

**UCHWAŁA NR XXVIII/194/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 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. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 692.657,00 zł
  2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 640.913,61 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 973.564,00 zł
  2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 564.511,00 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 2017 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) W poz. 3 w zadaniu pod nazwą” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)” zmniejsza się wartość zadania o 9.259,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 3.602,00 zł
  - 2) W poz. 5 w zadaniu pod nazwą” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kałuszyn” zwiększa się wartość zadania o 367.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 800.000,00 zł. Planowane źródła finansowania zadania to: dotacja z WFOŚiGW w wysokości 300.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 500.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) W poz. 1.1 zmniejsza się wartość nakładów inwestycyjnych na 2017 rok o 9.259,00 zł. Po zmianie wartość zadania w 2017 r. wynosi 3.602,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. W tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku dokonuje się zmiany polegającej na:
  - 1) Wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 357.309,61 zł. Po zmianie przychody budżetu ogółem wynoszą 357.309,61 zł.

2) Zmniejszeniu nadwyżki budżetowej o 357.309,61 zł, która po zmianie wynosi 942.690,39 zł.

2. Aktualny plan limitów przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) W poz. 1 zmniejsza się kwotę dotacji celowej na 2017 rok o 9.259,00 zł. Po zmianie wartość dotacji wynosi 3.602,00 zł.

2. Aktualny plan Dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	–	<b>24.945.339,17 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	-	22.083.974,00 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.861.365,17 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	–	<b>24.002.648,78 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	-	21.226.998,90 zł
plan wydatków majątkowych	-	2.775.649,88 zł

#### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

#### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pełka**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 marca 2017 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	39 350,00	0,00	5 000,00	44 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 350,00	0,00	5 000,00	44 350,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	102 000,00	-2 000,00	7 000,00	107 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 403 656,00	-1 306,00	15 860,00	6 418 210,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	0,00	15 860,00	225 860,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	15 860,00	40 860,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 145 456,00	-1 306,00	0,00	3 144 150,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 125 456,00	-1 306,00	0,00	3 124 150,00
758			Różne rozliczenia	7 270 461,00	0,00	99 747,00	7 370 208,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 732 671,00	0,00	99 747,00	4 832 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 732 671,00	0,00	99 747,00	4 832 418,00
801			Oświata i wychowanie	131 000,00	-21 000,00	208 650,00	318 650,00
	80104		Przedszkola	131 000,00	-21 000,00	21 000,00	131 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00

855		Rodzina	166 000,00	-76 000,00	54 400,00	144 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	152 000,00	-62 000,00	40 400,00	130 400,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	-40 400,00	0,00	39 600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	-21 600,00	0,00	50 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 000,00	-2 000,00	2 000,00	689 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	404 000,00	-2 000,00	2 000,00	404 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>15 215 667,00</b>	<b>-282 306,00</b>	<b>392 657,00</b>
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 209 972,78	-258 607,61	0,00	1 951 365,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 972,78	-258 607,61	0,00	1 951 365,17

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209 972,78	-258 607,61	0,00	1 951 365,17	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00	
		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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
		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	0,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>2 919 972,78</b>	<b>-358 607,61</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 861 365,17</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>18 135 639,78</b>	<b>-640 913,61</b>	<b>692 657,00</b>	<b>18 187 383,17</b>	

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 marca 2017 r.

**Wydatki - zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>763 277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>763 277,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	644 021,67	0,00	644 021,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 1 321,00	20 179,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	1 321,00	7 921,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>47 800,00</b>
	70095		Pozostała działalność	20 800,00	6 000,00	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 861,00</b>	<b>- 9 259,00</b>	<b>115 602,00</b>
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 165 760,00</b>	<b>2 064,00</b>	<b>2 167 824,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 875,00	229,00	156 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	229,00	2 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 885,00	1 835,00	1 894 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	1 835,00	23 714,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>634 905,35</b>	<b>374 046,00</b>	<b>1 008 951,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 082,81	374 046,00	1 004 128,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27 236,13	7 000,00	34 236,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	367 000,00	800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 285 929,62</b>	<b>387 708,00</b>	<b>7 673 637,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 202 996,61	- 113 039,00	3 089 957,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 001,00	- 6 051,00	142 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 178,00	- 82 442,00	1 971 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 819,00	- 12 480,00	389 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 836,00	- 2 165,00	54 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 896,61	- 8 676,00	59 220,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 101,00	775,00	134 876,00
	80104		Przedszkola	1 294 908,00	780,00	1 295 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 326,00	780,00	39 106,00
	80110		Gimnazja	1 832 060,00	- 61 008,00	1 771 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 988,00	- 4 525,00	91 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 944,00	- 44 065,00	1 128 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 774,00	- 8 308,00	219 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 1 160,00	23 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 156,00	38 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 554,00	- 1 959,00	69 595,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	165,00	165,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	376 742,00	376 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 692,00	139 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 504,00	10 504,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 156,00	25 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 462,00	3 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	180 000,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 928,00	5 928,00
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	45 842,00	167 458,00	213 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 794,00	10 576,00	14 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 308,00	126 507,00	154 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	20 788,00	26 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	3 325,00	4 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 982,00	4 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 280,00	5 160,00
80195		Pozostała działalność	265 906,01	16 775,00	282 681,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 664,00	288,00	28 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	41,00	4 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 671,00	6 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,01	1 000,00	12 625,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 500,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445 000,00</b>	<b>14 906,00</b>	<b>459 906,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	10 671,00	140 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 432,00	10 625,00	25 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00

