

**UCHWAŁA NR XXV/177/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 grudnia 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 (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 759.526,00 zł
  2. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 792.099,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

- 1 . Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 174.699,00 zł
  2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 142.126,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

- 1 . Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 6.787,00 zł
  2. 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 6.787,00 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. 1 w zadaniu pn. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinołęce” zwiększa się wartość zadania o 3.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 89.000,00 zł.
  2. W poz. 14 w zadaniu pn.” Budowa wodociągu przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025” zmniejsza się wartość zadania o 3.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 227.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** – **24.833.261,89 zł**
  - W tym: plan dochodów bieżących - 21.123.461,84 zł
  - plan dochodów majątkowych - 3.709.800,05 zł
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** – **24.290.968,86 zł**
  - W tym: plan wydatków bieżących - 20.865.722,75 zł
  - plan wydatków majątkowych - 3.425.246,11 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pełka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016  
Rady Miejskiej w Kaluszyńce  
z dnia 29 grudnia 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	0,00	1 619,00	62 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	1 619,00	56 619,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	1 600,00	21 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	19,00
750			Administracja publiczna	208 791,00	-120 000,00	5 400,00	94 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	-120 000,00	5 400,00	32 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	5 400,00	17 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	-120 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	480,00	480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	480,00	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	480,00	480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 972 875,00	0,00	289 300,00	6 262 175,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 126 500,00	0,00	141 600,00	1 268 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 109 000,00	0,00	140 000,00	1 249 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	0,00	1 600,00	15 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 823 000,00	0,00	143 500,00	1 966 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	0,00	140 000,00	1 200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	0,00	2 000,00	262 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	0,00	1 500,00	86 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 383,00	0,00	200,00	226 583,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 766 492,00	0,00	4 000,00	2 770 492,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 200,00	0,00	4 000,00	29 200,00
801			Oświata i wychowanie	415 268,00	0,00	1 400,00	416 668,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	257 990,00	0,00	1 400,00	259 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	1 400,00	3 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 945 262,84</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>298 199,00</b>	<b>21 123 461,84</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 000,64	-639 526,00	0,00	342 474,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 000,64	-639 526,00	0,00	342 474,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	982 000,64	-639 526,00	0,00	342 474,64
801			Oświata i wychowanie	899 230,00	0,00	493 900,00	1 393 130,00
	80195		Pozostała działalność	899 230,00	0,00	493 900,00	1 393 130,00
			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	493 900,00	1 393 130,00
		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	899 230,00	0,00	493 900,00	1 393 130,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 855 426,05</b>	<b>-639 526,00</b>	<b>493 900,00</b>	<b>3 709 800,05</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	493 900,00	1 393 130,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 800 688,89</b>	<b>-759 526,00</b>	<b>792 099,00</b>	<b>24 833 261,89</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	493 900,00	1 393 130,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016  
Rady Miejskiej w Kaluszyńce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>183 360,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>186 560,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 000,00	3 000,00	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	3 000,00	181 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 360,00	200,00	5 560,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 360,00	200,00	5 560,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>58 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>59 100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	58 500,00	600,00	59 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	600,00	59 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 383 140,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 140,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 064,68	0,00	1 376 064,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 444,00	- 3 000,00	46 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 935,00	3 000,00	50 935,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>226 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 800,00	1 000,00	158 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 338 401,99</b>	<b>- 49 650,00</b>	<b>2 288 751,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 286,00	- 6 200,00	121 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 998,00	- 4 100,00	74 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 990,00	- 1 700,00	24 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	- 400,00	1 679,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 615,99	- 48 050,00	1 793 565,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 776,99	- 48 000,00	1 079 776,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 385,00	- 10 000,00	195 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 034,00	- 1 203,00	15 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 046,45	5 000,00	82 046,45
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	5 000,00	153 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	1 443,00	22 593,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	- 290,00	710,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 100,00	4 600,00	180 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	600,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	4 000,00	38 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>540 979,87</b>	<b>1 000,00</b>	<b>541 979,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 979,87	1 000,00	533 979,87

