

UCHWAŁA NR XXXV/231/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 7 listopada 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 - 216,710,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 329.304,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 607.528,52 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 720.122,52 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. 1 w zadaniu pn.” Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach” zmniejsza się wartość zadania o 400.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.030.000,00 zł.
2. W poz. 6 w zadaniu pn.”Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24” zmniejsza się udział środków własnych gminy o 100.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o 120.000,00 zł środków pochodzących z SP ZOZ w Kałuszynie. Po zmianie wartość zadania wynosi 320.000,00 zł.
3. W poz. 8 w zadaniu pn.” Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w 2017 r. w ramach Funduszu sołeckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka” zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł. pochodzących z funduszu sołeckiego wsi Szembory. Po zmianie wartość zadania wynosi 67.244,67 zł.
4. W poz. 9 w zadaniu pn.” Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” zmniejsza się wartość zadania o 7.266,98 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 30.000,00 zł.
5. W poz. 14 „ Stabilizacja drogi Kałuszyn – Mroczyki „ zwiększa się wartość zadania o 8.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania to 48.000,00 zł.
6. W poz. 18 w zadaniu pn.” Stabilizacja cementowa drogi Olszewice – Rejtasy” zwiększa się wartość zadania o środki pochodzące z funduszu sołeckiego wsi Olszewice w kwocie 5.509,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych gminy o 7.509,00 zł. . W wyniku zmian wartość zadania została zmniejszona o 2.000,00 zł i wynosi 18.000,00 zł.
7. W poz. 21 w zadaniu pn.” Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie „ zwiększa się jego wartość o 1.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 29.000,00 zł.
8. W poz. 27 w zadaniu pn.” Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z: ”dz. 801, rozdz. 80195 § 6060” na „dz. 801, rozdz. 80101 **§ 6060**”.

Wartość zadania pozostaje bez zmian.

9. Dodaje się nową pozycję – 29 , pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Stabilizacja drogi gminnej w Sinołęce” o wartości 68.000,00 zł.
 10. Dodaje się nową pozycję – 30 , pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. ” Stabilizacja drogi gminnej w Milewie” o wartości 45.000,00 zł.
 11. Dodaje się nową pozycję – 31, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. ” Zakup rozsiewacza do piasku i soli” o wartości 5.000,00 zł.
 12. Dodaje się nową pozycję – 32 , pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Kałuszynie” o wartości 50.000,00 zł.
 13. Dodaje się nową pozycję – 33 , pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. ”Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji” o wartości 10.000 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 6 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 1 – sołectwo Abramy – zmienia się nazwę przedsięwzięcia na” Wykonanie skrzyni na urządzenia przeciwpożarowe dla wsi Abramy” z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej.
 2. W poz. 5 - sołectwo Garczyn Duży - – zmienia się nazwę przedsięwzięcia na ”Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” o wartości 7.266,98 zł, z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej.
 3. W poz. 15 – Nowe Groszki – zmienia się wartość przedsięwzięcia pn” Wykonanie projektu budowlanego budynku OSP w Nowych Groszkach” na kwotę 157,42 zł. Dodatkowo wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. ”Dożwirowanie dróg gminnych na terenie wsi Nowe Groszki” o wartości 4.000,00 zł oraz przedsięwzięcia pn.” Zakup krzeseł do OSP Nowe Groszki” o wartości 4.500,00 zł.
 4. W poz. 16 – sołectwo Olszewice – dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.” Stabilizacja cementowa drogi Olszewice – Rejtasy” o wartości 5.509,00 zł.
 5. W poz. 17 – sołectwo Patok – zmienia się nazwę przedsięwzięcia na” Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej (wymiana podłogi) w Patoku”. Wartość przedsięwzięcia to 9.208,00 zł.
 6. W poz. 23 – sołectwo Szembory – dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.” Dobudowa oświetlenia ulicznego w Szemborach” o wartości 5.000,00 zł.
 7. W poz. 24 – sołectwo Szymony- dokonuje się zmiany przedsięwzięcia na „Prace przygotowawcze do przebudowy drogi gruntowej od mostu na rzece Witkówce w Szymonach”. Wartość przedsięwzięcia – 6.400,00 zł.
- 2) Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	25.812.023,00 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	23.611.062,11 zł
plan dochodów majątkowych	-	2.200.960,89 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	26.812.023,00 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	22.572.586,56 zł
plan wydatków majątkowych	-	4.239.436,44 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Robert Wąsowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/231/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 7 listopada 2017 r.

