

UCHWAŁA NR XXI/129/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 września 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 - 1.006.000,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.422.663,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.266.069,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 1.682.732,00 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. 1 w związku z rozszerzeniem zakresu prac dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinołęce” oraz zwiększa się wartość zadania o 76.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 86.000,00 zł.
2. W poz. 2 w związku z rozszerzeniem zakresu prac dokonuje się zmiany nazwy zadania na ”Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową” oraz zwiększa się wartość zadania o 25.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 75.000,00 zł
3. W poz. 4 w zadaniu pn.” Wykup działki nr 2140/10 i 2140/11 pod drogę gminną „, zwiększa się wartość zadania o 93.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 223.000,00 zł.
4. W poz. 12 w zadaniu pn. ”Rozbudowa garażu OSP Olszewice ” zwiększa się wartość zadania o 20.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 210.000,00 zł.
5. W poz. 14 w związku z rozszerzeniem zakresu prac dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Budowa wodociągu przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025” oraz zwiększa się wartość zadania o 195.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 230.000,00 zł.
6. W poz. 15 w związku z rozszerzeniem zakresu prac dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025 oraz zwiększa się wartość zadania o 236.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 270.000,00 zł.
7. W poz. 17 w zadaniu pn.” Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10 „, zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 47.400,00 zł.
8. W poz. 19 w zadaniu pn.” Wykup działki od Poczty Polskiej „, zmniejsza się wartość zadania o 9.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 71.000,00 zł.
9. W poz. 22 w zadaniu pn.” Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kałuszyn „, zmniejsza się wartość zadania o 814.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 11.000,00 zł.

10. W poz. 23 w zadaniu pn." Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24,, zmniejsza się wartość zadania o 565.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 35.000,00 zł.
 11. W poz. 29 w zadaniu pn." Rozbudowa PSZOK – Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kałuszynie" zmniejsza się wartość zadania o 220.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 30.000,00 zł.
 12. W poz. 35 w zadaniu pn." Stabilizacja drogi Kałuszyn – Mroczi" zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 50.000,00 zł.
 13. W poz. 36 w zadaniu pn." Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska" zwiększa się wartość zadania o 85.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 125.000,00 zł.
 14. W poz. 40 w zadaniu pn." Stabilizacja drogi we wsi Chrościce" zwiększa się wartość zadania o 15.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 45.000,00 zł.
 15. W poz. 41 w zadaniu pn." Stabilizacja drogi we wsi Milew" zwiększa się wartość zadania o 15.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 45.000,00 zł.
 16. Dodaje się poz. 47, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn."Zakup barierek na wyгородzenie parkingu od części rekreacyjnej na zalewie „Karczunek” w Kałuszynie. Wartość zadania 20.000,00 zł.
 17. Dodaje się poz. 48, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn."Zakup programu komputerowego „ Rejestr VAT” . Wartość zadania 9.500,00 zł.
 18. Dodaje się poz. 49, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn." Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy szkole podstawowej w Kałuszynie „. Wartość zadania 12.000,00 zł.
 19. Dodaje się poz. 50, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn." Przebudowa wodociągu i chodnika przy ul. Zawoda w Kałuszynie. Wartość zadania 170.000,00 zł.
 20. Dodaje się poz. 51, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn." Przebudowa odcinka ul. Akacjowej w Kałuszynie". Wartość zadania 40.000,00 zł.
 21. Dodaje się poz. 52, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn." Wykonanie parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Kałuszynie". Wartość zadania 95.000,00 zł.
 22. Dodaje się poz. 53, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn." Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ul. Warszawska – ul. Martyrologii". Wartość zadania 20.000,00 zł.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r wprowadza się następujące zmiany: w poz. 5 przypisanej sołectwu Garczyn Duży zadanie pn. „Remont podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży” sklasyfikowane w dziale 921, rozdział 92109 § 4270 zastępuje się zadaniem pn. ”Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” sklasyfikowanym w dziale 921, rozdział 92109 § 4210. Całkowita wartość funduszu sołeckiego dla sołectwa Garczyn Duży nie uległa zmianie i wynosi 7.232,00 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	23.495.692,25 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	19.791.266,20 zł
plan dochodów majątkowych	-	3.704.426,05 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	22.953.399,22 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	19.704.153,11 zł
plan wydatków majątkowych	-	3.249.246,11 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXI/129/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 września 2016 r.

