

**UCHWAŁA NR XXXIV/218/2017  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 11 września 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 plan dochodów własnych gminy o kwotę - 155.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 179.865,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 24.865,00 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. 8 w zadaniu pn. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Sołectkiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrowka zwiększa się wartość zadania o 21.000,00 zł.

Po zmianie wartość zadania wynosi 62.244,67 zł.

2. W poz. 13 w zadaniu pn.” Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki 2140/10) zwiększa się wartość zadania o 20.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 245.000,00 zł.
3. W poz.21 w zadaniu pn.”Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 3.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 28.000,00 zł.
4. Dodaje się poz. 26 , pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Ocieplenie budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej 15 w Kałuszynie” o wartości 85.000,00 zł
5. Dodaje się poz. 27 , pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie” o wartości 17.500,00 zł .
6. Dodaje się poz. 28 , pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Zakup lady chłodniczej do świetlicy we wsi Wąsy w ramach funduszu sołectkiego” o wartości 5.500,00 zł
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. W tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W pozycji 19 sołectwo Przytoka zmienia się przedsięwzięcie – „Zakup tablicy informacyjnej dla wsi Przytoka” o wartości 1.500,00 zł na przedsięwzięcie pn.”Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Przytoka” o wartości 1.500,00 zł.

2. W pozycji 25 sołectwo Wąsy zmienia się przedsięwzięcie pn.” Wymiana 4 sztuk okien i drzwi wejściowych do budynku OSP Wąsy” o wartości 6.800,00 zł na przedsięwzięcie pn.” Zakup lamy chłodniczej do świetlicy we wsi Wąsy” o wartości 5.500,00 zł oraz do przedsięwzięcia pn.” Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej Wąsach dodaje się zapis „ i wyposażenia do kuchni” i zwiększa się jego wartość o 1.300,00 zł. Po zmianie wartość tego przedsięwzięcia wynosi 3.100,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 rok –Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 2.1 w zadaniu pn.” Program Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2014 – 2022” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu z 4307 na właściwy § 4308.
2. Aktualny plan limitów na Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

1. <b>Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	–	<b>25.319.163,60 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	-	22.908.898,71 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.410.264,89 zł
2. <b>Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	–	<b>26.319.163,60 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	-	21.882.460,18 zł
plan wydatków majątkowych	-	4.436.703,42 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 XXXIV/218/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 11 września 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	53 350,00	0,00	96 959,45	150 309,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 350,00	0,00	96 959,45	150 309,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96 959,45	96 959,45
758			Różne rozliczenia	370 208,00 <sup>7</sup>	0,00	34 662,98	404 870,98 <sup>7</sup>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	34 662,98	34 662,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 662,98	34 662,98
<b>bieżące</b>				<b>15 866 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 622,43</b>	<b>15 997 671,43</b>
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	173 029,54	0,00	9 377,57	182 407,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 029,54	0,00	9 377,57	182 407,11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 377,57	9 377,57
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>2</b> <b>386 887,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23 377,57</b>	<b>2</b> <b>410 264,89</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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
<b>Ogółem:</b>			<b>18</b> <b>252 936,32</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>18</b> <b>407 936,32</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>95 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 445,00</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/218/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 11 września 2017 r.

**Wydatki - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 026 097,87</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 044 597,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	879 466,67	18 500,00	897 966,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 179,00	- 1 500,00	18 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	20 000,00	640 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 800,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>132 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 100,00	85 000,00	110 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 080 951,35</b>	<b>- 6 800,00</b>	<b>1 074 151,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 076 128,81	- 6 800,00	1 069 328,81
		4270	Zakup usług remontowych	16 290,00	- 6 800,00	9 490,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 798 318,62</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 820 318,62</b>
	80104		Przedszkola	1 326 295,00	3 000,00	1 329 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	282 681,01	19 000,00	301 681,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 625,01	1 500,00	14 125,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>459 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 906,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 671,00	0,00	140 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,00	- 500,00	21 557,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 595 290,67</b>	<b>29 500,00</b>	<b>1 624 790,67</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	3 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 244,67	21 000,00	360 244,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 244,67	21 000,00	142 244,67
	90095		Pozostała działalność	273 446,00	5 000,00	278 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 808,00	5 000,00	112 808,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 065,00	- 16 065,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	16 065,00	16 065,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 035 730,27</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 042 530,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 230,27	6 800,00	629 030,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 255,29	1 300,00	34 555,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>Razem:</b>				<b>19 252 936,32</b>	<b>155 000,00</b>	<b>19 407 936,32</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/218/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 11 września 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>82 244,67</b>	<b>62 244,67</b>	62 244,67	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)	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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 Kaluszyńca	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	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyn Mrocзки o nawierzchni gruntowej , na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>105 445,00</b>		<b>0,00</b>	A. B. C. D.	A. B. C. D.	0,00	Gmina Kaluszyn
	600	60016	6059						<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		
26	700	70005	6050	<b>Ocieplenie budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej 15 w Kaluszynie</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
27	801	80195	6060	<b>Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kaluszynie</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
28	921	92109	6060	<b>Zakup lody chłodniczej do świetlicy we wsi Wąsy w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
					<b>6 142 753,42</b>	<b>4 436 703,42</b>	<b>2 407 258,42</b>	<b>1 000 000,00</b>	A. B. C. D.	<b>1 695 085,00</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 XXXIV/218/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 11 września 2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
900	90015	6050	1	Abramy	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	4 500,00
754	75495	4210			Zakup skrzyni na urządzenia przeciwpożarowe dla wsi Abramy	1 822,54
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont pobocza drogi przy przystanku autobusowym w Budach Przytockich	8 447,54
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach pomocy naukowych i wyposażenia na plac zabaw	7 896,61
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup materiałów budowlanych do OSP Falbogi	7 791,68
921	92109	6050	5	Garczyn Duży	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	7 266,98
600	60014	4270	6	Garczyn Mały **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej w Garczynie Małym	6 086,43
754	75412	4210	7	Gołębiówka	Doposażenie jednostki OSP w Gołębiówce w ubrania i sprzęt pożarniczy	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gołębiówce	5 100,32
600	60014	6050	8	Kazimierzów **	Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	6 033,96
600	60014	6050	9	Kluki	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki	7 135,81
801	80195	4210	10	Leonów	Zakup ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw w Leonowie	10 625,01
600	60016	4270	13	Milew	Remont dróg dojazdowych do pól wsi Milew	8 762,36

