.000,00 zł
22. Wprowadza się poz. 33 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” o wartości 13.000,00 zł.
23. Wprowadza się poz. 34 pod którą zapisuje się zadanie pn.”Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy” o wartości 11.871,40 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 6.

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 zmiany polegające na wprowadzeniu pod poz. 1.3 zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2 o wartości 868.640,00 zł., źródłem finansowania której będą środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 431.975,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 436.665,00 zł.
2. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. 1. W tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: w poz. 25 - Sołectwo Wąsy zmienia się klasyfikację budżetową z ”dział 754, rozdz. 75412, § 4210 „, na „dział 754, rozdz. 75412, § 6050” oraz zmienia się nazwę przedsięwzięcia na ”Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy”
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 8.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	<b>26.604.785,44 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	-	23.485.446,00 zł
plan dochodów majątkowych	-	3.119.339,44 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	<b>28.243.685,44 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	-	22.859.507,19 zł
plan wydatków majątkowych	-	5.384.178,25 zł

## § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

## § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pełka**

## Dochody - zadania własne

Tabela nr 1  
do uchwały Nr XXXVII/253/2018  
Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 327 095,00</b>	<b>- 520 638,00</b>	<b>806 457,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 095,00	- 520 638,00	803 457,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 324 095,00	- 520 638,00	803 457,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 019 815,94</b>	<b>- 518 070,00</b>	<b>1 501 745,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 519 815,94	- 18 070,00	1 501 745,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 462 565,94	- 18 070,00	1 444 495,94
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 500 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 389 136,00</b>	<b>87 644,00</b>	<b>7 476 780,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 119 245,00	87 644,00	5 206 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 119 245,00	87 644,00	5 206 889,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>202 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	2 700,00	202 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	2 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>277 900,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 400,00	- 100,00	12 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	- 100,00	12 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	11 000,00	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	11 000,00	109 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>782 000,00</b>	<b>431 975,00</b>	<b>1 213 975,00</b>

90002		Gospodarka odpadami	547 000,00	431 975,00	978 975,00
	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	431 975,00	431 975,00
<b>Razem:</b>			19 826 286,44	- 508 489,00	19 317 797,44

## Wydatki - zadania własne

Tabela nr 2

do uchwały Nr XXXVII/253/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 165 100,00</b>	<b>- 460 000,00</b>	<b>1 705 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 160 000,00	- 460 000,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	- 460 000,00	1 700 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 235 339,97</b>	<b>459 800,00</b>	<b>2 695 139,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 209 393,51	459 800,00	2 669 193,51
		4270	Zakup usług remontowych	127 319,01	10 000,00	137 319,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 200,00	437 800,00	2 164 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 543 300,00</b>	<b>- 1 448 000,00</b>	<b>95 300,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 522 300,00	- 1 448 000,00	74 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 1 450 000,00	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 530,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>93 530,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 532 609,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>2 591 709,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 300,00	3 100,00	170 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 258 309,00	46 000,00	2 304 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 717,56</b>	<b>8 000,00</b>	<b>189 717,56</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 717,56	0,00	178 717,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 364,56	- 11 871,40	44 493,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 871,40	11 871,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 271 882,08</b>	<b>668,00</b>	<b>8 272 550,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 629 759,93	1 668,00	3 631 427,93
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	168,00	168,00
	80110	Gimnazja	1 424 216,00	- 1 000,00	1 423 216,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 443,00	0,00	37 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,00	1 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 443,00	- 22 257,00	15 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 764,00	20 764,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 000,00</b>	<b>10 183,00</b>	<b>206 183,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	6 536,00	142 536,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 536,00	6 536,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	3 647,00	58 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 647,00	8 647,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>894 110,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>902 010,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 880,00	- 100,00	14 780,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 880,00	- 100,00	14 780,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	- 3 000,00	116 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	- 3 000,00	116 000,00
85216		Zasiłki stałe	118 000,00	11 000,00	129 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	11 000,00	129 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 135 384,38</b>	<b>843 860,00</b>	<b>1 979 244,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	673 532,49	818 640,00	1 492 172,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 975,00	431 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 665,00	436 665,00
	90095	Pozostała działalność	120 786,00	9 220,00	130 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	220,00	1 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 465 186,44</b>	<b>- 508 489,00</b>	<b>20 956 697,44</b>



