

**UCHWAŁA NR XXIII/164/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 listopada 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 z późn.zm ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 60.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 306.800,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 366.800,00 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. 2 w zadaniu pn. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach” zwiększa się wartość zadania o 10.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 85.000,00zł.
2. W poz. 5 w zadaniu pn.” Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10) zmniejsza się wartość zadania o 3.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 10.000,00 zł.
3. W poz. 6 pn. „Przebudowa drogi Olszewice- Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań ( w tym fundusz sołecki – 10.418,60 zł ) zmienia się sposób finansowania poprzez wprowadzenie dofinansowani z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000,00 zł. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi – 220.418,60 zł.
4. W poz. 10 w zadaniu pn. ”Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna” zmniejsza się wartość zadania o 90.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 10.000,00 zł.
5. W poz. 12 w zadaniu pn.”Rozbudowa garażu OSP Olszewice” zmniejsza się wartość zadania o 7.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 203.000,00 zł.
6. W poz. 21 w zadaniu pn.” Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna” zwiększa się wartość zadania o 50.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 120.000,00 zł.
7. W poz. 22 w zadaniu pn.” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym dla OSP Kałuszyn” zmniejsza się wartość zadania o 6.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 5.000,00 zł.
8. W poz. 27 w zadaniu pn.”Przebudowa drogi w Żebrówce” zmniejsza się wartość zadania o 25.000,00 zł , w tym zmniejsza się dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 235.000,00 zł w tym dotacja – 100.000,00 zł.
9. W poz. 28 w zadaniu pn.”Wymiana dachu i modernizacja budynku OSP Wąsy” zmniejsza się wartość zadania o 62.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 88.000,00 zł.
10. W poz. 33 w zadaniu pn.”Przygotowanie zalewu Karczunek do sezonu letniego poprzez zakup wyposażenia(fontanna pływająca, ławki ,boje ,kosze na śmieci i łódka dla ratowników)” zmniejsza się wartość zadania o 20.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 40.000,00 zł.

11. W poz. 35 w zadaniu pn. "Stabilizacja drogi Kałuszyn-Mrocзки" zwiększa się wartość zadania o 1.500,00 zł .  
Po zmianie wartość zadania wynosi 51.500,00 zł.
  11. W poz. 36 w zadaniu pn. "Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska" zwiększa się wartość zadania o 1.000,00 zł .  
Po zmianie wartość zadania wynosi 186.000,00 zł.
  12. W poz. 40 w zadaniu pn. "Stabilizacja drogi we wsi Chrościce" zwiększa się wartość zadania o 500,00zł..Po  
zmianie wartość zadania wynosi 45.500,00 zł.
  13. W poz. 41 w zadaniu pn. "Stabilizacja drogi we wsi Milew" zmniejsza się wartość zadania o 40.000,00 zł . Po  
zmianie wartość zadania wynosi 5.000,00 zł.
  14. W poz. 45 w zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji prosumenckich (OZE)"  
zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 22.300,00 zł.
  15. W poz. 47 w zadaniu pn. "Zakup barierek na wygrozdzenie parkingu od części rekreacyjnej na zalewie  
"Karczunek" w Kałuszynie" zmniejsza się wartość zadania o 3.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi  
17.000,00 zł.
  16. W poz. 50 w zadaniu pn. "Przebudowa wodociągu i chodnika przy ul. Zawoda w Kałuszynie" zmniejsza się  
wartość zadania o 13.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 157.000,00 zł.
  17. W poz. 53 w związku z rozszerzeniem zakresu prac dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Opracowanie  
dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska- ul. Martyrologii” oraz zwiększa się  
wartość zadania o 193.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 213.000,00zł.
  18. W poz. 57 w zadaniu pn. "Modernizacja pomieszczeń Biblioteki w Kałuszynie" zwiększa się wartość zadania o  
8.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 38.000,00 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>–</b>	<b>24.223.217,89 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	-	20.367.791,84 zł
plan dochodów majątkowych	-	3.855.426,05 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	<b>–</b>	<b>23.680.924,86 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	-	20.255.678,75 zł
plan wydatków majątkowych	-	3.425.246,11 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 XXIII/164/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 listopada 2016 r.