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 294 722,23	- 310 304,00	984 418,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 722,23	- 310 304,00	984 418,23
		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	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 144 412,78	- 315 304,00	829 108,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 533 045,00	42 000,00	6 575 045,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 915 445,00	30 000,00	1 945 445,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	30 000,00	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 710,00	12 000,00	249 710,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 850,00	4 000,00	45 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	6 000,00	136 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 860,00	2 000,00	42 860,00
801			Oświata i wychowanie	584 832,00	15 000,00	599 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 186,00	14 000,00	71 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	325 996,00	15 000,00	340 996,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 650,00	- 14 000,00	7 650,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	- 14 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	120 000,00	320 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	120 000,00	320 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 701,00	12 229,00	27 930,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 701,00	12 229,00	27 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 701,00	12 229,00	27 930,00
855			Rodzina	148 582,00	8 481,00	157 063,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 182,00	8 481,00	12 663,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 481,00	8 481,00
Razem:				18 486 341,32	- 112 594,00	18 373 747,32

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/231/2017

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 7 listopada 2017 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 524 100,00	- 400 000,00	1 124 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 519 000,00	- 400 000,00	1 119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 000,00	- 400 000,00	1 119 000,00
600			Transport i łączność	1 044 597,87	167 491,00	1 212 088,87
	60016		Drogi publiczne gminne	897 966,67	167 491,00	1 065 457,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 479,00	20 000,00	41 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 171,67	17 091,00	96 262,67
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 400,00	49 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	119 000,00	759 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 800,00	54 500,00	187 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 100,00	3 000,00	116 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 000,00	11 100,00
	70095		Pozostała działalność	19 700,00	51 500,00	71 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	134 081,00	3 500,00	137 581,00
	71035		Cmentarze	20 479,00	3 500,00	23 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 500,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	2 245 464,00	- 31 800,00	2 213 664,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 104,00	- 33 800,00	122 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 477,00	- 32 000,00	78 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 897,00	- 1 000,00	22 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	- 800,00	1 606,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 914 260,00	2 000,00	1 916 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 096,00	- 20 000,00	1 119 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 510,00	- 12 000,00	196 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	20 000,00	174 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 151,35	21 700,00	1 095 851,35

75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 069 328,81	11 700,00	1 081 028,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	200,00	3 492,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	500,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 791,68	4 500,00	52 291,68
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 896,13	- 8 500,00	30 396,13
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	10 000,00	15 550,00
75495		Pozostała działalność	1 822,54	0,00	1 822,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,54	- 1 822,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 822,54	1 822,54
801		Oświata i wychowanie	7 820 318,62	- 49 667,00	7 770 651,62
80101		Szkoły podstawowe	3 174 880,61	82 475,00	3 257 355,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 736,00	58 000,00	2 049 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 121,00	- 10 000,00	45 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 220,61	10 000,00	77 220,61
	4300	Zakup usług pozostałych	93 190,00	5 000,00	98 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 876,00	1 975,00	136 851,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 574,00	11 100,00	295 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 942,00	11 000,00	194 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	1 100,00	38 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 386,00	- 1 000,00	4 386,00
80104		Przedszkola	1 329 295,00	- 38 115,00	1 291 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 837,00	1 000,00	42 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 020,00	- 26 000,00	669 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 113,00	- 10 000,00	125 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 323,00	- 6 000,00	13 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 106,00	1 885,00	40 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
80110		Gimnazja	1 779 495,00	- 108 085,00	1 671 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 313,00	- 7 000,00	85 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 979,00	- 80 000,00	1 059 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 496,00	- 20 000,00	201 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 061,00	- 4 000,00	20 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 595,00	- 4 085,00	65 510,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 788,00	500,00	42 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 906,00	500,00	25 406,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 742,00	10 688,00	386 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 692,00	7 500,00	147 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 156,00	1 000,00	26 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	- 12,00	5 916,00
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	214 743,00	23 070,00	237 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	300,00	14 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 943,00	11 500,00	167 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 996,00	5 400,00	32 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160,00	5 870,00	11 030,00
80195		Pozostała działalność	301 681,01	- 31 300,00	270 381,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 097,00	- 10 000,00	189 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 952,00	- 3 000,00	25 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 041,00	- 800,00	3 241,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 17 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	459 906,00	26 000,00	485 906,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 671,00	6 000,00	146 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,00	- 1 000,00	27 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,00	400,00	9 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	600,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	6 000,00	36 200,00
	85195	Pozostała działalność	314 235,00	20 000,00	334 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 229,00	- 771,00	136 458,00
	85401	Świetlice szkolne	111 528,00	- 13 000,00	98 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 581,00	- 9 000,00	65 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 259,00	- 3 500,00	11 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	- 500,00	1 828,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 701,00	12 229,00	37 930,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 701,00	12 229,00	37 930,00
855		Rodzina	481 925,00	7 853,00	489 778,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 042,00	8 481,00	41 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 682,00	8 481,00	35 163,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	448 883,00	- 628,00	448 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	- 628,00	9 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 790,67	82 500,00	1 707 290,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	3 500,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	3 500,00	42 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 244,67	25 000,00	385 244,67
	4260	Zakup energii	174 000,00	20 000,00	194 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 244,67	5 000,00	147 244,67
90095		Pozostała działalność	280 946,00	54 000,00	334 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150,00	- 5 500,00	13 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 500,00	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	2 000,00	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 188,00	10 000,00	53 188,00
	4260	Zakup energii	58 200,00	10 000,00	68 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 808,00	15 000,00	127 808,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 530,27	3 000,00	1 045 530,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 030,27	3 000,00	632 030,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 555,29	19 474,98	54 030,27
	4270	Zakup usług remontowych	9 208,00	- 9 208,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 266,98	- 7 266,98	30 000,00
926		Kultura fizyczna	252 713,54	3 100,00	255 813,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	252 713,54	3 100,00	255 813,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 195,00	- 500,00	12 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	- 500,00	1 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	1 600,00	67 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 247,54	500,00	55 747,54
	4260	Zakup energii	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		Razem:	19 486 341,32	- 112 594,00	19 373 747,32