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 663,64	- 427 663,00	1 037 000,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 663,64	- 427 663,00	1 037 000,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 409 663,64	- 427 663,00	982 000,64
750			Administracja publiczna	1 749 425,41	249 770,00	1 999 195,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 749 425,41	249 770,00	1 999 195,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 614 425,41	249 770,00	1 864 195,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 000,00	- 690 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 000,00	- 690 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000,00	- 590 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	360 339,00	756 230,00	1 116 569,00
	80110		Gimnazja	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	748 230,00	748 230,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	748 230,00	748 230,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	- 300 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 400,00	- 5 000,00	185 400,00
	85305		Żłobki	190 400,00	- 5 000,00	185 400,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	- 5 000,00	72 000,00
Razem:			18 774 298,62	- 416 663,00	18 357 635,62

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXI/129/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 września 2016 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 852,63	101 000,00	257 852,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 000,00	101 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	101 000,00	168 000,00
600			Transport i łączność	1 120 140,97	258 000,00	1 378 140,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 113 064,68	258 000,00	1 371 064,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 418,60	258 000,00	1 181 418,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 300,00	- 9 000,00	233 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 100,00	- 9 000,00	172 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 9 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	2 225 564,99	135 337,00	2 360 901,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 278,99	40 337,00	1 821 615,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 896,99	8 880,00	1 127 776,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 245,00	1 740,00	206 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 317,00	217,00	28 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	18 000,00	138 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	95 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 409 979,87	- 794 000,00	615 979,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 401 979,87	- 794 000,00	607 979,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 700,00	20 000,00	378 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	- 814 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 957 102,05	20 000,00	6 977 102,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 163 375,84	1 500,00	3 164 875,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 737,00	- 10 000,00	3 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 680,00	- 500,00	4 180,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 979,91	- 36 900,00	280 079,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 916,00	- 115,00	15 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 928,62	- 38 736,00	182 192,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 250,00	- 7 272,00	37 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 471,00	- 1 277,00	5 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 519,00	7 519,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 481,00	2 481,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
80104		Przedszkola	1 079 300,00	42 400,00	1 121 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 987,00	2 000,00	35 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 292,32	45 000,00	518 292,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 580,00	- 2 300,00	95 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 701,00	- 2 300,00	11 401,00
80110		Gimnazja	1 796 129,26	13 000,00	1 809 129,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 040,00	343,30	238 383,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 975,00	49,20	31 024,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 507,50	3 107,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 606,00	10 100,00	47 706,00
851		Ochrona zdrowia	741 883,00	- 554 000,00	187 883,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00	- 554 000,00	46 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 565 000,00	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 930,00	- 5 000,00	432 930,00
	85305	Żłobki	437 930,00	- 5 000,00	432 930,00
		4260 Zakup energii	57 400,00	- 5 000,00	52 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 940,26	431 000,00	2 344 940,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	621 000,00	718 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	610 000,00	707 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	785 810,00	- 220 000,00	565 810,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 220 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 373,69	10 000,00	329 373,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 373,69	10 000,00	75 373,69
	90095	Pozostała działalność	532 556,57	20 000,00	552 556,57
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 186,90	0,00	959 186,90

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 686,90	0,00	546 686,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 672,78	7 232,00	39 904,78
	4270	Zakup usług remontowych	25 014,12	- 7 232,00	17 782,12
Razem:			18 232 005,59	- 416 663,00	17 815 342,59

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXI/129/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 28 września 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+106)	z tego źródła finansowania			2017 r.		2018 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sińolęce	306 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	A. B. C. D.	70 000,00	150 000,00	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	115 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	40 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu 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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Budowa 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-kosztorsowej 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 Kaluszynie	240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	Gmina Kaluszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyna	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kaluszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	25 600,54	3 744,00	3 744,00	0,00	A. B. C. D.	10 928,27	10 928,27	Samorząd Woj. Mazow.
12	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
13	801	80101	6060	Zakup w ramach środków f. sołeckiego wsi Chrościec 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 Kaluszyn
14	900	90001	6050	Budowa wodociągu przy ul.Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kaluszynie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	194 000,00	47 400,00	47 400,00	0,00	A. B. C. D.	146 600,00	0,00	Gmina Kaluszyn
18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina,Wólka Kałuska i Szembory	47 973,69	27 973,69	27 973,69	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	10 000,00	Gmina Kaluszyn
19	700	70005	6060	Wypkup działki od Poczty Polskiej	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
20	700	70005	6050	Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
21	750	75075	6050	Opracowanie folderu na 25 lat Samoprządu i monografii z okazji 600 lat Kaluszyna.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

									D				
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kaluszyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
23	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kaluszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
24	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni boiska ORLIK	27 500,00	27 500,00	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	2 400,00	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	7 500,00	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	260 000,00	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	150 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
30	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi	8 700,00	8 700,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn	
32	010	01010	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 Kaluszyn	
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 Kaluszyn	

34	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej w Kaluszyne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
35	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kaluszyn-Mroczi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
36	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
37	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kaluszyne	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 Kaluszyne	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 Chroście	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
41	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Milew	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
42	754	75405	6170	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
43	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku garażowego OSP Zimnowoda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
44	900	90001	6060	Zakup pompy głębinowej dla SUW Kaluszyn	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
45	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji prosumenckich (OZE)	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
46.	600	60016	6050	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w Kaluszyne zgodnie z przyjętą organizacją ruchu.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