## Dochody - zadania zlecone

Tabela nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/253/2018  
Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 125,00</b>	<b>- 519,00</b>	<b>48 606,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 125,00	- 519,00	48 606,00
		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	49 125,00	- 519,00	48 606,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 100,00</b>	<b>5 086,00</b>	<b>20 186,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00	- 200,00	14 900,00
		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	15 100,00	- 200,00	14 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	294,00	294,00
		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	0,00	294,00	294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 992,00	4 992,00
		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	0,00	4 992,00	4 992,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 142 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7 217 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00	3 000,00	4 903 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 900 000,00	3 000,00	4 903 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 000,00	72 000,00	2 314 000,00
		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	2 242 000,00	72 000,00	2 314 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 207 421,00</b>	<b>79 567,00</b>	<b>7 286 988,00</b>

## Wydatki - zadania zlecone

Tabela nr 4

do uchwały Nr XXXVII/253/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 125,00</b>	<b>- 519,00</b>	<b>48 606,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 125,00	- 519,00	48 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 125,00	- 519,00	48 606,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 100,00</b>	<b>5 086,00</b>	<b>20 186,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00	- 200,00	14 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	- 200,00	14 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	294,00	294,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	288,15	288,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5,85	5,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 992,00	4 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 992,00	4 992,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 142 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7 217 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00	3 000,00	4 903 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 825 314,00	3 000,00	4 828 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 000,00	72 000,00	2 314 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 740,00	72 000,00	2 180 740,00
<b>Razem:</b>				<b>7 207 421,00</b>	<b>79 567,00</b>	<b>7 286 988,00</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/253/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 lutego 2018 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018**

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 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	010	01010	6050	<b>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym</b>	1 700 000,00	<b>1 700 000,00</b>	96 543,00	800 000,00	A. B. 803 457,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	<b>Wymiana sieci wodociągowej rozpraszającej wodę z SUW Garczyn Duży</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	<b>Budowa chodnika we wsi Kluki</b>	9 667,72	<b>9 667,72</b>	9 667,72	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60014	6050	<b>Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały</b>	8 103,83	<b>8 103,83</b>	8 103,83	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

5	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91	<b>8 174,91</b>	8 174,91	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	250 000,00	<b>250 000,00</b>	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach	166 000,00	<b>166 000,00</b>	166 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie	170 000,00	<b>170 000,00</b>	70 000,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach	463 000,00	<b>463 000,00</b>	74 100,00	388 900,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach	118 000,00	<b>118 000,00</b>	118 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce	316 000,00	<b>316 000,00</b>	16 000,00	150 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach	34 000,00	<b>34 000,00</b>	34 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

13	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kauszynie	82 000,00	<b>82 000,00</b>	82 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczyki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	191 624,50	<b>191 624,50</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 89 411,50	Gmina Kałuszyn
			6059				102 213,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6060	Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej	120 000,00	<b>120 000,00</b>	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)	20 530,00	<b>20 530,00</b>	20 530,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
19	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kaluszyńce	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
20	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
21	900	90002	6050	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
22	900	90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	<b>2 565,89</b>	2 565,89	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	33 000,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
24	600	60016	6050	Budowa ul. Cmentarnej w Kaluszyńce	300 000,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

25	600	60016	6050	<b>Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kaluszyńce</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
26	600	60016	6050	<b>Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kaluszyńce</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
27	600	60016	6050	<b>Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyńce</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
28	600	60016	6050	<b>Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim</b>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
29	600	60016	6050	<b>Budowa ul. Ogrodowej w Kaluszyńce (przedłużenie w stronę d. tartaku)</b>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
30	900	90001	6050	<b>Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Kaluszyńce</b>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
31	600	60016	6057	<b>Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2</b>	868 640,00	868 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 431 975,00	Gmina Kaluszyń

			6059				236 665,00	200 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
32	750	75023	6060	<b>Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie</b>	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
33	750	75023	6050	<b>Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.</b>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
34.	754	75412	6050	<b>Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy</b>	11 871,40	11 871,40	11 871,40	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
					<b>5 384 178,25</b>	<b>5 384 178,25</b>	<b>2 270 434,75</b>	<b>1 638 900,00</b>	<b>A. B. 953 457,00 C. D. 521 386,50</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

1 474 843,50

- 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

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Janusz Kazimierz Pelka*



Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/253/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 lutego 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2018 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		1 081 759,50	560 373,00	521 386,50	1 081 759,50	560 373,00	200 000,00	0,00	360 373,00	521 386,50	0,00	0,00	0,00	521 386,50				
	z tego w: 2018 r.	x		1 080 794,50	559 408,00	521 386,50	1 080 794,50	559 408,00	200 000,00	0,00	359 408,00	521 386,50	0,00	0,00	0,00	521 386,50				
	2019 r.	x		965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1	Program:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ( ASI)</b>																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			