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/231/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 7 listopada 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	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	A. B. 30 000 C. D.	1 670 000,00	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 Kaluszyn	870 000,00	870 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	A. B. C. 320 000 D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kaluszynie	220 000,00	220 000,00	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	87 244,67	67 244,67	67 244,67	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyn Mroczyki 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		0,00	A. B. C. D. 95.445,00	A. B. C. D. 95.445,00	0,00	Gmina Kaluszyn
	600	60016	6059				10 000,00	0,00	A. B. C. D.	99 110,00		
26	700	70005	6050	Ocieplenie budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej 15 w Kaluszynie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
27	801	80195	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kaluszynie	17 500,00	17 500,00	3 500,00	0,00	A. 14000,00 B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
28	921	92109	6060	Zakup lody chłodniczej do świetlicy we wsi Wąsy w ramach funduszu sołeckiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
29	600	60016	6050	Stabilizacja drogi gminnej w Sinolęce	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
30	600	60016	6050	Stabilizacja drogi gminnej w Milewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
31	600	60016	6060	Zakup rozsiewacza do piasku i soli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

32	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Kaluszyne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
33.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
5000					6 345 486,44	4 239 436,44	2 089 991,44	1 000 000,00	A. 14.000,00 B. 580.000,00 C. 460 000,00 D. 95.445,00	2 095 085,00	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

1 149 445,00

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/231/2017
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
z dnia 7 listopada 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	4300			Wykonanie 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	4210	5	Garczyn Duży	Zakup materiałów do remontu 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	157,42
754	75412	4210			Zakup krzeseł do OSP Nowe Groszki	4 500,00
600	60016	4270			Dożwirowanie dróg gminnych na terenie wsi Nowe Groszki	4 000,00
754	75412	4210	16	Olszewice	Zakup wyposażenia do OSP Olszewice	2 000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych w Olszewicach	2 879,90
600	60016	6050			Stabilizacja cementowa drogi Olszewice - Rejtasy	5 509,00
921	92109	4210	17	Patok	Zakup materiałów do emontu 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	1 007,72
900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Szemborach		5 000,00	
600	60016	4300	24	Szymony	Prace przygotowawcze do przebudowy drogi gruntowej od mostu na rzece Witkówce w Szymonach	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
Ogółem						220 688,78

** 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

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 216.710,00 zł

- w dziale 700 o 5.000,00 zł tytułem ponadplanowych wpływów z czynszu komunalnego
- w dziale 756 o 42.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat lokalnych
- w dziale 801 o 29.000,00 zł tytułem dotacji na zakup tablicy interaktywnej oraz wpływów z usług świadczonych w Przedszkolu
- w dziale 851 o 120.000,00 zł tytułem wpłaty dodatkowych środków SP ZOZ na modernizację budynku Przychodni w Kałuszynie
- w dziale 854 o 12.229,00 zł tytułem przyznanej gminie dotacji na stypendia socjalne
- w dziale 855 o 8.481,00 zł tytułem środków z Funduszu Pracy zg. z umową nr WPS-IX.946.3.82.2017 na zadanie określone w programie asystent rodziny