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 125 002,05</b>	<b>49 408,00</b>	<b>7 174 410,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 277 097,84	46 313,00	3 323 410,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 042,00	- 3 000,00	153 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 349,12	16 673,00	2 142 022,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 058,00	21 500,00	419 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 582,96	1 000,00	51 582,96
		4260	Zakup energii	102 000,00	6 000,00	108 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 655,09	4 140,00	146 795,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 601,91	13 410,00	291 011,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 801,00	1 300,00	17 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 192,62	9 500,00	191 692,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 978,00	2 600,00	40 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 194,00	10,00	5 204,00
	80104		Przedszkola	1 109 220,00	1 024,00	1 110 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 987,00	- 1 500,00	34 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 292,32	13 155,00	521 447,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 280,00	- 735,00	94 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 401,00	- 1 875,00	9 526,00
		4260	Zakup energii	66 217,68	- 3 000,00	63 217,68
		4270	Zakup usług remontowych	9 104,25	- 3 000,00	6 104,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 164,00	- 2 021,00	21 143,00
	80110		Gimnazja	1 851 514,26	- 7 640,00	1 843 874,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 880,00	- 2 000,00	98 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 572,07	- 10 095,00	1 167 477,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 383,30	- 1 445,00	222 938,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 024,20	- 805,00	24 219,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 331,00	610,00	52 941,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	7 390,00	73 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 732,00	- 1 295,00	74 437,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 891,00	- 9 000,00	266 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 751,00	- 9 000,00	237 751,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 494,00	4 481,00	35 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 637,00	4 481,00	7 118,00
	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	76 859,04	780,00	77 639,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00	- 250,00	1 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 588,00	800,00	60 388,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 493,00	447,00	10 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,04	- 217,00	1 533,04
	80195		Pozostała działalność	225 324,00	40,00	225 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 362,00	500,00	149 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 095,00	- 700,00	29 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	- 300,00	2 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	540,00	8 040,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 883,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 883,00	0,00	136 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 024,00	1 400,00	29 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	150,00	5 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 582,18	- 550,00	17 032,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>352 930,00</b>	<b>47 182,00</b>	<b>400 112,00</b>
	85305		Żłobki	352 930,00	47 182,00	400 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 592,00	52 000,00	232 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 536,00	- 4 000,00	40 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	- 500,00	5 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	- 318,00	8 434,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>483 366,00</b>	<b>- 2 840,00</b>	<b>480 526,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	444 647,00	- 2 840,00	441 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	260,00	5 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 051,00	- 300,00	196 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 925,00	- 1 700,00	37 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 704,23	- 1 100,00	3 604,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 526 040,26</b>	<b>- 17 427,00</b>	<b>2 508 613,26</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 000,00	- 3 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	- 3 000,00	899 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	571 810,00	- 570,00	571 240,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	570,00	- 570,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 480,00	2 500,00	78 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 580,00	2 000,00	28 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	500,00	10 200,00
	90095		Pozostała działalność	413 956,57	- 16 357,00	397 599,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 916,00	- 4 400,00	7 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 1 600,00	1 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	- 2 600,00	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 2 757,00	525,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>266 312,55</b>	<b>100,00</b>	<b>266 412,55</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	266 312,55	100,00	266 412,55

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 235,00	200,00	44 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	- 100,00	8 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	700,00	49 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 700,00	10 300,00
<b>Razem:</b>			18 037 996,59	32 573,00	18 070 569,59



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/177/2016  
Rady Miejskiej w Kaluszyńie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 931 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 931 533,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 698 869,00	0,00	3 698 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 626 775,00	5 674,00	3 632 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 503,00	- 3 843,00	35 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	- 818,00	6 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	- 117,00	873,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00	- 3,00	288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 893,00	407,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 616,00	0,00	2 217 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	813,00	41 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	300,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	- 376,00	1 479,00
		4260	Zakup energii	800,00	- 178,00	622,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 359,00	541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 220 399,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 220 399,27</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/177/2016

