

UCHWAŁA NR XXXVI/244/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 283.086,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 261.787,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 393.042,85 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 371.743,85 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 3.047,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 11.607,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 8.560,00 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. 1 w zadaniu pn.” Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach” zwiększa się wartość zadania o 200.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.230.000,00 zł.
2. W poz. 2 w zadaniu pn.” Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna „, zmniejsza się wartość o 50.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 50.000,00 zł.
3. W poz. 4 w zadaniu pn.”Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10” zmniejsza się wartość zadania o 2.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 78.000,00 zł.
4. W poz. 6 w zadaniu pn.”Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24” zmniejsza się wartość zadania o 15.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 305.000,00 zł.
5. 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 190.000,00 zł

6. W poz. 8 w zdaniu pn. "Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017 r. w ramach funduszu soleckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka" zmniejsza się wartość zadania o 6.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 61.244,67 zł.
 7. W poz. 9 w zadaniu pn. " Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym" zmniejsza się wartość zadania o 30.000,00 zł zdejmując je z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r.
 8. W poz. 13 w zadaniu pn. " Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki nr 2140.10) zmniejsza się wartość zadania o 13.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 232.000,00 zł.
 9. W poz. 15 w zadaniu pn. " Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. Kałuszyn" zmniejsza się wartość zadania 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 295.000,00 zł.
 10. W poz. 17 w zadaniu pn. " Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Kałuszynie ,, zmniejsza się jego wartość o 25.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 5.000,00 zł.
 11. W poz. 24 w zadaniu pn. " Opracowanie monografii z okazji 600 lat Kałuszyna" zmniejsza się wartość zadania o 52.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 6.100,00 zł.
 12. W poz. 25 w zadaniu pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczi o nawierzchni gruntowej , na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0" zwiększa się wartość zadania w 2017 roku o kwotę 8.000,00 zł stanowiących wkład własny do projektu. Wartość nakładów planowana do poniesienia w 2017 roku wynosi 113.445,00 zł.
 13. W poz. 31 w zadaniu pn. " Zakup rozsiewacza do piasku i soli ,, zmniejsza się wartość zadania o 5.000,00 zł i zdejmuje się je z wykazu zadań przewidzianych do realizacji w 2017 r.
 14. W poz. 32 w zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Kałuszynie" zmniejsza się jego wartość o 50.000,00 zł i zdejmuje się je z wykazu zadań przewidzianych do realizacji w 2017 r.
 15. W poz. 33 w zadaniu pn. " Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji" zmniejsza się jego wartość o 10.000,00 zł i zdejmuje się je z wykazu zadań przewidzianych do realizacji w 2017 r.
 16. Dodaje się nową pozycję 34, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. " Zakup dmuchawy do odśnieżania ,, o wartości 8.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 i lata następne określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 1.2 w zadaniu pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczi o nawierzchni gruntowej , na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0" zwiększa się wartość zadania w 2017 roku o kwotę 8.000,00 zł stanowiących wkład własny do projektu. Wartość nakładów planowana do poniesienia w 2017 roku wynosi 113.445,00 zł.
2. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	26.176.970,00 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	24.193.930,11 zł
plan dochodów majątkowych	-	1.983.039,89 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	27.176.970,00 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	23.014.533,56 zł
plan wydatków majątkowych	-	4.162.436,44 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/244/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 300,00	700,00	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	700,00	3 000,00
		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	2 300,00	700,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 418,23	- 163 646,00	820 772,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 418,23	- 163 646,00	820 772,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	829 108,78	- 205 046,00	624 062,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 959,45	41 400,00	138 359,45
750			Administracja publiczna	142 500,00	23 300,00	165 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	4 400,00	144 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	4 400,00	14 900,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	18 900,00	20 900,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	16 065,00	16 065,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 835,00	2 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 000,00	6 000,00	546 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	6 000,00	546 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 575 045,00	192 901,00	6 767 946,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 197 200,00	79 261,00	1 276 461,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	78 000,00	1 258 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	1 261,00	14 761,00

