

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 24 czerwca 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) 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 póź. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 1.374.974,41 zł |
| 2) Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 200.000,00 zł |

Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 976.287,49 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 83.400,97 zł |

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- | | | |
|--|---|----------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminy o kwotę | - | 45,00 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminy o kwotę | - | 45,00 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 2016 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 24 w zadaniu pod nazwą” Renowacja nawierzchni boiska ORLIK”” zwiększa się wartość o 7.500,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 27.500,00 zł.
2. W poz. 25 w zadaniu pn. „Renowacja nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Pocztovej” zmniejsza się wartość zadania o 1.600,00zł.. Po zmianie wartość zadania wynosi 2.400,00zł.
3. W poz. 6 w zadaniu pn.” Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku drogi powiatowej do końca zabudowań” (w tym f.sołecki-10.418,60 zł) zmniejsza się wartość zadania o 40.000,00 zł, Po zmianie wartość zadania wynosi 180.418,60 zł.
4. W poz. 12 w zadaniu pn.” Przebudowa garażu OSP Olszewice „, zwiększa się wartość zadania o 90.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 190.000,00 zł.
5. W poz. 23, w zadaniu pn.” Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24” zwiększa się wartość zadania o 400.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 600.000,00 zł.
6. W poz. 13 w zadaniu pn.”Zakup w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Chrościce projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach „, zmniejsza się wartość zadania o 1.266,47 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 5.733,53 zł.
7. Dodaje się poz. 32, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Dobudowa wodociągu w miejscowości Szymony” o wartości 7.000,00 zł

8. Dodaje się poz. 33, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „ Przygotowanie zalewu Karczunek do sezonu letniego poprzez zakup wyposażenia (fontanna pływająca , ławki , boje , kosze na śmieci i łódka dla ratowników) o wartości 60.000,00zł.
9. Dodaje się poz.34, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn” Budowa drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie” o wartości 25.000,00 zł.
10. Dodaje się poz. 35, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn” Stabilizacja drogi Kałuszyn-Mrocзки” o wartości 40.000,00 zł.
11. Dodaje się poz. 36, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn” Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska” o wartości 40.000,00 zł.
12. Dodaje się poz. 37 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn” Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kałuszynie” o wartości 40.000,00 zł.
13. Dodaje się poz. 38 pod którą zapisuje się nowe zadanie pn” Budowa chodnika przy „ul. Browarnej „w Kałuszynie” o wartości 30.000,00 zł.
14. Dodaje się poz. 39, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” o wartości 30.000,00 zł.
15. Dodaje się poz. 40, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn” Stabilizacja drogi we wsi Chrościce” o wartości 30.000,00 zł.
16. Dodaje się poz. 41, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn” Stabilizacja drogi we wsi Milew” o wartości 30.000,00 zł
17. Dodaje się poz.42 , pod którą zapisuje się zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej – furgon patrolowy dla Policji” o wartości 5.000,00zł.

2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1) W tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 10 przypisanej sołectwu Leonów zmienia się nazwę, wartość i klasyfikację budżetową dotychczasowego przedsięwzięcia. Zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu w miejsce dotychczasowego, nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup 4 szt. progów spowalniających łącznie z oznakowaniem pionowym na drogę gminną w Leonowie” o wartości – 7.444,00 zł sklasyfikowanego w dz. 600, rozdz. 60016 § 4210 oraz drugiego pn. „Montaż 4 szt. progów spowalniających łącznie z oznakowaniem pionowym na drogę gminną w Leonowie” o wartości 1.500,00 zł sklasyfikowanego w dz.600, rozdz. 60016 § 4300. Po zmianie całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 8.944,00 zł.
2. W poz. 3 przypisanej sołectwu Chrościce zmniejsza się wartość dotychczasowego przedsięwzięcia pn.” Zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach pomocy naukowych (projektor i tablica multimedialna) o 1.266.47 zł

Po zmianie całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 5.733,53 zł.

Oraz zadanie pn. „ Zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach wyposażenia – drukarka „, o wartości 833,53 zł zastępuje się zadaniem pn.”Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole filialnej w Chrościcach” o wartości 2.100,00 zł.