47.	900	90095	6060	Zakup barierek na wygradzenie parkingu od części rekreacyjnej na zalewie "Karczunek" w Kaluszyńie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
48	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT"	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
49	801	80101	6050	Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy szkole podstawowej w Kaluszyńie.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
50	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu i chodnika przy ul. Zawoda w Kaluszyńie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
51	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Akacyjnej w Kaluszyńie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
52	750	75095	6050	Wykonanie parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
53	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ul. Warszawska - ul. Martyrologii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
					4 122 702 , 65	3 249 246 , 11	3 139 246 , 11	0,00	A. B. C. D.	702 528, 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 4 do Uchwały Nr XXI/129/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4210	2	Budy Przytockie	Zakup progów spowalniających na drogę gminną w Budach Przytockich	2 000,00
	60016	4270			Remont drogi gminnej w Budach Przytockich (przy przystanku PKS)	6 329,66
801	80101	6060	3	Chrościce	Zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach pomocy naukowych (projektor i tablica multimedialna)	5 733,53
		4210			Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole filialnej w Chrościcach.	2 100,00
754	75412	4270	4	Falbogi	Remont samochodu strażackiego OSP Falbogi	4 867,40
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach (telewizor , zastawa stołowa)	2 000,00
921	92109	4210	5	Garczyn Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	7 232,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont dróg dojazdowych do pól wsi Garczyn Mały (w tym dozwierowanie, 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 (dozwierowanie)	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

Uzasadnienie

Dochody – Tabela Nr 1

Zwiększa się plan dochodów zadań własnych o kwotę 1.006.000,00 zł.

Dział 750 rozdział 75023 § 6290 o kwotę 249.770,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy zgodnie z zawartym porozumieniem z LIDL Spółka z o.o z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie realizacji inwestycji.

Dział 801 rozdział 80110 § 0970 o 8.000,00 zł z tytułu grantu z M-banku na realizację przez Gimnazjum projektu „mPotęga” w ramach III edycji konkursu grantowego adresowanego do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dział 801, rozdział 80195 § 6207 o kwotę 748.230,00 zł tytułem refundacji środków za zrealizowane zadanie dotyczące rozbudowy szkoły współfinansowane dotacją unijną z RPO WM z dz. 7.1- Infrastruktura służąca edukacji.

Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych o kwotę 1.422.663,00zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 – o kwotę 427.663,00 zł – zmniejszenie planowanych środków ze sprzedaży mienia

Dział 754, rozdz.75412 § 6280 i § 6280 w wysokości 690.000,00 zł – zmniejszenie planowanych dotacji na zakup samochodu pożarniczego

Dział 851, rozdział 85195, § 6290 o 300.000,00 zł zmniejszenie planowanego udziału środków z SP ZOZ w związku z przesunięciem realizacji modernizacji budynku Przychodni na 2017 rok.

Dział 853, rozdział 85305 § 2030 o 5.000,00 zł w związku z błędnym wprowadzeniem kwoty dotacji przyznanej pismem FGR-I.3111.18.15.2016 z dnia 14.04.2016r.

Wydatki – Tabela Nr 2

Zwiększa się plan wydatków zadań własnych o kwotę 1.266.069,00zł

Zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem wartości już istniejących o kwotę – 1.146.500,00 zł szczegółowo opisanych w § 3 niniejszej uchwały.

Pozostałe dotyczyły zmiany planu wydatków bieżących na:

- rozdział 75023 ... zwiększenie o 30.837,00 zł planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób w okresie 3 miesięcy (stażyści) oraz na zakup usług pozostałych (usługi prawnicze i informatyczne)

- rozdział 80103 o kwotę 10.500,00 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla klas „O” przy szkole podstawowej w Kałuszynie

- rozdział 80104 – o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkolnych

- rozdział 80110 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego „Matematyka na co dzień” w ramach konkursu grantowego m-Potęga organizowanego przez m-bank (8.000,00 z) oraz 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków własnych

- rozdział 85195 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szczepień dziewczynek z terenu gminy przeciwko brodawczakowi szyjki macicy.

- rozdział 92109 o kwotę 7.232,00 zł – dotyczy zmiany przedsięwzięcia sołectwa Garczyn Duży w ramach funduszu sołectkiego

Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych o kwotę 1.682.732,00zł

Zmian dokonano w związku ze zmniejszeniem wartości już istniejących zadań inwestycyjnych o kwotę – 1.608.000,00 zł szczegółowo opisanych w § 3 niniejszej uchwały

- rozdział 80101 o kwotę 10.500,00 zł – w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80103 na zakup wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek

- rozdział 80103 o kwotę 47.400,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników przedszkola
- rozdział 80104 o kwotę 4.600,00 zł ze środków na składki na ubezpieczenie społeczne
- rozdział 85305 o kwotę 5.000,00 zł – zmniejszenie planu na usługi w zakresie energii elektrycznej.
- rozdział 92109 o kwotę 7.232,00 zł – dotyczy zmiany przedsięwzięcia sołectwa Garczyn Duży w ramach funduszu sołectkiego.