

**UCHWAŁA NR XX/125/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 11 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 297.834,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 120.000,00 zł

Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

- 1 . Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 177.834,00 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. 6 w zadaniu pn.” Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku drogi powiatowej do końca zabudowań” ( w tym f.solecki-10.418,60 zł) zwiększa się wartość zadania o 40.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 220.418,60 zł.

Dodatkowo zmienia się finansowanie inwestycji polegające na zmniejszeniu o 100.0000,00 planowanych środków z dotacji z d. FOGRU a zwiększeniu o 140.000,00 zł środków własnych gminy.

2. 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 40.000,00 zł.
3. 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 37.400,00 zł.
4. W poz. 20 w zadaniu pn.”Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania,, zwiększa się wartość zadania o 2.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 62.000,00 zł.
5. W poz. 27 w zadaniu pn.”Przebudowa drogi w Żebrówce,, zmienia się finansowanie inwestycji polegające na zmniejszeniu o 20.0000,00 planowanych środków z dotacji z d. FOGRU, która po zmianie wynosi 110.000,00 zł a zwiększeniu o tę samą kwotę środków własnych gminy, które po zmianie wynoszą 150.000,00 zł. W wyniku zmian dotychczasowa wartość inwestycji nie uległa zmianie i wynosi 260.000,00 zł.
6. Dodaje się poz. 43, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Wykonanie elewacji budynku garażowego OSP Zimnowoda” o wartości 10.000,00 zł
7. Dodaje się poz. 44, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „ Zakup pompy głębinowej dla SUW Kałuszyn” o wartości 11.000,00 zł.
8. Dodaje się poz. 45, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. ”Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji prosumenckich ( OZE) ” o wartości 17.300,00 zł.

9. Dodaje się poz. 46, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. "Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w Kałuszynie zgodnie z przyjętą organizacją ruchu" o wartości 33.000,00 zł.

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

**§ 4.**

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	–	<b>23.884.946,25 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	-	19.760.857,20 zł
plan dochodów majątkowych	-	4.124.089,05 zł
<b>2. 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	–	<b>23.342.653,22 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	-	19.631.907,11 zł
plan wydatków majątkowych	-	3.710.746,11 zł

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pełka**

## Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/2016

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**Dochody - zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	- 120 000,00	110 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	- 120 000,00	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 463 091,41</b>	<b>286 334,00</b>	<b>1 749 425,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 091,41	286 334,00	1 749 425,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 328 091,41	286 334,00	1 614 425,41
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 918 675,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 927 675,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 117 500,00	9 000,00	1 126 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	9 000,00	1 109 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 740 003,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 742 003,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 537 092,00	2 000,00	4 539 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 537 092,00	2 000,00	4 539 092,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 839,00</b>	<b>500,00</b>	<b>360 339,00</b>
	80104		Przedszkola	257 490,00	500,00	257 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	500,00	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>18 585 214,62</b>	<b>177 834,00</b>	<b>18 763 048,62</b>

## Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XX/125/2016

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**Wydatki - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 047 140,97</b>	<b>73 000,00</b>	<b>1 120 140,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 064,68	73 000,00	1 113 064,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 418,60	73 000,00	923 418,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>242 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 100,00	2 000,00	181 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	70095		Pozostała działalność	58 200,00	3 000,00	61 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 216 530,99</b>	<b>9 034,00</b>	<b>2 225 564,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 252,00	34,00	137 286,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34,00	34,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 278,99	9 000,00	1 781 278,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 000,00	8 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 399 979,87</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 409 979,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 391 979,87	10 000,00	1 401 979,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 700,00	10 000,00	358 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 944 602,05</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 957 102,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 151 375,84	12 000,00	3 163 375,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 725,00	12 000,00	32 725,00
	80104		Przedszkola	1 078 800,00	500,00	1 079 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	500,00	4 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 845 640,26</b>	<b>68 300,00</b>	<b>1 913 940,26</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	11 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	11 000,00	97 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 373,69	4 000,00	319 373,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 373,69	4 000,00	65 373,69
	90095		Pozostała działalność	479 256,57	53 300,00	532 556,57
		4260	Zakup energii	86 000,00	36 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00
<b>Razem:</b>				<b>18 042 921,59</b>	<b>177 834,00</b>	<b>18 220 755,59</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XX/125/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 11 sierpnia 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 )	220 418,60	220 418,60	220 418,60	0,00	A. B. C. D.	0,00	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	240 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	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	<b>100 000,00</b>	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	<b>190 000,00</b>	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 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 Kaluszyń
14	900	90001	6050	Budowa wodociągu przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	195 000,00	<b>35 000,00</b>	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	<b>34 000,00</b>	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	<b>17 000,00</b>	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	184 000,00	<b>37 400,00</b>	37 400,00	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	<b>27 973,69</b>	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	<b>80 000,00</b>	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	62 000,00	<b>62 000,00</b>	62 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
21	750	75075	6050	Opracowanie folderu na 25 lat Samoprządu i monografii z okazji 600 lat	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00	0,00	A. B.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń

				Kaluszyna.					C. D			
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kaluszyn	825 000,00	<b>825 000,00</b>	135 000,00	0,00	A. B. 690 000,00 C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
23	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kaluszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	600 000,00	<b>600 000,00</b>	600 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 Kaluszyn
26	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni trawiastej boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kaluszynie	7 500,00	<b>7 500,00</b>	7 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 Kaluszyn
29	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaluszynie	250 000,00	<b>250 000,00</b>	250 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
31	921	92109	6060	Zakup aparatu fotograficznego dla Domu Kultury w Kaluszynie	6 000,00	<b>6 000,00</b>	6 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
32	10	1010	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 Kaluszyn
33	900	90095	6060	Przygotowanie zalewu Karczunek do sezonu letniego poprzez zakup wyposażenia (fontanna pływająca, ławki ,boje, kosze na śmieci i łódka dla	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

				ratowników)									
34	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej w Kaluszyń	25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
35	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kaluszyń-Mroczi	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
36	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
37	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kaluszyń	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
38	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Browarnej w Kaluszyń	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
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 Kaluszyń	
40	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Chrościce	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
41	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Milew	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
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 Kaluszyń	
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 Kaluszyń	
44	900	90001	6060	Zakup pompy głębinowej dla SUW Kaluszyń	11 000,00	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	
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 Kaluszyń	
46.	600	60016	6050	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w Kaluszyń zgodnie z przyjętą organizacją ruchu.	33 000,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń	



					D			
					A.			
					B. 800			
	5 034	3 710 746,11	2 910	0,00	000,00	1 152	170	
	202,65		746,11			528,27	928,27	
					C.			
					D.			

\* 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