**Dochody - zadania własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 400,00	-60 000,00	0,00	125 400,00
	85305		Żłobki	185 400,00	-60 000,00	0,00	125 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 400,00	-60 000,00	0,00	53 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 427</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 367</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 855</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	899 230,00	0,00	0,00	899 230,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 283</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 223</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>899 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 230,00</b>

## Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/164/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 listopada 2016 r.

**Wydatki - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>349 246,27</b>	<b>10 000,00</b>	<b>359 246,27</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 000,00	10 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	10 000,00	178 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 448 140,97</b>	<b>- 65 000,00</b>	<b>1 383 140,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 064,68	- 65 000,00	1 376 064,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 418,60	- 65 000,00	1 189 418,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 300,00</b>	<b>- 3 300,00</b>	<b>225 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 100,00	- 3 300,00	157 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 3 300,00	700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>153 344,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>63 344,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	- 90 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 337 992,99</b>	<b>60 500,00</b>	<b>2 398 492,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 377,00	- 10 000,00	187 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 089,00	- 10 000,00	139 089,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	6 500,00	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	8 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 115,99	6 000,00	1 845 115,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 034,00	- 4 000,00	17 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	10 000,00	148 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 500,00	50 000,00	171 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	93 500,00	8 000,00	101 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	8 000,00	49 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>615 979,87</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>540 979,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 979,87	- 75 000,00	532 979,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 700,00	- 69 000,00	309 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 164 031,05</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 171 931,05</b>
	80104		Przedszkola	1 124 220,00	- 15 000,00	1 109 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 292,32	- 10 000,00	508 292,32
		4300	Zakup usług pozostałych	28 164,00	- 5 000,00	23 164,00
	80110		Gimnazja	1 854 229,26	17 900,00	1 872 129,26

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 672,07	15 900,00	1 177 572,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 087,00	2 000,00	52 087,00
	80195		Pozostała działalność	220 324,00	5 000,00	225 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 362,00	5 000,00	149 362,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>432 930,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>352 930,00</b>
	85305		Żłobki	432 930,00	- 80 000,00	352 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 592,00	- 50 000,00	180 592,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	- 20 000,00	32 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 360 940,26</b>	<b>165 100,00</b>	<b>2 526 040,26</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 000,00	180 000,00	913 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	180 000,00	902 000,00
	90095		Pozostała działalność	428 856,57	- 14 900,00	413 956,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 014,42	3 100,00	18 114,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	5 000,00	22 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 23 000,00	57 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>992 186,90</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 000 186,90</b>
	92116		Biblioteki	442 500,00	8 000,00	450 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>264 512,55</b>	<b>1 800,00</b>	<b>266 312,55</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	264 512,55	1 800,00	266 312,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 435,00	1 800,00	44 235,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 740 924,86</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>23 680 924,86</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 listopada 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 Sinolęce	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 wraz z siecią wodociagową w Falbogach	125 000,00	85 000,00	85 000,00	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 soleckiego)	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 chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10	185 000,00	10 000,00	10 000,00	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. solecki - 10.418,60 zł )	220 418,60	<b>220 418,60</b>	210 418,60	0,00	A. B. 10 000 C. D.	0,00		Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic w mieście Kaluszyn	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Kaluszyn	25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
9	700	70095	6050	Przebudowa dworca PKS w Kaluszynie	243 000,00	<b>43 000,00</b>	43 000,00	0,00	A. B. C. D	200 000,00	0,00	Gmina Kaluszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyna	60 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	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	203 000,00	<b>203 000,00</b>	203 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn



13	801	80101	6060	Zakup w ramach środków f. sołeckiego wsi 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 Kaluszyn
14	900	90001	6050	Budowa wodociągu przy ul.Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025	230 000,00	<b>230 000,00</b>	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	<b>270 000,00</b>	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	<b>17 000,00</b>	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	198 000,00	<b>51 400,00</b>	51 400,00	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	109 973,69	<b>89 973,69</b>	89 973,69	0,00	A. B. C. D	10 000,00	10 000,00	Gmina Kaluszyn
19	700	70005	6060	Wykup działki od Poczty Polskiej	71 000,00	<b>71 000,00</b>	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	<b>62 000,00</b>	62 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	750	75075	6050	Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna.	120 000,00	<b>120 000,00</b>	120 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kałuszyn	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	35 000,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
24	926	92604	6050	Renowacja nawierzchni boiska ORLIK	27 500,00	<b>27 500,00</b>	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	<b>2 400,00</b>	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	<b>7 500,00</b>	7 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Żebrówce	235 000,00	<b>235 000,00</b>	135 000,00	0,00	A. B.100 000,00 C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