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	1 945 445,00	116 100,00	2 061 545,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	56 900,00	1 176 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	7 500,00	257 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	3 500,00	68 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	19 800,00	309 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	1 100,00	41 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 445,00	27 300,00	192 745,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 710,00	2 540,00	252 250,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	1 940,00	137 940,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 151 690,00	- 5 000,00	3 146 690,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 540,00	- 5 000,00	22 540,00
801		Oświata i wychowanie	606 269,00	4 360,00	610 629,00
	80104	Przedszkola	340 996,00	4 360,00	345 356,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	4 360,00	35 360,00
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
	85195	Pozostała działalność	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	373 786,00	- 14 741,00	359 045,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 234,00	- 388,00	12 846,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 234,00	- 388,00	12 846,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 300,00	- 5 909,00	33 391,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 300,00	- 5 909,00	33 391,00
	85216	Zasiłki stałe	176 173,00	- 8 444,00	167 729,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 173,00	- 8 444,00	167 729,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 211,00	- 7 575,00	759 636,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	7 125,00	31 125,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	7 125,00	31 125,00
90002		Gospodarka odpadami	404 000,00	2 300,00	406 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	2 300,00	402 300,00
90095		Pozostała działalność	324 211,00	- 17 000,00	307 211,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 211,00	- 17 000,00	37 211,00
Razem:			18 370 184,32	21 299,00	18 391 483,32

Wydatki - zadania własne

tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 100,00	200 300,00	1 324 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 119 000,00	200 000,00	1 319 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	200 000,00	1 319 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	300,00	5 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	300,00	5 400,00
600			Transport i łączność	1 212 088,87	19 000,00	1 231 088,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 457,67	19 000,00	1 084 457,67
		4270	Zakup usług remontowych	104 262,67	41 000,00	145 262,67
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	10 000,00	61 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00	- 43 000,00	716 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 300,00	- 47 400,00	139 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 100,00	1 000,00	117 100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 200,00	- 48 400,00	22 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	500,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	100,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	137 581,00	- 50 000,00	87 581,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 213 664,00	- 36 000,00	2 177 664,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	1 000,00	86 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	1 000,00	82 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 260,00	2 000,00	1 918 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 510,00	1 000,00	197 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	3 000,00	177 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 100,00	- 39 000,00	51 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	- 52 000,00	6 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 851,35	8 390,00	1 104 241,35
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 081 028,81	18 390,00	1 099 418,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	10 000,00	30 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	390,00	3 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 291,68	8 000,00	60 291,68
757		Obsługa długu publicznego	375 445,00	- 17 400,00	358 045,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	- 17 400,00	262 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	- 17 400,00	262 600,00
801		Oświata i wychowanie	7 777 088,62	39 420,00	7 816 508,62
	80101	Szkoły podstawowe	3 265 992,61	34 220,00	3 300 212,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 736,00	27 000,00	2 076 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 939,00	4 500,00	397 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 121,00	1 200,00	46 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	20,00	6 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 190,00	1 500,00	101 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	500,00	3 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 474,00	- 2 800,00	290 674,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 942,00	200,00	21 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 942,00	- 3 000,00	191 942,00
80104		Przedszkola	1 292 180,00	11 000,00	1 303 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 020,00	12 500,00	681 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 113,00	- 1 500,00	123 613,00
80110		Gimnazja	1 671 410,00	- 5 357,15	1 666 052,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 979,00	- 10 000,00	1 049 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 496,00	- 4 600,00	196 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 144,00	6 642,85	44 786,85
	4260	Zakup energii	59 500,00	2 600,00	62 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 120,00	3 800,00	321 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	800,00	34 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	3 000,00	279 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 288,00	- 6 642,85	34 645,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	- 1 351,95	1 762,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12 468,00	- 500,00	11 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 406,00	- 4 790,90	20 615,10
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	237 813,00	5 200,00	243 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	- 550,00	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 443,00	4 300,00	171 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 396,00	1 300,00	33 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 212,00	150,00	4 362,00
851		Ochrona zdrowia	485 906,00	- 13 060,00	472 846,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 110,00	1 940,00	149 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 812,00	100,00	27 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,00	100,00	9 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 200,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 557,00	1 940,00	15 497,00

