

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 sierpnia 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. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Zwiększa się pian dochodów własnych gminy o kwotę - 186.795,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 1) Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 227.095,00 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 40.300,00 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. 15 w zadaniu pn." Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony" dokonuje się zmiany nazwy na „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn" oraz zwiększenia wartości tego zadania o 50.000,00 A. Po zmianie wartość zadania wynosi 300.000,00 E. Źródłem finansowania zadania są: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 150.000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 150.000,00 zł.
2. Dodaje się poz. 25, pod którą zapisuje się nowe zadanie Pn." Przebudowa drogi gminnej nr 220601 W Kałuszyn Mroczy o nawierzchni gruntowej „ na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0" o wartości całkowitej 300.000,00 zł z okresem realizacji w latach 2017 —2018. Planowane nakłady w 2017 roku wynoszą 105.445,00 zł „ których źródłem finansowania są: dotacja ze środków UE w ramach programu PROW na lata 2014 - 2020 w wysokości 95.445,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 10.000,00 A.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 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. Dodaje się pozycję 1.2 „ pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczy o nawierzchni gruntowej „ na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0" o wartości całkowitej 300.000,00 zł z okresem realizacji w latach 2017 —2018. Planowane nakłady w 2017 roku wynoszą 105.445,00 zł „ których źródłem finansowania są: dotacja ze środków UE w ramach programu PROW na lata 2014 - 2020 w wysokości 95.445,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 10.000,00 zł.
2. Wprowadza się wydatki bieżące, w których pod poz. 2.1 zapisuje się nowe zadanie pn." Program Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2014 - 2022" o wartości 2 1.000,00 zł, z czego 16.065,00 zł stanowią środki z budżetu UE, 4.935,00 zł środki z budżetu krajowego.

2) Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | – | 25.159.829,60 zł |
| W tym: plan dochodów bieżących | - | 22.772.942,28 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.386.887,32 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | – | 26.159.829,60 zł |
| W tym: plan wydatków bieżących | - | 21.875.126,18 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 4.284.703,42 zł |

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pelka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/216/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 sierpnia 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 44 350,00 | 0,00 | 9 000,00 | 53 350,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 350,00 | 0,00 | 9 000,00 | 53 350,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 19 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 112 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 110 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 10 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 521 195,00 | 0,00 | 11 850,00 | 6 533 045,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 225 860,00 | 0,00 | 11 850,00 | 237 710,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | 0,00 | 11 850,00 | 41 850,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 565 832,00 | 0,00 | 5 000,00 | 570 832,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 320 996,00 | 0,00 | 5 000,00 | 325 996,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 830 365,00 | 0,00 | 31 350,00 | 15 861 715,00 |
| 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 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 90 000,00 | 0,00 | 155 445,00 | 245 445,00 |
| | | | 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 | 95 445,00 | 95 445,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 90 000,00 | 0,00 | 155 445,00 | 245 445,00 |
| | | | 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 | 95 445,00 | 95 445,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 95 445,00 | 95 445,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 150 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 231 442,32 | 0,00 | 155 445,00 | 2 386 887,32 |
| | | | 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 | 95 445,00 | 95 445,00 |
| Ogółem: | | | | 18 061 807,32 | 0,00 | 186 795,00 | 18 248 602,32 |
| | | | 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 | 95 445,00 | 95 445,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/216/2017
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Wydatki - zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 870 652,87 | 155 445,00 | 1 026 097,87 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 724 021,67 | 155 445,00 | 879 466,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 | 50 000,00 | 620 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 95 445,00 | 95 445,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 223 964,00 | 21 500,00 | 2 245 464,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 892 760,00 | 21 500,00 | 1 914 260,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 500,00 | - 9 000,00 | 27 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 080 951,35 | 0,00 | 1 080 951,35 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 076 128,81 | 0,00 | 1 076 128,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 5 300,00 | 20 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 850,00 | - 5 300,00 | 5 550,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 798 318,62 | 0,00 | 7 798 318,62 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 282 681,01 | 0,00 | 282 681,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 671,00 | 200,00 | 6 871,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | - 200,00 | 10 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 585 440,67 | 9 850,00 | 1 595 290,67 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 800,00 | 1 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - 800,00 | 14 200,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 262 596,00 | 9 850,00 | 272 446,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | 8 150,00 | 19 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 808,00 | - 25 000,00 | 107 808,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 065,00 | 16 065,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 935,00 | 4 935,00 |
| Razem: | | | 19 061 807,32 | 186 795,00 | 19 248 602,32 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/216/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 sierpnia 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 | 1 430 000,00 | 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 | 100 000,00 | 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 | 80 000,00 | 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 | 870 000,00 | 870 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | A. B. 400 000 C. 140 000 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 | 300 000,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 61 244,67 | 41 244,67 | 41 244,67 | 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 | 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 - Mrocзки | 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 | ”Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn” | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. B. 150 000 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 Kaluszyńce 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 siłowni 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 Kaluszyńce | 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 Kaluszyńce - 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 Kaluszyńce 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 Kaluszyńce |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|----------------------|--------------|--------------|---|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 25 | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyn Mroczycki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0 | 300 000,00 | 105 445,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. 95.445,00 | A. B. C. D. 95.445,00 | 0,00 | Gmina Kaluszyn |
| | 600 | 60016 | 6059 | | | A. B. C. D. | 99 110,00 | | | | | |
| | | | | | 5 990 753,42 | 4 284 703,42 | 2 269 258,42 | 1 000 000,00 | A. B. 580.000,00 C. 340 000,00 D. 95.445,00 | 1 695 085,00 | 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/216/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 sierpnia 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 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 325 097,00 | 134 207,00 | 190 890,00 | 325 097,00 | 134 207,00 | 0,00 | 0,00 | 134 207,00 | 190 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 890,00 | |
| | z tego: 2017r. | | x | 109 047,00 | 13 602,00 | 95 445,00 | 109 047,00 | 13 602,00 | 0,00 | 0,00 | 13 602,00 | 95 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 445,00 | |
| | 2018 r. | | x | 215 085,00 | 119 640,00 | 95 445,00 | 215 085,00 | 119 640,00 | 0,00 | 0,00 | 119 640,00 | 95 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 445,00 | |
| | 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 | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz.710 | 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. | Rozdz. 71095 | 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. | § 6639 | 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. | § 6639 | 965,00 | 965,00 | | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Program: | Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyn Mroczy o nawierzchni gruntowej , na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2017r. | Rozdz. 60016, § 6057,6059 | 105 445,00 | 10 000,00 | 95 445,00 | 105 445,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 95 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 445,00 | |
| 2018 r. | Rozdz. 60016, § 6057,6059 | 194 555,00 | 99 110,00 | 95 445,00 | 194 555,00 | 99 110,00 | 0,00 | 0,00 | 99 110,00 | 95 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 445,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|----------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 21 000,00 | 4 935,00 | 16 065,00 | 21 000,00 | 4 935,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935,00 | 16 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 065,00 |
| | z tego: 2017r. | x | 21 000,00 | 4 935,00 | 16 065,00 | 21 000,00 | 4 935,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935,00 | 16 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 065,00 |
| 2.1 | Program: | Program Rewitalizacji Gminy Kaluszyn na lata 2016 - 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2017r. | Rozdz. 90095, § 4307, 4309 | 21 000,00 | 4 935,00 | 16 065,00 | 21 000,00 | 4 935,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935,00 | 16 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 065,00 | |