28	754	75412	6050	Wymiana dachu i modernizacja budynku OSP Wąsy	88 000,00	<b>88 000,00</b>	88 000,00	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	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
30	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi	8 700,00	<b>8 700,00</b>	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	<b>6 000,00</b>	6 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
32	010	01010	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 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)	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
34	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie	25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kałuszyn-Mroccki	51 500,00	<b>51 500,00</b>	51 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

36	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska	186 000,00	<b>186 000,00</b>	186 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
37	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kałuszynie	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
38	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Browarnej w Kałuszynie	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
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 Kałuszyn
40	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Chroście	45 500,00	<b>45 500,00</b>	45 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
41	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Milew	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
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 Kałuszyn
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 Kałuszyn

44	900	90001	6060	Zakup pompy głębinowej dla SUW Kałuszyn	11 000,00	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
45	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji prosumenckich (OZE)	22 300,00	<b>22 300,00</b>	22 300,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
46.	600	60016	6050	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w Kałuszynie zgodnie z przyjętą organizacją ruchu.	33 000,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
47.	900	90095	6060	Zakup barierek na wygródenie parkingu od części rekreacyjnej na zalewie "Karczunek" w Kałuszynie	17 000,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
48	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT"	9 500,00	<b>9 500,00</b>	9 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
49	801	80101	6050	Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy szkole podstawowej w Kałuszynie.	12 000,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
50	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu i chodnika przy ul. Zawoda w Kałuszynie	157 000,00	<b>157 000,00</b>	157 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
51	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Akacjowej w Kałuszynie	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

52	750	75095	6050	Wykonanie parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
53	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska - ul. Martyrologii	213 000,00	<b>213 000,00</b>	213 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka	58 000,00	<b>58 000,00</b>	58 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
55	710	71095	6050	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Kaluszyń	21 000,00	<b>21 000,00</b>	21 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
56	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Narty w Kaluszyńce	15 000,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
57	921	92116	6050	Modernizacja pomieszczeń Biblioteki w Kaluszyńce	38 000,00	<b>38 000,00</b>	38 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
					<b>4 298 702,65</b>	<b>3 425 246,11</b>	<b>3 315 246,11</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. 110 000,00 C. D.</b>	<b>702 528,27</b>	<b>170 928,27</b>	

\* 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

### **Objaśnienia do WPF gminy Kałuszyn.**

#### **I. Założenia ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) sporządzona została w oparciu o zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. ( Dz.Uz 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j Dz. U z 2015 r., poz. 92)

Opracowanie sporządzone zostało zgodnie z dokumentem pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego – Metodyka opracowania”, przygotowanym i opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo wykorzystano dane i informacje zawarte w projekcie budżetu Państwa na rok 2016;

Podstawę opracowania WPF stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów gminy za lata 2013, 2014 oraz plan za 3 kwartały 2015 r.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na realność budżetu, na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonym w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

#### **II. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2016-2023**

##### **Dochody bieżące :**

W roku 2016 dochody zaplanowano w oparciu o podjęte uchwały podatkowe, otrzymane informacje o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na ten rok oraz przewidywanych wpływach z opłat i majątku gminy ( w tym również sprzedaży) oraz innych wpływów.

W latach 2016-2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących, w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego o prognozowany wskaźnik realnego wzrostu PKB oraz prognozowane dodatkowe wpływy do budżetu pozyskane z powiększenia zasobów mienia gminy, które będzie wykorzystywane dla przysporzenia wpływów do budżetu. Dodatkowo szacuje się, że rozbudowujące się oraz nowo powstające obiekty handlowo – usługowe na terenie miasta i gminy również zwiększą bieżące dochody gminy.