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 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	309 000,00	<b>89 000,00</b>	89 000,00	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	<b>85 000,00</b>	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 sołeckiego)	7 076,29	<b>7 076,29</b>	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	<b>223 000,00</b>	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	185 000,00	<b>10 000,00</b>	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 Kałuszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic w mieście Kałuszyn	20 000,00	<b>20 000,00</b>	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	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
9	700	70095	6050	Przebudowa dworca PKS w Kałuszynie	243 000,00	<b>43 000,00</b>	43 000,00	0,00	A. B. C. D	200 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	60 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	<b>Rozbudowa garażu OSP Olszewice</b>	203 000,00	<b>203 000,00</b>	203 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
13	801	80101	6060	<b>Zakup w ramach środków f. sołeckiego wsi Chrościce projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach</b>	5 733,53	<b>5 733,53</b>	5 733,53	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
14	900	90001	6050	<b>Budowa wodociągu przy ul.Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025</b>	227 000,00	<b>227 000,00</b>	227 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	900	90001	6050	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025</b>	270 000,00	<b>270 000,00</b>	270 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
16	900	90001	6050	<b>Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kałuszynie</b>	17 000,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
17	900	90015	6050	<b>Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10</b>	198 000,00	<b>51 400,00</b>	51 400,00	0,00	A. B. C. D.	146 600,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	900	90015	6050	<b>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</b>	109 973,69	<b>89 973,69</b>	89 973,69	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn

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 Kałuszyn
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. Pocztovej	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 Kaluszyńce	25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
35	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kaluszyńce-Mroczyce	51 500,00	<b>51 500,00</b>	51 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
36	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kaluska	186 000,00	<b>186 000,00</b>	186 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
37	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kaluszyńce	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
38	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Browarnej w Kaluszyńce	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garczyńce Dużym	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
40	600	60016	6050	Stabilizacja drogi we wsi Chrościce	45 500,00	<b>45 500,00</b>	45 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
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 Kaluszyńce

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 wyгородzenie 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 Kaluszyńce	157 000,00	<b>157 000,00</b>	157 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
51	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Akacyjnej w Kaluszyńce	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
55	710	71095	6050	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Kaluszyńce	21 000,00	<b>21 000,00</b>	21 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
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 Kaluszyńce
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 Kaluszyńce

	<b>4</b> <b>298 702,65</b>	<b>3 425 246,11</b>	<b>3</b> <b>315 246,11</b>	<b>0,00</b>	<b>A.</b> <b>B.</b> <b>C.</b> <b>D.</b>	<b>702</b> <b>528,27</b>	<b>170</b> <b>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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

## Uzasadnienie

### Tabela Nr 1- dochody zadania własne

#### **1.Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych o kwotę 759.526,00 zł.**

- **Dział 750**, rozdział 75023 § 0970 w związku z brakiem planowanych wpływów z pod. VAT
- **Dział 700**, rozdział 70005 § 0770 z powodu niższych niż planowano wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

#### **2.Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 792.099,00 zł**

dokonano w związku z realizacją ponadplanowych dochodów z tytułu:

- **Dział 700** o 1.619,00 zł – dochody z dzierżawy mienia gminnego
- **Dział 750** o 5.400,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek
- **Dział 754** o 480,00 zł - zwrot nadpłaty przez PZU dot. ubezpieczenia OC samochodu pożarniczego
- **Dział 756** o 289.300,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości i leśnego od osób prawnych oraz wpływy ponadplanowe z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych , podatku od czynności cywilno-prawnych , odsetek oraz udziałów w CIT od osób fizycznych.
- **Dział 801** o 1.400,00 zł - wpływy bieżące – refundacja za energię elektryczną oraz majątkowe o 493.900,00 zł – tytułem wpływu środków unijnych – refundacja za rozbudowę szkoły w 2009 r.