Uzasadnienie

Dochody - Tabela Nr 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę 186.795,00 zł

- w dziale 700 o 9.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z czynszu i najmu składników majątkowych gminy

- w dziale 750 o 5.500,00 zł tytułem ponadplanowych środków z odsetek

- w dziale 756 o 11.850,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłaty eksploatacyjnej

- w dziale 801 o 5.000,00 zł tytułem zrealizowanych dochodów dotyczących zwrotu za pobyt w przedszkolu w Kałuszynie dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Kałuszyn

- w dziale 600 o 155.445,00 zł pochodzących z dodatkowej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 60.000,00 zł oraz dotacji celowej zaliczki w wysokości 95.445,00 zł, tj. 50 % przyznanego dofinansowania z budżetu UE, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy

Nr 00236-6935-UM7101 18/16 z dnia 26 lipca br.

Wydatki - Tabela Nr 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 227.095,00 zł —w dziale 6000 155.445,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn" w wysokości 60.000,00 zł

- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn

Mroczyki o nawierzchni gruntowej „ na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0" w wysokości 105.445,00 zł

- w dziale 750 o 3 5.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność

Urzędu Miejskiego

- w dziale 754 o 5.300,00 zł na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych

- w dziale 801 o 200 „00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji - Zmiana stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

- w dziale 900 o 3 5.650,00 zł z przeznaczeniem na:

- 800,00 zł na składki społeczne dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia przy zieleni miejskiej

- 8.150,00 zł na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego od 23.sierpnia br. w ramach prac interwencyjnych

- 2.200,00 zł na składki ZUS i FP dla w/w pracownika

- 3.500,00 zł na wynagrodzenia pracownika „w ramach umowy zlecenia zatrudnionego do prac porządkowych

- 21.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2014-2022

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 40.300,00 zł - w dziale 750 o 9.000,00 zł - oszczędności w ubezpieczeniach mienia gminnego

- w dziale 754 o 5.300,00 zł- oszczędności w ubezpieczeniach samochodów i drużyn strażackich

- w dziale 801 o 200,00 zł - przeniesienie środków na wypłatę umowy zlecenia

- w dziale 900 o 21.800,00 zł -- oszczędności na wynagrodzeniach z umów zlecenia oraz zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2014-2022