##### **Dochody majątkowe:**

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2016 – 2023 obejmuje planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży, do których zaliczyć należy:

- nieruchomości rolne na terenie gminy Kałuszyn - 30 działek o łącznej powierzchni 12,94 ha (szacunkowa wartość netto - ok. 220.000,00 zł )
- 3 działki budowlano - usługowe w centrum Kałuszyna o łącznej pow.0,28 ha - (szacunkowa wartość netto - ok. 175.500,00 zł )
- 4 działki budowlane położone w Kałuszynie na terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o łącznej powierzchni 1,2535 ha i szacowanej wartości ok. 600.000,00 zł
- 23 działek budowlanych położonych przy zalewie "Karczunek" w Kałuszynie o łącznej powierzchni 2,0092 ha i szacowanej wartości około 1.030.000,00 zł.



- 2 działki na dawnej targowicy zwierzęcej o łącznej powierzchni 2,124 ha przy szacunkowej wartości około 1.274.400,00 zł .

W roku 2016 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży 10 - 15 działek przy zalewie rekreacyjnym, 3 działek na tzw. "starym rynku", działki przy targowicy zwierzęcej, przy ul. Ogrodowej, ul. Bohaterów Września oraz pozostałych 30 działek rolnych ( pow. 12,94 ha) na terenie miasta i gminy .

Z uwagi na fakt trwających nadal przygotowań do nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020 oraz uwzględnienia zasady planowania realistycznych dochodów, począwszy od roku 2016 nie planowano żadnych dotacji z budżetu unijnego.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2016 rok to sprzedaż majątku- plan 982.000,64 zł, oraz planowana w wysokości 110.000,00 zł (po zmianach) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczona na przebudowę drogi gminnej Żebrówce a także 1.864.195,41zł( po zmianach)- planowane środki pozyskane od LIDL na realizację inwestycji. Dodatkowo wprowadzono kwotę 899.230,00 zł tytułem refundacji za zrealizowane w 2009 roku zadanie dotyczące rozbudowy szkoły podstawowej współfinansowane środkami unijnymi z RPO WM z działania 7.1 - Infrastruktura służąca edukacji.

Zaplanowane na 2016 rok dochody bieżące do pozyskania z mienia gminy, będą pochodziły z opłat za dzierżawę składników majątkowych tj. opłat za dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę terenów przy zalewie "Karczunek" osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż art. spożywczych, mała gastronomia, wypożyczalnie sprzętu pływającego, dzierżawa terenu pod wesołe miasteczko i inne), opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie "Karczunek", opłaty za korzystanie z kąpieliska i plaży, opłaty od wędkarzy korzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych ( korty tenisowe, boiska sportowe), opłaty rezerwacyjne na targowisku miejskim, które gmina planuje pobierać od chętnych kupców w związku ze stworzeniem bardzo dobrych warunków do prowadzenia handlu, powstałych w wyniku przebudowy targowiska miejskiego.

Potwierdzeniem gotowości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminy w 2016r. jest jest szereg dokumentów planistycznych podjętych przez Radę Miejską w Kałuszynie w omawianym temacie.

Rada Miejska w Kałuszynie podjęła w okresie 2012 - 2014 roku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych i tak:

- w październiku 2012 roku Rada Miejska w Kałuszynie podjęła uchwałę Nr XVI/107/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie - dotyczącą sprzedaży 46 działek o łącznej powierzchni 4, 3576 ha.

W okresie do końca 2015 roku sprzedano 23 działki .

Wartość pozostałych do sprzedaży działek (według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę) to kwota około - 1.030.000,00 zł.

- w czerwcu 2013 r uchwała Nr XXI/173/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie. Uchwała dotyczy 11 działek , z czego 9 o łącznej powierzchni 0,6056 ha przeznaczonych do zbycia. Działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego, cz ę ś ć -zostało sprzedanych w 2013 - 2015 r. Pozostałe powierzchni ponad 0,28 ha ( wartość około 175.500,00 zł ) przeznaczono do sprzedaży w 2016r. Działki zlokalizowane w ścisłym centrum Kałuszyna - tzw" stray rynek".