Całkowita wartość funduszu sołeckiego dla sołectwa Chrościce nie uległa zmianie i wynosi 7.833,53 zł.

2) Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan przychodów budżetu zmniejsza się o wprowadzoną nadwyżkę budżetową za rok ubiegły w wysokości 282.087,89 zł. Po zmianie przychody budżetu ogółem wynoszą 657.706,97 zł.
- 2) Aktualny plan limitów przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	23.666.813,25 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	19.709.058,20 zł
plan dochodów majątkowych	-	3.957.755,05 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	23.124.520,22 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	19.534.074,11 zł
plan wydatków majątkowych	-	3.590.446,11 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	605 000,00	858 091,41	1 463 091,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 000,00	858 091,41	1 463 091,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	- 200 000,00	135 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	1 058 091,41	1 328 091,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 901 792,00	16 883,00	5 918 675,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 500,00	16 883,00	223 383,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	16 883,00	136 883,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				17 370 571,21	1 174 974,41	18 545 545,62

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/117/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 360,00	7 000,00	72 360,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	846 696,97	200 444,00	1 047 140,97
	60016		Drogi publiczne gminne	839 620,68	200 444,00	1 040 064,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 444,00	49 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 935,00	- 2 000,00	47 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 418,60	195 000,00	850 418,60
750			Administracja publiczna	2 216 530,99	0,00	2 216 530,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 252,00	0,00	137 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	- 508,56	9 291,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	508,56	2 008,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 278,99	0,00	1 772 278,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 260,00	- 5 046,45	73 213,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 046,45	68 046,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 304 979,87	95 000,00	1 399 979,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 301 979,87	90 000,00	1 391 979,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 308,45	1 191,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 330,47	308,45	70 638,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 700,00	90 000,00	348 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 868 613,53	75 988,52	6 944 602,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 155 849,62	- 4 473,78	3 151 405,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 307,00	- 1 265,00	158 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 495,00	7 854,12	2 013 349,12

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 349,00	- 14 666,86	165 682,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 526,00	3 532,00	400 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 248,00	334,96	56 582,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 139,53	1 266,47	61 406,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 263,00	1 737,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 1 266,47	5 733,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 527,91	452,00	316 979,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 983,00	945,62	220 928,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	- 945,62	15 454,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 843,00	407,00	45 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 426,00	45,00	6 471,00
80104		Przedszkola	1 047 300,00	31 500,00	1 078 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 598,00	7 694,32	473 292,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	- 7 694,32	31 305,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 240,00	1 340,00	97 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 541,00	160,00	13 701,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
80110		Gimnazja	1 809 084,00	- 12 954,74	1 796 129,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 014,00	- 8 341,93	1 125 672,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	- 6 475,81	84 724,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 342,00	- 302,00	238 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 416,00	- 441,00	32 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 606,00	33 606,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 494,00	0,00	31 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 694,00	- 15 557,00	3 137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 4 500,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 057,00	22 057,00
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	15 394,00	61 465,04	76 859,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 265,00	1 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 948,00	49 640,00	59 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	8 791,00	10 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	1 506,04	1 750,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	263,00	1 763,00
80195		Pozostała działalność	220 324,00	0,00	220 324,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 613,67	10 886,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	613,67	14 113,67
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	416 883,00	741 883,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	16 883,00	136 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	- 147,18	2 072,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 883,00	43 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 835,00	147,18	17 982,18
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	400 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	828 169,00	0,00	828 169,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 369,00	0,00	414 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	- 69,00	14 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	69,00	6 069,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 930,00	0,00	437 930,00
	85305		Żłobki	437 930,00	0,00	437 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 130,00	- 2 538,00	230 592,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 538,00	5 138,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 058,00	1 115,00	470 173,00
	85401		Świetlice szkolne	443 532,00	1 115,00	444 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 099,00	952,00	197 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 13,23	12 986,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 762,00	163,00	38 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291,00	13,23	6 304,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 084,26	60 556,00	1 845 640,26
	90002		Gospodarka odpadami	786 810,00	- 1 000,00	785 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 200,00	7 000,00	65 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	428 700,57	54 556,00	483 256,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 021,00	1 993,42	104 014,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 020,00	- 1 993,42	6 026,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 444,00	- 5 444,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 186,90	30 000,00	959 186,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 686,90	30 000,00	546 686,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