	Razem wydatki:	<b>Dz.710</b>	<b>21 495,00</b>	<b>21 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 495,00</b>	<b>21 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego: 2018r.</b>	<b>Rozdz. 71095</b>	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	<b>§ 6639</b>	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczy o nawierzchni gruntowej , na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
<b>z tego: 2018r.</b>	<b>Rozdz. 60016, § 6057,605 9</b>	191 624,50	102 213,00	89 411,50	191 624,50	102 213,00	0,00	0,00	102 213,00	89 411,50	0,00	0,00	0,00	89 411,50	
1.3	Program:	<b>Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2.</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
<b>z tego: 2018r.</b>	<b>Rozdz. 90002, § 6057,605 9</b>	868 640,00	436 665,00	431 975,00	868 640,00	436 665,00	200 000,00	0,00	236 665,00	431 975,00	0,00	0,00	0,00	431 975,00	

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/253/2018  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 lutego 2018 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
900	90015	6050	1	<b>Abramy</b>	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	6 000,00
600	60016	4270	2	<b>Budy Przytockie</b>	Ułożenie kostki przy przystanku autobusowym w Budach Przytockich	11 302,71
801	80101	4210	3	<b>Chrościce</b>	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla szkoły filialnej w Chrościcach	10 662,93
754	75412	4210	4	<b>Falbogi</b>	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Falbogi	5 520,76
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	5 000,00
921	92109	4270	5	<b>Garczyn Duży</b>	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	9 809,90
600	60014	6050	6	<b>Garczyn Mały</b> **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	8 103,83
754	75412	4210	7	<b>Gołębiówka</b>	Doposażenie jednostki OSP w Gołębiówce w sprzęt pożarniczy	6 897,35
921	92109	4210			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy przy OSP Gołębiówka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Gołębiówce	2 000,00
600	60014	6050	8	<b>Kazimierzów</b> **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91
600	60014	6050	9	<b>Kluki</b> **	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72
801	80195	4210	10	<b>Leonów</b>	Zakup wyposażenia placu zabaw w Leonowie w sprzęt fitness	14 146,15
900	90002	4210	13	<b>Milew</b>	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Milew	11 693,68

600	60016	4270	14	<b>Mroczi</b>	Wykonanie poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Mroczi	12 120,20
600	60016	4270	15	<b>Nowe Groszki</b>	Remont dróg gminny na terenie wsi Nowe Groszki-utwardzenie i montaż przepustów	11 764,77
754	75412	4210	16	<b>Olszewice</b>	Doposażenie jednostki OSP w Olszewicach w sprzęt pożarniczy	4 075,07
600	60016	4270			Remont dróg gminnych w Olszewicach	10 000,00
921	92109	4210	17	<b>Patok</b>	Zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Patoku	12 369,00
600	60016	4210	18	<b>Piotrowina</b>	Zakup dwu wiat przystankowych dla Piotrowiny	6 000,00
900	90002	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Piotrowina	3 738,81
926	92604	4210	19	<b>Przytoka</b>	Zakup siłowni zewnętrznej dla wsi Przytoka	9 000,00
700	70095	4270			Pokrycie dachu przystanku autobusowego w Przytoce	2 500,00
600	60016	4270	20	<b>Ryczolek</b>	Remont dróg gminnych na terenie wsi Ryczolek	11 515,96
754	75412	4210	21	<b>Sinołęka</b>	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce	12 487,21
921	92109	4210	22	<b>Stare Groszki</b>	Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Starych Groszkach	11 409,34
600	60016	4270	23	<b>Szembory</b>	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	8 139,37
600	60016	4270	24	<b>Szymony</b>	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	8 743,60
754	75412	6050	25	<b>Wąsy</b>	Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy.	11 871,40
600	60016	4270	26	<b>Wity</b>	Remont dróg na terenie wsi Wity-udrażnianie rowów i montaż przepustów	10 769,56
600	60016	4270	27	<b>Wólka Kałuska</b>	Remont dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	8 494,80
754	75412	4210	28	<b>Zimnowoda</b>	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Zimnowoda	3 000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie wsi Zimnowoda	8 196,08

600	60016	4270	29	<b>Żebrówka</b>	Remont dróg gminnych na terenie wsi Żebrówka	10 271,96
<b>Ogółem</b>						<b>298 012,96</b>

\*\*Pozycja 6-sołectwo Garczyn Mały, poz.8 -sołectwo Kazimierzów, poz. 9 sołectwo Kluki - realizacja przedsięwzięć będzie możliwa pod warunkiem zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim na realizację przedsięwzięć na drogach powiatowych.

## Uzasadnienie

### § 1

#### **1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 533.319,00 zł**

- w dziale 758 o 87.644,00 zł – zwiększenie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej

- w dziale 851 o 2.700,00 zł – przyznania środków z NFZ ( umowa nr 13/PPZ/2018 o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jst) na realizację programu pn. ”Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego /HPV/ w gminie Kałuszyn na lata 2016 – 2020”.