- we wrześniu 2013r. uchwała Nr XII/186/2013 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w: Chrościcach, Falbogach, Gołębiówce, Mariance, Milewie , Mroczkach, Nowych Groszkach, Olszewicach, Ryczołku, Starych Groszkach, Szymonach, Zimnowodzie i Żebrówce. Uchwała dotyczyła 53 działek rolnych, niezabudowanych o łącznej powierzchni - 27,5226 ha. W latach 2014 - 2015 r. sprzedano 23 działki o powierzchni - 10.6572 ha. Do zbycia pozostało 30 działek o powierzchni 12,94 ha.

- w kwietniu 2014 roku uchwała Nr XXIX/229/2014 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie. Dotyczy to nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej. Gmina posiada operat szacunkowy wyceny w/w nieruchomości. Działka przewidziana do sprzedaży w latach kolejnych.

·w maju 2014 r uchwala w sprawie zbycia nieruchomosci gruntowej polozonej w Kaluszyne . Nieruchomosc wraz z budynkiem uslugowym ( po bylyj poczekalni PKS) zlokalizowana przy ul. Warszawskiej. Sprzedaz w/w nieruchomosci przewidziana do sprzedazy w latach nastepnych, po uchwaleniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

### III. Załozenia dotyczace prognozy wydatków bieżących na lata 2016-2023

Przy szacowaniu wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w taki sposób, aby uwzględniały niezbędne potrzeby jednostek budżetowych. W 2016 r zaplanowano wydatki bieżące na poziomie oszczędnościowym, ale niezbędnym i zapewniającym realizację zadań statutowych wszystkich jednostek.

### IV. Załozenia dotyczace prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Do prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przyjęto wyłącznie wartości wynikające z zawartych już umów kredytowych. Do obliczenia kwoty odsetek przyjęto, jak w latach ubiegłych, stopy procentowe obowiązujące na dzień sporządzenia prognozy, nie planując ich wzrostu, oraz marże określone w umowach kredytowych i pożyczkowych. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu stawka WIBOR 1 M - wynosiła 1,67%, stawka WIBOR 6M - 1,77% i takie zastosowano przy obliczeniach kwot odsetek.

### V. Załozenia dotyczace przedsięwzięć

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 451.574,23 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 451.574,23 zł w tym, wydatki realizowane w ramach środków unijnych – 25.600,54 zł

Określono łączne wydatki na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy:

·na rok 2016 – 179.717,69 zł

·na rok 2017 – 90.928,27 zł

·na rok 2018 – 170.928,27 zł

·na lata 2019 - 10.000,00 zł

·na lata 2020 - 2023 nie planowano jeszcze żadnych przedsięwzięć.

### VI. Informacja wynikająca z art. 243 uofp

Rok 2016 jest kolejnym, obliczania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy.

Według opracowanej wieloletniej prognozy gminy Kaluszyń począwszy od roku 2012 relacja planowanych spłat rat i odsetek do dochodów ogółem została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone, zg. z art. 243 u ofp, w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich. Prognoza opracowana dla Gminy Kaluszyń, w całym okresie jej obowiązywania, zapewnia spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę, wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Planowany, po zmianach wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2016 roku, wynosi **6,27 %**, przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat - określonym w wysokości - **12,80 %**, zapewnia jego spełnienie.

Również w kolejnych latach prognozy planowany wskaźnik spłaty jest spełniony.

Wskaźnik długu dla 2016 roku, po zmianie dochodów br. wynosi 34,91 % oraz dla kolejnych lat prognozy odpowiednio : 39,74 %, 33,96 %, 23,43 %, 15,92 %, 10,39 %, oraz 5,21% dla 2022 roku.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniosło 9.656.145,97 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek - 375.610,00 zł
- z tytułu kredytów 7.280.535,97 zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 2.000.000,00 zł

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2016 roku to kwota - 8.456.145,97 zł

W roku 2016 i latach następnych zachowano także spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa winna być sporządzona i aktualizowana w taki sposób, aby wartości w niej zapisane były zgodne z wartościami ujętymi w budżecie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