	85195		Pozostała działalność	334 235,00	- 15 000,00	319 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 15 000,00	305 000,00
852			Pomoc społeczna	982 789,00	- 14 741,00	968 048,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 134,00	- 388,00	14 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 134,00	- 388,00	14 746,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 300,00	- 5 909,00	123 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 300,00	- 5 909,00	123 391,00
	85216		Zasiłki stałe	197 173,00	- 8 444,00	188 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 173,00	- 8 444,00	188 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 182,00	- 580,00	460 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 200,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	400,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 180,00	8 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 497,00	- 800,00	21 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	580,00	65 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	580,00	17 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 458,00	500,00	136 958,00
	85401		Świetlice szkolne	98 528,00	500,00	99 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	- 300,00	5 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 581,00	800,00	66 381,00
855			Rodzina	489 778,00	- 10 000,00	479 778,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 523,00	0,00	41 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	- 170,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	170,00	1 370,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	448 255,00	- 10 000,00	438 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 770,00	- 6 000,00	236 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 398,00	- 3 000,00	44 398,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461,00	- 1 000,00	5 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 290,67	- 25 750,00	1 681 540,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	540 350,00	2 000,00	542 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	2 000,00	492 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 400,00	4 000,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	4 000,00	46 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 244,67	- 4 750,00	375 494,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 250,00	40 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 244,67	- 8 000,00	139 244,67
	90095		Pozostała działalność	338 296,00	3 000,00	341 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	3 000,00	19 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 530,27	- 30 000,00	1 015 530,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 030,27	- 30 000,00	602 030,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	255 813,54	- 1 960,00	253 853,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	255 813,54	- 1 960,00	253 853,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,00	- 1 700,00	8 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	60,00	1 244,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	100,00	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	- 820,00	66 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 747,54	- 520,00	54 227,54
		4260	Zakup energii	17 306,00	400,00	17 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	640,00	34 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 120,00	380,00
Razem:				19 370 184,32	21 299,00	19 391 483,32

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 469 609,00	3 047,00	7 472 656,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 056 314,00	3 047,00	5 059 361,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 056 314,00	3 047,00	5 059 361,00
Razem:				7 782 439,68	3 047,00	7 785 486,68

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 469 609,00	3 047,00	7 472 656,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 056 314,00	3 047,00	5 059 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 977 869,00	5 607,00	4 983 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	- 330,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	- 430,00	1 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 1 600,00	5 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 981,00	0,00	2 412 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 386,00	6 000,00	2 271 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	- 3 000,00	8 600,00
Razem:				7 782 439,68	3 047,00	7 785 486,68

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/244/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 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	1 230 000,00	200 000,00	1 000 000,00	A. B. 30 000 C. D.	1 470 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
2	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	305 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. 300 000 D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kaluszynie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	81 244,67	61 244,67	61 244,67	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	0,00	0,00	0,00	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)	232 000,00	232 000,00	232 000,00	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”	295 000,00	295 000,00	145 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	302 000,00	113 445,00	18 000,00	0,00	A. B. C. D. 95 445,00	A. B. C. D. 95 445,00	0,00	Gmina Kaluszyn
	600	60016	6059					0,00	A. B. C. D.	93 110,00		
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	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Kaluszynie	17 500,00	17 500,00	3 500,00	0,00	A. 14 000,00 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
33.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
34	600	60016	6060	Zakup dmuchawy do odśnieżania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
5000					6 062 486,44	4 162 436,44	2 032 991,44	1 000 000,00	A. 14.000,00 B. 580.000,00 C. 440 000,00 D. 95.445,00	1 889 085,00	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

1 129 445,00

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/244/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 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	327 097,00	136 207,00	190 890,00	327 097,00	136 207,00	0,00	0,00	134 207,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	
	z tego: 2017r.		x	117 047,00	21 602,00	95 445,00	117 047,00	21 602,00	0,00	0,00	19 602,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	
	2018 r.		x	209 085,00	113 640,00	95 445,00	209 085,00	113 640,00	0,00	0,00	113 640,00	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	0,00	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 Mrocзки 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	113 445,00	18 000,00	95 445,00	113 445,00	18 000,00	0,00	0,00	16 000,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	
2018 r.	Rozdz. 60016, § 6057,6059	188 555,00	93 110,00	95 445,00	188 555,00	93 110,00	0,00	0,00	93 110,00	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, § 4308, 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

