

**UCHWAŁA NR XXXI/209/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 27 czerwca 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 zleconych gminie o kwotę - 83,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 341,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 258,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 469.916,54 zł  
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 187.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 317.735,54 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 34.819,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

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. 5 w zadaniu pod nazwą” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kałuszyn” zwiększa się wartość zadania o 3.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 870.000,00 zł. Planowane źródła finansowania zadania to: dotacja z WFOŚiGW w wysokości 300.000,00 zł , dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.000,00 zł, środki z OSP Kałuszyn w wysokości 140.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 330.000,00 zł.
2. W poz. 7 w zadaniu pn. „, Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 30.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 220.000,00 zł.
3. W poz. 8 w zadaniu pn. Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka” zwiększa się wartość zadania o 9.633,54 zł.

Po zmianie wartość zadania wynosi 41.244,67 zł.

4. W poz. 12 w zadaniu pn. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce” zwiększa się wartość zadania o 19.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 89.000,00 zł.
  5. W poz. 13 w zadaniu pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki Nr 2140/10)” zwiększa się wartość zadania o 50.000,00 zł. Po zmianie wartość wynosi – 225.000,00 zł.
  6. W poz. 15 w zadaniu pn. „Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony” zwiększa się wartość zadania o 30.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 250.000,00. Źródła finansowania zadania to : 90.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz 160.000,00 zł – środki własne gminy.
  7. W poz. 19 w zdaniu pn. ”Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220” zwiększa się wartość zadania o 27.375,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 127.375,00 zł.
  8. Wprowadza się poz. 24 , pod którą zapisuje się zadanie pn. „ Opracowanie monografii z okazji 600 lat Kałuszyna” o wartości 58.100,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	–	<b>24.736.432,60 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	-	22.504.990,28 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.231.442,32 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	–	<b>25.736.432,60 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	-	21.607.174,18 zł
plan wydatków majątkowych	-	4.129.258,42 zł

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pełka**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/209/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 czerwca 2017 r.

**Dochody - zadania zlecone**

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>							
852			Pomoc społeczna	13 926,00	0,00	34,00	13 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226,00	0,00	34,00	260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,00	0,00	34,00	260,00
855			Rodzina	6 695 010,00	0,00	49,00	6 695 059,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00	49,00	59,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10,00	0,00	49,00	59,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 835 494,28</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>6 835 577,28</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>6 835 494,28</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>6 835 577,28</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/209/2017  
Rady Miejskiej w Kaluszyńie  
z dnia 27 czerwca 2017 r.

**Wydatki - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 926,00</b>	<b>34,00</b>	<b>13 960,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226,00	34,00	260,00
		3110	Świadczenia społeczne	221,57	32,73	254,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4,43	1,27	5,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 695 010,00</b>	<b>49,00</b>	<b>6 695 059,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 556 000,00	0,00	4 556 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 172,00	1 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	172,00	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 86,00	114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	49,00	59,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	49,00	59,00
<b>Razem:</b>				<b>6 835 494,28</b>	<b>83,00</b>	<b>6 835 577,28</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/209/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 czerwca 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>							
852			Pomoc społeczna	246 201,00	0,00	12 000,00	258 201,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 324,00	0,00	44 887,00	743 211,00
	90095		Pozostała działalność	279 324,00	0,00	44 887,00	324 211,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 324,00	0,00	44 887,00	54 211,00
<b>bieżące</b>				<b>15 612 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 887,00</b>	<b>15 669 413,00</b>
<b>majątkowe</b>							

600			Transport i łączność	110 000,00	-20 000,00	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	-20 000,00	0,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	-20 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 000,00	-167 000,00	240 000,00	540 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 000,00	-167 000,00	240 000,00	540 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 000,00	-167 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	173 029,54	173 029,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	173 029,54	173 029,54

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	173 029,54	173 029,54
<b>majątkowe</b>			<b>2 005 412,78</b>	<b>-187 000,00</b>	<b>413 029,54</b>	<b>2 231 442,32</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>17 617 938,78</b>	<b>-187 000,00</b>	<b>469 916,54</b>	<b>17 900 855,32</b>

## Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/209/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 czerwca 2017 r.

**Wydatki - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 505 100,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 524 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	19 000,00	1 519 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	19 000,00	1 519 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>763 277,87</b>	<b>107 375,00</b>	<b>870 652,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 256,20	27 375,00	146 631,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	27 375,00	127 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 021,67	80 000,00	724 021,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	80 000,00	570 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 165 864,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>2 223 964,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	58 100,00	90 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	58 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 075 951,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 080 951,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 071 128,81	5 000,00	1 076 128,81
		4300	Zakup usług pozostałych	36 896,13	2 000,00	38 896,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	3 000,00	870 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 794 318,62</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 798 318,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 168 380,61	2 000,00	3 170 380,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 560,61	2 000,00	130 560,61
	80104		Przedszkola	1 326 295,00	0,00	1 326 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 996,00	4 000,00	8 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	1 777 495,00	2 000,00	1 779 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>855 204,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>867 204,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 703,00	0,00	452 703,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 329,00	- 86,00	51 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 840,00	- 343,00	22 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	429,00	5 929,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00	12 000,00	97 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	12 000,00	97 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>477 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 743,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	28 860,00	0,00	28 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 390,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	390,00	890,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 507 999,13</b>	<b>77 441,54</b>	<b>1 585 440,67</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	5 000,00	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 611,13	23 633,54	339 244,67
	4260	Zakup energii	160 000,00	14 000,00	174 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 611,13	9 633,54	121 244,67
90095		Pozostała działalność	183 788,00	78 808,00	262 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 688,00	5 000,00	38 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	73 808,00	132 808,00
<b>Razem:</b>			<b>18 617 938,78</b>	<b>282 916,54</b>	<b>18 900 855,32</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/209/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 czerwca 2017 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017**