	85195		Pozostała działalność	310 000,00	4 235,00	314 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 235,00	14 235,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>840 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 903,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 703,00	0,00	452 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 160,00	22 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>497 453,00</b>	<b>- 376 284,00</b>	<b>121 169,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	487 453,00	- 376 284,00	111 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 458,00	- 139 692,00	73 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	- 10 504,00	6 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 265,00	- 25 156,00	15 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	- 3 462,00	2 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 1 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	- 5 470,00	2 880,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>479 587,00</b>	<b>780,00</b>	<b>480 367,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	450 727,00	780,00	451 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	780,00	10 078,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>942 730,27</b>	<b>9 000,00</b>	<b>951 730,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 230,27	9 000,00	538 230,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 255,29	2 000,00	33 255,29
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 621,54</b>	<b>92,00</b>	<b>252 713,54</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	252 621,54	92,00	252 713,54
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 500,00	28 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00

<b>Razem:</b>				<b>16</b> <b>835 639,78</b>	<b>409 053,00</b>	<b>17</b> <b>244 692,78</b>
---------------	--	--	--	--------------------------------	-------------------	--------------------------------

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 marca 2017 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 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 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2018 r.		2019 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 modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach	2 100 000,00	<b>600 000,00</b>	300 000,00	0,00	A. B.300 000 C. D.	1 500 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
2	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	150 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)	25 097,00	3 602,00	3 602,00	0,00	A. B. C. D.	20 530,00	965,00	Samorząd Woj. Mazow.
4	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	80 000,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

5	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kałuszyn	800 000,00	<b>800 000,00</b>	500 000,00	0,00	A. B. 300 000 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
6	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	300 000,00	<b>300 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C. 200 000 D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kałuszynie	150 000,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
8	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka	<b>51 611,13</b>	<b>31 611,13</b>	31 611,13	0,00	A. B. C. D	10 000,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	37 266,98	37 266,98	37 266,98	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	6 033,96	6 033,96	6 033,96	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
11	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki	7 135,81	7 135,81	7 135,81	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

12	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce	220 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D	150 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
13	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki 2140/10)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kałuszyn - Mroczyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony	220 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	A. B. 110 000 C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej w Kałuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
17	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Kałuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi Olszewice - Rejtasy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
19	600	60014	6300	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Powiat Miński

	<b>4 517 144,88</b>	<b>2 775 649,88</b>	<b>1 865 649,88</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. 710.000,00 C. 200 000,00 D.</b>	<b>1 730 530,00</b>	<b>10 965,00</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	--	---------------------	----------------------	--

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 XXVIII/194/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 marca 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		25 097,00	25 097,00	0,00	25 097,00	25 097,00	0,00	0,00	25 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017r.	x		3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ( ASI)</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																



	Razem wydatki:		<b>Dz.710</b>	<b>25 097,00</b>	<b>25 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 097,0 0</b>	<b>25 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego: 2017r.</b>		<b>Rozdz. 71095</b>	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,0 0	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		<b>§ 6639</b>	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,0 0	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		<b>§ 6639</b>	965,00	965,00	0,00	965,0 0	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 945 339,17
2.	Wydatki		24 002 648,78
3.	Wynik budżetu		<b>942 690,39</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>357 309,61</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 , pkt 6 ustawy	§ 950	357 309,61
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 300 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

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



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/194/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 marca 2017 r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	3 602,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	450 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	412 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>862 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 602,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego	0,00	0,00	1 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

## Uzasadnienie

### Dochody – Tabela Nr 1

#### **Zwiększa się plan dochodów zadań własnych o kwotę 692.657,00 zł.**

- w **dziale 700** o 5.000,00 zł tytułem zrealizowania ponadplanowych dochodów z najmu i dzierżawy

- w **dziale 750** o 7.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2294) dotyczy wprowadzenia nowego paragrafu 0640 – ( 2.000,00 zł ), na którym będą ujmowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz realizacji nieplanowanych wpływów ( 5.000,00 zł ) z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

- w **dziale 756** o 15.860,00 zł tytułem zrealizowanych , ponadplanowych dochodów za zajęcie pasa drogowego.

- w **dziale 758** – o 99.747,00 zł w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów – ST3.4750.1.2017 informującego o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

- w **dziale 801** – o 208.650,00 zł w następujących rozdziałach:

· rozdziale 80104 o 21.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

( 20.000,00 zł ) oraz zwiększenia wpływów o 1.000,00 zł z tytułu usług

( refakturowanie energii elektrycznej)

· rozdziale 80148 o 180.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej

· rozdziale 80195 o 7.650,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie w 2017 r. programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

- w **dziale 855** o 54.400,00 zł w następujących rozdziałach:

· 85502 o 14.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej

· 85505 o 40.400,00 zł związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze żłobka

- w **dziale 900** o 2.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2294) dotyczy wprowadzenia nowego paragrafu 0640 - na którym będą ujmowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

- w **dziale 754** o 300.000,00 zł tytułem planowanych środków z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ( zg. ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie).