926			Kultura fizyczna	258 612,55	5 900,00	264 512,55
	92604		Instytucje kultury fizycznej	258 612,55	5 900,00	264 512,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	5 900,00	37 400,00
Razem:				17 110 366,07	892 886,52	18 003 252,59

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/117/2016
Rady Miejskiej w Kaluszyńie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 949 625,00	0,00	4 949 625,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 45,00	3 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	45,00	1 355,00
Razem:				5 121 267,63	0,00	5 121 267,63

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/117/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 24 czerwca 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 w Sinolęce	230 000,00	10 000,00	10 000,00	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	90 000,00	50 000,00	50 000,00	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 sołeckiego)	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	220 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. D.	90 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Budowa chodnikaj wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10	175 000,00	0,00	0,00	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. sołecki - 10.418,60 zł)	180 418,60	180 418,60	80 418,60	0,00	A. B. 100000,00 C. D.	0,00		Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic w mieście Kałuszyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Kałuszyn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

9	700	70095	6050	Przebudowa dworca PKS w Kaluszyńce	237 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	Gmina Kaluszyń
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyń	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kaluszyń
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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
13	801	80101	6060	Zakup w ramach środków f. sołeckiego wsi Chroście projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach	5 733,53	5 733,53	5 733,53	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
14	900	90001	6050	Budowa wodociągu przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	195 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	160 000,00	0,00	Gmina Kaluszyń
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	234 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	Gmina Kaluszyń
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kaluszyń	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	180 000,00	33 400,00	33 400,00	0,00	A. B. C. D.	146 600,00	0,00	Gmina Kaluszyń
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 Kaluska i Szembory	47 973,69	27 973,69	27 973,69	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	10 000,00	Gmina Kaluszyń
19	700	70005	6060	Wykup działki od Poczty Polskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
20	700	70005	6050	Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
21	750	75075	6050	Opracowanie folderu na 25 lat Samoprądu i monografii z okazji 600 lat Kaluszyń.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń

									D				
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kałuszyn	825 000,00	825 000,00	135 000,00	0,00	A. 690 B. 000,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn	
23	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn	
24	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni boiska ORLIK	27 500,00	27 500,00	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	2 400,00	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	7 500,00	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	260 000,00	130 000,00	0,00	A. 130 000,00 B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn	
28	754	75412	6050	Wymiana dachu i modernizacja budynku OSP Wąsy	150 000,00	150 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn	
30	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi	8 700,00	8 700,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn	
32	10	1010	6050	Dobudowa wodociągu w miejscowości Szymony	7 000,00	7 000,00	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	60 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn	

				ul. Zamojskiej w Kaluszynie					B. C. D				
35	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kaluszyn-Mrocзки	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
36	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kaluska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
37	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kaluszynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
38	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Browarnej w Kaluszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
40	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Chrościce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
41	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Milew	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
42	754	75405	6060	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej-furgon patrolowy dla Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
					4 913 902,65	3 590 446,11	2 670 446,11	0,00	A. B. C. D.	920 000,00	1 152 528,27	170 928,27	

* 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 5 do Uchwały Nr XVIII/117/2016

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 24 czerwca 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	4270	5	Garczyn Duży	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	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	Klukki	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	Mroczyki	Remont dróg gminnych na terenie wsi Mroczyki.	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 Sinołeczce (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	4 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i kuchni do budynku świetlicy wiejskiej.	4 512,44
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	8 700,00

					budynku OSP Wąsy	
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
Ogółem						211 021,51

Załącznik Nr Tabela nr 6 do Uchwały Nr XVIII/117/2016
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 601 813,25
2.	Wydatki		23 059 520,22
3.	Wynik budżetu		542 293,03
Przychody ogółem:			657 706,97
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	657 706,97
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	824 390,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	375 610,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00