### Tabela Nr 2- wydatki zadania własne

#### **1.Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 174.699,00 zł**

z przeznaczeniem na:

**Dział 010** o 3.200,00 zł , z czego: 3.000,00 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinołęce” oraz o 200,00 zł na końcowe rozliczenie wpłat do izb rolniczych z tytułu wpływów z podatku rolnego.

**Dział 400** o 600,00 zł na planowane dopłaty do 1 m 3 wody i ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

**Dział 600** o 3.000,00 zł na usługi bieżące na drogach gminnych

**Dział 700** o 1.000,00 zł na usługi na targowisku miejskim.

**Dział 750** o 16.043,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące urzędu Miejskiego ( zakup materiałów – 5.000,00 zł, zakup usług – 5.000,00 zł, przeliczenie odpisu na ZFŚS – 1.443,00 zł oraz 4.600,00 zł na wydatki dotyczące promocji gminy w związku z obchodami 600 -lecia gminy Kałuszyn)

**Dział 754** o 3.000,00 zł na energię elektryczną i dostawę ciepła do OSP Kałuszyn

**Dział 801** o 90.646,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli, przeliczenie na koniec roku odpisu na ZFŚS oraz wydatki bieżące dotyczące dostawy ciepła i energii elektrycznej oraz zakupu usług.

**Dział 851** o 1.550,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

**Dział 853** o 52.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników w związku z pomyłkowym zmniejszeniem planu w listopadzie br.

**Dział 854** o 260,00 zł na dodatki do wynagrodzenia pracowników świetlicy

**Dział 900** o 2.500,00 zł na zakup dodatkowego oświetlenia świątecznego i jego montaż w parku miejskim

**Dział 926** o 900,00 zł na zwiększenie planu na wynagrodzenia dla pracownika .

#### **2.Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 142.126,00 zł w sposób następujący:**

**Dział 600** o 3.000,00 zł przesunięcie środków z zakupów na usługi bieżące na drogach gminnych

**Dział 750** o 65.693,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego

**Dział 754** o 2.000,00 zł – zmniejszenie planowanych środków na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach strażaków

**Dział 801** o 41.238,00 zł w wyniku powstałych oszczędności w ramach wydatków bieżących w poszczególnych placówkach oświatowych

**Dział 851** o 1.550,00 zł – dotyczy przeniesienia niewykorzystanego planu w obrębie rozdziału 85154 z zakupów bieżących i szkoleń

**Dział 853** o 4.818,00 zł – przeniesienie oszczędności powstałych po przeliczeniu odpisów rocznych na ZFS oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników żłobka

**Dział 854** o 3.100,00 zł – oszczędności na wynagrodzeniach i składkach ZUS od pracowników świetlicy szkolnej

**Dział 900** o 19.927,00 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych dla osób bezrobotnych ( krótszy niż planowano okres zatrudnienia ) oraz zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu przy ul. Ogrodowej i Jutrzenki do działki nr 2025” w wyniku rozstrzygniętego przetargu.

**Dział 926** o 800,00 zł – oszczędności w wydatkach na opłatach i składkach na ubezpieczenia społeczne .

### **Tabela Nr 3 – wydatki zadania zlecone**

#### **1.Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę 6.787,00 zł**

Zwiększenia planu dokonano w ramach rozdziału 85211 oraz 85212 zabezpieczając środki na wypłatę świadczeń w ramach programu 500+ oraz na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wypłaty zasiłków rodzinnych.

#### **2.Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę 6.787,00 zł**

Zmniejszenia planu dokonano w ramach rozdziału 85211 oraz 85212 w wyniku powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w rozdziale 85211 oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w rozdziale 85212.