#### **Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych o kwotę 640.913,61 zł.**

- w **dziale 750** o 2.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2294) dotyczy zmiany § 0690 na §0640 , na którym będą ujmowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

- w **dziale 756** o 1.306,00 zł w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów – ST3.4750.1.2017 informującego o zmniejszeniu kwoty udziałów gminy w PIT na 2017 r.

- w **dziale 801** o 21.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

- w **dziale 854** o 180.000,00 zmiana klasyfikacji budżetowej opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej

- w **dziale 855** o 76.000,00 zł w następujących rozdziałach:
  - 85501 o 14.000,00 zmiana klasyfikacji budżetowej
  - 85505 o 62.000,00 zł w związku z przeniesieniem do § 0660 opłat za wyżywienie dzieci w żłobku ( 40.000,00 zł ) oraz zmniejszeniem o 21.600,00 zł wpływów z różnych dochodów.
- w **dziale 900** o 2.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- w **dziale 700** o 258.607,61 zł – tytułem zmniejszenia planowanych wpływów ze sprzedaży majątku gminy.
- w **dziale 754** o 100.000,00 zł w związku z brakiem potwierdzenia dofinansowania przez samorząd województwa w ramach programu „Wsparcie OSP w 2017 r. „, zakupu samochodu strażackiego.

### **Wydatki – Tabela Nr 2**

#### **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych o kwotę 973.564,00 zł**

- w **dziale 600** – o 1.321,00 zł tytułem opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- w **dziale 700** o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia do sprzątania targowiska miejskiego
- w **dziale 750** o 2.064,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS na 2017 r. ( zmiana podstawy naliczania odpisów na ZFŚS w 2017 r. )
- w **dziale 754** o 374.046,00 zł tj. zwiększenie środków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Kałuszyn ( 367.000,00 zł ), zwiększenie środków na badania strażaków – ochotników ( 7.000,00 zł ) oraz 46,00 zł – zwiększenia odpisu na ZFŚS dla ½ etatu kierowcy świadczącego pracę w OSP Kałuszyn.
- w **dziale 801** o 562.695,00 zł w następujących rozdziałach:
  - 80101 o 775,00 zł - zwiększenia odpisu na ZFŚS
  - 80104 o 780,00 zł zwiększenia odpisu na ZFŚS
  - 80110 o 165,00 zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości .
  - 80148 o 376.742,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej
  - 80150 o 167.458,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum. Po wprowadzeniu zmian środki wydzielone na specjalną organizację nauki wynoszą (zg. z informacją MEN) łącznie 213.300,00 zł.
  - 80195 o 16.775,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS ( 275,00 zł ) oraz na zabezpieczenie środków na realizację projektu „Umiem pływać” dedykowanego uczniom klas I-III szkoły podstawowej w Kałuszynie współfinansowanego środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki ( środki z dotacji – 7.650,00 zł , wkład własny gminy – 7.850,00 zł ) oraz 1.000,00 zł na zakup materiałów
- w **dziale 851** o 14.906,00 zł na zwiększenie odpisów na ZFŚS ( 46,00 zł ) , wprowadzenie po stronie wydatków kwoty (10.625,00 zł) niewykorzystanych w roku 2016 środków z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zaplanowanie środków ( 4.235,00 zł ) na opracowanie Studium Wykonalności dla przebudowy budynku po dawnej aptece.
- w **dziale 852** o 2.160,00 zł na szkolenia , badania okresowe i dopłaty do zakupu okularów dla pracowników
- w **dziale 855** o 780,00 zł na zwiększenie odpisów na ZFŚS
- w **dziale 921** o 9.000,00 na opracowanie studium wykonalności rozbudowy Domu Kultury w Kałuszynie ( 7.000,00 zł) i 2.000,00 zł zakup oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce.
- w **dziale 926** o 592,00 zł – na zwiększenie odpisów na ZFŚS oraz na podróże służbowe.

**Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych o kwotę 564.511,00 zł**

- w **dziale 600** o 1.321,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na opłaty za zajęcie pasa drogowego
- w **dziale 710** o 9.259,00 zł -zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą wkładu własnego do projektu ( ASI) zgodnie z aneksem do umowy z Województwem Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r.
- w **dziale 801** o 173.107,00 zł tytułem zabezpieczenia przez szkołę podstawową wkładu własnego do projektu „ Umiem pływać” w wysokości 7.850,00 zł oraz kwotę 165.257,00 zł przesunięcie do rozdziału 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2017 r.
- w **dziale 852** o 2.160,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na szkolenia , badania okresowe i dopłaty do zakupu okularów dla pracowników
- w **dziale 854** o 376.284,00 zł w związku z przeniesieniem planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej do utworzonego rozdziału 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne.
- w **dziale 926** o 500,00 zł w związku z przeniesieniem planu na podróże służbowe