600	60016	4270	14	Mrocзки	Remont dróg gminnych na terenie wsi Mrocзки.	8 946,00
754	75412	4300	15	Nowe Groszki	Wykonanie projektu budowlanego budynku OSP w Nowych Groszkach	8 657,42
754	75412	4210	16	Olszewice	Zakup wyposażenia do OSP Olszewice	2 000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych w Olszewicach	8 388,90
921	92109	4270	17	Patok	Remont świetlicy wiejskiej ( wymiana podłogi w ) w Patoku	9 208,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	7 424,39
801	80195	4210	19	Przytoka	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Przytoka	1 500,00
900	90095	4210			Zakup sortowników na odpady dla wsi Przytoka	7 000,00
926	92604	4210	20	Ryczołek	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy we wsi Ryczołek	8 247,54
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	3 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce	10 091,07
754	75412	4300	22	Stare Groszki	Wykonanie projektu budowlanego budynku OSP w Nowych Groszkach	8 578,71
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	6 007,72
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	6 400,00
921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Wąsach i wyposażenia do kuchni.	3 100,00
921	92109	6060			Zakup lody chłodniczej do świetlicy we wsi Wąsy	5 500,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	2 000,00
600	60016	4270			Dożwirowanie dróg gminnych we wsi Wity	5 949,08
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Dożwirowanie dróg gminnych w Wólce Kałuskiej	6 270,07

921	92109	4210	28	Zimnowoda	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Zimnowodzie	8 263,90
900	90015	6050	29	Żebrówka	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka	7 686,74
<b>Ogółem</b>						<b>220 688,78</b>

\*\* Pozycja 6 - sołectwo Garczyn Mały oraz poz. 8 - sołectwo Kazimierzów - realizacja przedsięwzięć będzie możliwa pod warunkiem zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Maz. na realizację przedsięwzięć na drogach powiatowych

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/218/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 11 września 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		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:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ( ASI)</b>															

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	<b>Dz.710</b>	<b>25 097,00</b>	<b>25 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 097,00</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	3 602,00	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	20 530,00	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		965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyn Mrocзки o nawierzchni gruntowej , na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
<b>z tego: 2017r.</b>	<b>Rozdz. 60016, § 6057,6059</b>	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.	<b>Rozdz. 60016, § 6057,6059</b>	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	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
	<b>z tego: 2017r.</b>	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:	<b>Program Rewitalizacji Gminy Kaluszyn na lata 2016 - 2022</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
<b>z tego: 2017r.</b>	<b>Rozdz. 90095, § 4308, 4309</b>	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 155.000,00 zł**

- w dziale 700 o 96.959,45 tytułem planowanego odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny
- w dziale 758 o 44.040,55 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
- w dziale 801 o 14.000,00 zł tytułem przyznanej przez Wojewodę środków na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej

### Wydatki – Tabela Nr 2

#### **1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 179.865,00 zł**

- w dziale 600 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika wzdłuż ulicy Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10)”
- w dziale 700 o 85.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. ” Ocieplenie budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej 15 w Kałuszynie”.
- w dziale 801 o 22.000,00 zł na zakup w ramach funduszu sołeckiego wsi Przytoka wyposażenia placu zabaw ( 1.500,00 zł) , tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie ( 17.500,00 zł ) oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” ( 3.000,00 zł)
- w dziale 851 o 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- w dziale 900 o 45.565,00 zł na:
  - Zakup usług dotyczących oczyszczania miasta – 3.500,00 zł
  - Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne 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 ( 21.000,00zł)
  - Zwiększenie środków na usługi na terenie zalewu ‘Karczunek” (5.000,00 zł)
  - Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków unijnych w ramach Pomocy Technicznej na dofinansowanie „Programu Rewitalizacji gminy Kałuszyn na lata 2014 – 2022” ( 16.065,00 zł).
- w dziale 921 o 6.800,00 zł na zakup w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wąsy lady chłodniczej ( 5.500,00 zł ) oraz wyposażenia kuchni ( 1.300,00 zł )

#### **2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę 24.865,00 zł**

- w dziale 600 o 1.500,00 zł – oszczędności w zakupach materiałów i wyposażenia
- w dziale 754 o 6.800,00zł tytułem zmiany przedsięwzięcia sołectwa Wąsy z wymiany 4 okien i drzwi wejściowych do budynku OSP Wąsy na zakup lady chłodniczej i wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej.
- w dziale 851 o 500,00 zł- oszczędności w zakupach materiałów i wyposażenia
- w dziale 900 o 16.065,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków unijnych w ramach Pomocy Technicznej na dofinansowanie „a Programu Rewitalizacji gminy Kałuszyn na lata 2014 – 2022”.