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 283.086,00 zł
- w dziale 010 o 700,00 zł – za dzierżawę terenów łowieckich
 - w dziale 700 o 41.400,00 zł tytułem wypłaty części odszkodowania za uszkodzony podczas wybuchu gazu budynek komunalny
 - w dziale 750 o 23.300,00 zł - wpływy z odsetek na rach. bankowym oraz refundacja środków poniesionych na program rewitalizacji gminy
 - w dziale 754 o 6.000,00 zł – dotacja z Urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla OSP Kałuszyn
 - w dziale 756 o 197.901,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej
 - w dziale 801 o 4.360,00 tytułem wpływów z usług pobytu dzieci w Przedszkolu
 - w dziale 900 o 9.425,00 zł tytułem wpłat na wykonanie przyłączy wodociągowych przy ul. Martyrologii oraz wpływów za nieczystości stałe
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 261.787,00 zł
- w dziale 700 o 205.046,00 zł - - zmniejszenie sprzedaży mienia gminy
 - w dziale 756 o 5.000,00 tytułem zmniejszonych wpływów z CIT
 - w dziale 851 o 20.000,00 zł – zmniejszenie środków z SP ZOZ na modernizację budynku Przychodni
 - w dziale 852 o 14.741,00 zł – tytułem zmniejszenia dotacji z budżetu państwa (na podstawie otrzymanych decyzji)
 - w dziale 900 o 17.000,00 zł tytułem zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na utylizację azbestu

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 393.042,85 zł
- w dziale 010 o 200.300,00 zł na zwiększenie modernizacji SUW Garczyn Duży oraz na końcowe rozliczenie wpływów do Izby Rolniczych (2% wpływy z podatku rolnego)
 - w dziale 600 o 62.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu drogownictwa
 - w dziale 700 o 2.600,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne i zakup energii elektrycznej
 - w dziale 750 o 18.000,00 zł na zlecenia, w tym na wykonanie statuetek z koziołkiem, opracowanie druku kalendarzy oraz diet dla radnych Rady Miejskiej
 - w dziale 754 o 18.390,00 zł na bieżące wydatki OSP
 - w dziale 801 o 66.212,85 zł na bieżące wydatki jednostek oświatowych
 - w dziale 851 o 2.140,00 tytułem bieżących wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - w dziale 852 o 3.980,00 zł na wydatki bieżące pomocy społecznej
 - w dziale 854 o 800,00 zł – na wynagrodzenia pracownika świetlicy szkolnej
 - w dziale 855 o 170,00 zł na podróże służbowe pracownika – asystenta rodziny
 - w dziale 900 o 12.250,00 zł na usługi w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania miast oraz oświetlenia ulicznego
 - w dziale 926 o 1.200,00 zł na bieżące wydatki klubu sportowego Victoria
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 371.743,85 zł
- w dziale 600 o 43.000,00 zł tytułem zmniejszenia nakładów na zadania inwestycyjne z zakresu

drogownictwa

- w dziale 700 o 50.000,00 zł tytułem oszczędności inwestycyjnych
- w dziale 710 o 50.000,00 zł tytułem zmniejszonych nakładów na opracowanie zmian planu zagospodarowania miasta
- w dziale 750 o 54.000,00 –zmniejszenie nakładów na opracowanie monografii Kałuszyna oraz zmniejszenie wydatków na diety dla sołtysów i składek na Fundusz Pracy
- w dziale 754 o 10.000,00 zł tytułem zdjęcia z realizacji dofinansowania do zakupu samochodu dla Policji
- w dziale 757 o 17.400,00 zł tytułem oszczędności na obsłudze długu gminy (% od kredytów)
- w dziale 801 o 26.792,85 zł tytułem oszczędności w ramach wydatków dotyczących oświaty
- w dziale 851 o 15.200,00 zł – zmniejszenie wartości modernizacji budynku Przychodni w Kałuszynie
- w dziale 852 o 18.721,00 zł – zmniejszenie bieżących wydatków dotyczących opieki społecznej
- w dziale 854 o 300,00 zł – przeniesienie oszczędności na wynagrodzenia
- w dziale 855 o 10.170,00 zł tytułem oszczędności wydatków Żłobka w Kałuszynie
- w dziale 900 o 38.000,00 zł – zmniejszenie wartości inwestycji
- w dziale 921 o 30.000,00 zł – zmniejszenie wartości przebudowy świetlicy w Garczynie Dużym
- w dziale 926 o 3.160,00 zł przeniesienie oszczędności na opłacenie przejazdu członków klubu Victoria oraz uczniowskich klubów sportowych

§ 3

Zmiany dotyczące zadań zleconych gminie w ramach działu 855 – Rodzina dotyczyły przeniesień bieżących wydatków w wysokości 2.560,00 zł na świadczenia społeczne oraz zwiększenia dochodów i wydatków o 3.047,00 zł zg. z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 476/2017 z dnia 11 grudnia 2017r.