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 329.304,00 zł

- w dziale 700 o 315.304,00 zł tytułem urealnienia wpływów ze sprzedaży majątku gminy.
- w dziale 801 o 14.000,00 zł tytułem zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji na zakup tablicy interaktywnej dla Sz.P Kałuszyn

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 607.528,52 zł

- w dziale 600 o 169.491,00 zł z przeznaczeniem na : 20.000,00 zł na zakup materiałów (piasek, żwir), 17.091,00 zł do remontu dróg gminnych, z czego: 6.400,00 zł zmiana nazwy i klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia funduszu sołeckiego sołectwa Szymony, 119.000,00 zł z czego: 68.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce, (45.000,00 zł) na stabilizację drogi w Milewie, (8.000,00 zł) na zwiększenie wartości drogi w Mroczkach oraz 5.000,00 zł na zakup rozsiewacza do pisku i soli.
- w dziale 700 o 54.500,00 zł na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia na wykonanie audytu energetycznego kotłowni komunalnych w Kałuszynie (3.000 zł), prowizję dla pracownika targowiska miejskiego (1.500 zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego w Kałuszynie (50.000 zł)
- w dziale 710 o 3.500,00 zł przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie
- w dziale 750 o 39.000,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Kałuszynie
- w dziale 754 o 32.022,54 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie (10.000,00 zł) samochodu dla Policji, 700,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i PFRON dla ½ etatu kierowcy, 19.500,00 zł na zakup energii, materiałów i ubezpieczenie OC i AC samochodu OSP oraz zmianę przedsięwzięcia sołectwa Abramy (1.822,54 zł)
- w dziale 801 o 149.730,00 zł dotyczące zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Kałuszynie oraz skorygowania odpisu na ZFŚS.
- w dziale 851 o 27.000,00 zł przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (7.000,00 zł) oraz zwiększenia wartości modernizacji budynku Przychodni w Kałuszynie (20.000,00 zł)
- w dziale 854 o 12.229,00 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych
- w dziale 855 o 8.481,00 zł na wynagrodzenia asystenta rodziny
- w dziale 900 o 88.000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem czystości (3.500,00 zł), zakupem energii elektrycznej (20.000,00 zł), na dobudowę oświetlenia ulicznego w Szemborach w ramach funduszu sołeckiego (5.000,00 zł), wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (5.500,00 zł), umowę zlecenia dla pracownika zatrudnionego do prac porządkowych (2.000,00 zł), oraz wydatki bieżące (52.000,00 zł)
- w dziale 921 o 19.474,98 zł dotyczące zmiany przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego

sołectwa Patok (9.208,00 zł) , Garczyna Dużego (7.266,98 zł) oraz zabezpieczenia środków (3.000,00 zł) na zakup oleju opałowego do świetlic w Gołębiówce i Sinołęce

- w **dziale 926** o 4.100,00 zł przeznaczone na bieżące wydatki klubu sportowego Victoria w Kałuszynie

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 720.122,52 zł

- w **dziale 010** o 400.000,00 zł tytułem zmniejszenia wartości modernizacji SUW Garczyn – - w **dziale 600** o 2.000,00,00 zł dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne budowa drogi Olszewice – Rejtasy,

- w **dziale 750** o 70.800,00 zł związane z przesunięciem planowanych środków z wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych

- w **dziale 754** o 10.322,54 zł związane ze zmniejszeniem wydatków na usługi dla OSP (8.500,00 zł) oraz zmianą funduszu soleckiego sołectwa Abramy (1.822,54 zł)

- w **dziale 801** o 199.397,00 zł związane z przesunięciami środków na wynagrodzenia i pochodne dla jednostek oświatowych w związku z nową organizacją nauczania

- w **dziale 851** o 1.000,00 zł zmniejszenie funduszu wynagrodzeń osobowych

- w **dziale 854** o 13.000,00 zł zmniejszenie funduszu wynagrodzeń osobowych

- w **dziale 855** o 628,00 zł – dotyczy korekty odpisu na ZFŚS

- w **dziale 900** o 5.500,00 zł – dotyczy przesunięcia środków z wynagrodzeń osobowych na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych , który przebywa na długotrwałym zasiłku chorobowym

- w **dziale 921** o 16.474,98 zł dotyczy przeniesienia środków w ramach funduszu soleckiego Patoku (9.208,00 zł) i Garczyna Dużego (7.266,98 zł) na zmianę przedsięwzięć tj. na zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich

- w **dziale 926** o 1.000,00 zł pochodzące z oszczędności funduszu płac pracownika Urzędu Miejskiego