**W załączniku Nr 1 - WPF** - zaktualizowano pozycje prognozy na 2016 rok w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem gminy Kałuszyn na 2016 rok, spowodowane zmianami wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniem Ner 51/2016 Burmistrza Kałuszyna

z dnia 18 listopada 2016r i uchwałą Nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016 r

Zaktualizowano następujące pozycje:

**Dochody ogółem poz. 1** - wzrost o 56.701,00zł , po zmianie - 24.223.217,89 zł , w tym:

- poz. 1.1 - wzrost o 56.701,00 zł tj do kwoty 20.367.791,84 zł
- poz. 1.1.3 - zmniejszenie o 60.000,00 zł , po zmianie 3.843.983,00 zł , w tym:
- poz. 1.1.5 - zwiększenie o 116.701,00 zł ( po zmianie 6.324.812,84 zł )

**Wydatki ogółem - poz. 2** - zwiększenie o 56.701,00 zł , po zmianie - 23.680.924,86 zł , w tym:

- poz. 2.1 - wzrost o 56.701,00 zł, po zmianie - 20.255.678,75 zł
- poz. 2.2 - bez zmian - 3.425.246,11 zł z czego na inwestycje kontynuowane przypada - 789.468,58 zł (zmniejszenie o 87.000,00 zł), nowe wydatki inwestycyjne - 2.627.033,53 zł (wzrost o 87.000,00 zł) oraz w formie dotacji - 8.744,00 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 112.113,09 zł

## Uzasadnienie

### **Dochody – Tabela Nr 1**

#### **Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych o kwotę 60.000,00 zł.**

Dział 853 , rozdział 85305 § 0670 o kwotę 60.000,00zł w związku z brakiem realizacji dochodów z tytułu opłat za żłobek w związku z dużą absencją dzieci.

### **Wydatki – Tabela Nr 2**

#### **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych o kwotę 306.800,00zł**

Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem wartości już istniejących zadań inwestycyjnych o kwotę – 253.000,00 zł szczegółowo opisanych w § 3 niniejszej uchwały.

Pozostałe dotyczą zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 53.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75022 § 3030 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.
- rozdział 75023 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł na obsługę prawną i informatyczną.
- rozdział 75095 § 3030 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów
- rozdział 80110 § 4010 o kwotę 15.900,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli.
- rozdział 80110 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości.
- rozdział 80195 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia
- rozdział 90095 § 4010 o kwotę 3.100,00zł. na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego od 14.11.2016r w ramach prac interwencyjnych .
- rozdział 92604 § 4010 o kwotę 1.800,00zł. na wynagrodzenia.

#### **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych o kwotę 366.800,00 zł**

Zmian dokonano w związku ze zmniejszeniem wartości już istniejących zadań inwestycyjnych o kwotę – 253.000,00 zł szczegółowo opisanych w § 3 niniejszej uchwały.

Pozostałe w wysokości 113.800,00 zł dotyczą zmian planu wydatków bieżących:

- rozdział 70005 § 4520 o kwotę 3.300,00 zł w wyniku niższego niż planowano wykorzystania środków na opłatę za użytkowanie wieczyste zakupionej działki od Poczty Polskiej
- rozdział 75011 § 4010 o kwotę 10.000,00zł. – wyniku niższego wykorzystania środków własnych w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu USC
- rozdział 75022 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł w wyniku nie wykorzystania środków.
- rozdział 75023 § 4120 o kwotę 4.000,00 zł w wyniku niższego niż planowano wykorzystania środków na Fundusz Pracy (dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego powyżej 55 roku życia) ,
- rozdział 80104 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł w wyniku niższego niż planowano wykorzystania środków na wynagrodzenia ,
- rozdział 80104 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł wyniku niższego niż planowano wykorzystania środków na zakup usług,
- rozdział 85305 § 4010 o kwotę 50.000,00 zł w wyniku niższego niż planowano wykorzystania środków na wynagrodzenia oraz w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia pracownika z umowy o prace na umowę zlecenie (świadczenie usług pielęgniarskich),
- rozdział 85305 § 4220 i 4260 o kwotę 30.000,00 zł – wyniku niższego niż planowano wykorzystania środków na zakup art. spożywczych, energii i dostawę CO.