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	2 700 000,00	<b>1 430 000,00</b>	400 000,00	1 000 000,00	A. B. 30 000 C. D.	1 270 000,00	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 Kaluszyn	870 000,00	<b>870 000,00</b>	330 000,00	0,00	A. B. 400 000 C. 140 000 D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
6	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kaluszynie 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 Kaluszyn
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kaluszynie	220 000,00	<b>220 000,00</b>	220 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
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>61 244,67</b>	<b>41 244,67</b>	41 244,67	0,00	A. B. C. D	10 000,00	10 000,00	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 Kaluszyn

12	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce	239 000,00	89 000,00	89 000,00	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)	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	250 000,00	250 000,00	160 000,00	0,00	A. B. 90 000 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	127 375,00	127 375,00	127 375,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Powiat Miński

20	900	90095	6060	Doposażenie zalewu "Karczunek" - zakup silowni zewnętrznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
21	801	80104	6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kaluszynie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kaluszynie - odgałęzienie od ul. Martyrologii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
23	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Kaluszynie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Domu Kultury .	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Dom Kultury w Kaluszynie
24	750	75075	6050	Opracowanie monografii z okazji 600 lat Kaluszyna	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
					5 640 753,42	4 129 258,42	2 269 258,42	1 000 000,00	A. B. 520.000,00 C. 340 000,00 D.	1 500 530,00	10 965,00	

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

## Uzasadnienie

### Dochody – Tabela Nr 1

#### **1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę 83,00 zł.**

- w **dziale 852** o kwotę 34,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 128/2017 z 8 czerwca 2017 r. zwiększająca plan dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

- w **dziale 855** o 49,00 zł zg. z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2017 z 9 czerwca 2017r. zwiększającą środki na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny .

### Wydatki – Tabela Nr 2

#### **1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę 341,00 zł**

- w **dziale 852** o kwotę 34,00 zł na obsługę spraw związanych z dodatkami energetycznymi dla podopiecznych

- w **dziale 855** o kwotę 307,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wydatki bieżące związane z Kartą Dużej Rodziny oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS dla pracowników.

#### **2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę 258,00 zł**

- w **dziale 855** o kwotę 258,00 zł w związku z przeniesieniem planu w obrębie wydatków bieżących zabezpieczających środki na ZFŚS

### Dochody – Tabela Nr 3

#### **1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę 469.916,54 zł**

- w **dziale 852** o 12.000,00 zł – zg. z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z 13 czerwca 2017 r. – Pismo FIN- I.3111.16.27.2017 zwiększającą dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- w **dziale 900** o 44.887,00 zł tytułem przyznanych przez WFOŚiGW w Warszawie środków na utylizację azbestu z pokryć dachowych i materiałów zawierających azbest.

- w **dziale 754** o 240.000,00 zł tj. 100.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz 140.000,00 zł środki z OSP Kałuszyn pozyskane za pośrednictwem gminy z Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kałuszyn.

- w **dziale 758** o 173.029,54 zł tytułem środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2017 r. inwestycyjnych wydatków niewygasających

#### **2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę 187.000,00 zł**

- w **dziale 600** o 20.000,00 zł w związku z uzyskaniem niższego o 20.000,00 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do budowy drogi dojazdowej do pól wsi Szymony. ( środki pochodzące z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji)

- w **dziale 754** o 167.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dotacji z Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, którą gmina otrzyma za pośrednictwem OSP Kałuszyn.

### Wydatki – Tabela Nr 4

#### **1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 317.735,54 zł**

- w **dziale 010** o kwotę 19.000,00 zł na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. ” . „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinołęcz”.

- w **dziale 600** o 107.375,00 zł na zwiększenie udziału gminy w realizacji wspólnego z powiatem zadania pn. ” Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kałuszynie od km 0+520 do km 1+220” – w wysokości 27.375,00 zł oraz zwiększenie wartości zadania pn. „ Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki Nr 2140/10)” o kwotę 50.000,00 zł i zadania pn. „ Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony ,, o 30.000,00 zł.

- w **dziale 750** o kwotę 58.100,00 zł na dokończenie opracowania monografii z okazji 600 lat Kałuszyna
- w **dziale 754** o 5.000,00 zł , z czego: 3.000,00 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. ” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kałuszyn” oraz 2.000,00 zł na wydatki bieżące OSP.
- w **dziale 801** o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące ( zakupy w szkole podstawowej i gimnazjum oraz usługi remontowe w Przedszkolu )
- w **dziale 852** o 12.429,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów (12.000,00 zł) oraz odpisy na ZFŚS ( 429,00 zł )
- w **dziale 855** o kwotę 390,00 zł – na odpisy na ZFŚS
- w **dziale 900** o kwotę 107.441,54 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów do utrzymania zieleni w mieście ( 5.000,00 zł ), na wydatki związane z oświetleniem ulicznym(14.000,00 zł) z budową nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego ( 9.633,54 zł ), zakup materiałów i wyposażenia na zalew „Karczunek” ( 5.000,00 zł ) , na zakup usług na zalewie ( 21.000,00 zł ) oraz zdjęcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn ( 52.808,00 zł )

## **2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 34.819,00 zł**

- w **dziale 801** o kwotę 4.000,00 zł przesunięcie środków z zakupu usług w przedszkolu na remonty ( malowanie sali zajęć) na wniosek dyrektora jednostki
- w **dziale 852** o kwotę 429,00 dotyczy przeniesienia w zakresie wydatków bieżących
- w **dziale 855** o 390,00 zł – przesunięcie w obrębie wydatków bieżących na wniosek dyrektora OPS w Kałuszynie
- w **dziale 900** o 30.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kałuszynie”.