- w dziale 852 o kwotę 11.000,00 – na podstawie planu dotacji celowych i dochodów na 2018 – zg. z pismem MUW Wydz. Finansów .

- w dziale 900 o 431.975,00 zł – środki na realizację projektu pn. „ Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” wprowadzone na podstawie umowy Nr RPMA.05.02.00-14-5274/16-00 z dnia 07.11.2017r.

#### **2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.041.808,00 zł**

- w dziale 010 o kwotę 520.638,00 zł – zmniejszenie udziału do 30 % gminy Jakubów w kosztach modernizacji SUW Garczyn Duży.

- w dziale 700 o 18.070,00 zł – zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia gminnego oraz o 500.000,00 zł zmniejszenie planowanej dotacji z BGK na dofinansowanie budowy budynku komunalnego.

- w dziale 852 o 3.100,00 zł – na podstawie planu dotacji celowych i dochodów na 2018 – zg. z pismem MUW Wydz. Finansów .

### § 2

#### **1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.492.739,40 zł**

- w dziale 600 o 459.800,00 zł – na : wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 22.000,00 zł oraz na realizację inwestycyjnych zadań drogowych ( nakładki asfaltowe na drogi stabilizowane cementem)

- w dziale 700 o 2.000,00 zł – na wynagrodzenia w ramach zlecenia dla pracownika zatrudnionego do prac porządkowych na targowisku miejskim

- w dziale 710 o 10.000,00 zł – na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

- w dziale 750 o 3.100,00 zł – na zakup art. spożywczych i szkolenia pracowników urzędu stanu cywilnego, 3.000,00 zł na zakup art. spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej , 3.000,00 zł na zlecenie prac ( zastępstwo sprzątaczk), 3.000,00 zł – zakup art. spożywczych do sekretariatu UM w Kałuszynie, 13.000,00 zł na modernizację przyłącza energetycznego do Urzędu Miejskiego, 27.000,00 zł – na zakup samochodu służbowego dla tut. Urzędu oraz 10.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy .

- w dziale 754 o 8.000,00 zł na wykonanie na terenie gminy wideofonu w ramach wsparcia funduszu Policji oraz 11.871,40 zł – na opracowanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy (w ramach f. sołeckiego).

- w dziale 801 o 1.668,00 zł na stypendia dla najzdolniejszych uczniów i podatek od nieruchomości, 1.493,00 zł na zakup materiałów i 20.764,00 zł na szkolenia dla doksztalujących się nauczycieli,

- w dziale 851 o 10.183,00 zł przeznaczonych na zakup art. spożywczych ( 6.536,00 zł) oraz wkład własny na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego /HPV/ w wysokości – 3.647,00 zł.

- w dziale 852 - o 11.000,00 zł na podstawie planu dotacji celowych i dochodów na 2018 – zg. z pismem MUW Wydz. Finansów .

- w dziale 900 o 16.000,00 zł – na wykonanie przyłączy wodociągowych , 868.640,00 zł na realizację projektu pn. „ Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” oraz 9.220,00 zł na wynagrodzenia dla pracownicy przebywającej na zwolnieniu lekarskim.

**2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.001.228,40 zł**

- w **dziale 010** o 460.000,00 zł – odstąpienie od realizacji w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn.” „Wymiana sieci wodociągowej rozprowadzającej wody z SUW Garczyn Duży „
- w **dziale 700** o 1.450.000,00 zł w związku z przesunięciem na rok następny budowy budynku komunalnego w Kałuszynie
- w **dziale 750** o 3.000,00 zł – tytułem zmiany klasyfikacji budżetowej na zakup art. spożywczych
- w **dziale 754** o 11.871,40 zł zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia sołectwa Wąsy
- w **dziale 801** o 1.000,00 zł – przesunięcie środków z Gimnazjum do Sz. P na stypendia, 22.257,00 zł – przeniesienie w obrębie wydatków bieżących na dokształcanie nauczycieli środków na szkolenia
- w **dziale 852** o 3.100,00 zł - na podstawie planu dotacji celowych i dochodów na 2018 – zg. z pismem MUW Wydz. Finansów .
- w **dziale 900** o 50.000,00 zł – zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na realizację projektu pn. PSZOK

§ 3

Zmiany dotyczące zadań zleconych gminie w ramach działu 750, 852 oraz 855 dotyczyły wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków dotacji celowych i dochodów na 2018 – zg. z pismem MUW Wydz. Finansów oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018r. ( pismo FIN-1.3111.17.2.2018).