



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 842

UCHWAŁA NR XXV/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - 24.945.365,78 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 21.925.393,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.019.972,78 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a w tym na zadania związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej – 6.708.126,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 23.645.365,78 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 21.127.456,90 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.517.908,88 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a w tym na zadania związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej – 6.708.126,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017 i lata następne zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - **1.300.000,00 zł** z następujących tytułów:

spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 1.300.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- - zaciąganych kredytów - 2.000.000,00 zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 25.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 60.000,00 zł,

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 400.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 540.100,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, do wysokości określonej w tabeli nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały;

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.

6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz Kazimierz Pełka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyn na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		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			Gospodarka mieszkaniowa	39 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 350,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
		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	5 000,00
750			Administracja publiczna	149 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 403 656,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 820 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 145 456,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 125 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 270 461,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 732 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 732 671,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 537 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 537 790,00
801			Oświata i wychowanie	131 000,00
	80104		Przedszkola	131 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	247 500,00
	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.	23 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00
	85216		Zasiłki stałe	66 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00
	85401		Świetlice szkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
855			Rodzina	6 811 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 569 000,00
		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	4 555 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	152 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	404 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
			bieżące	
			razem:	21 925 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
600			Transport i łączność	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 972,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 972,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209 972,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
			majątkowe	
			razem:	3 019 972,78

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		24 945 365,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2017 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 300,00	2 300,00	300 000,00
600	Transport i łączność	110 000,00	0,00	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 249 322,78	39 350,00	2 209 972,78
750	Administracja publiczna	149 327,00	149 327,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	1 199,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
754	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 403 656,00	6 403 656,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 270 461,00	7 270 461,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	131 000,00	131 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna	247 500,00	247 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	0,00
855	Rodzina	6 811 000,00	6 811 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 000,00	689 000,00	100 000,00
	Dochody ogółem w tym:	24 945 365,78	21 925 393,00	3 019 972,78
	1) Dotacje ogółem, w tym:	6 940 626,00	6 940 626,00	0,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 708 126,00	6 708 126,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	0,00	0,00
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	0,00
	3) Dochody z opłat za odpady komunalne	400 000,00	400 000,00	0,00

Tabela Nr 1b do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2017 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	47 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 327,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	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.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
855			Rodzina	6 645 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 555 000,00
		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	4 555 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090 000,00
Razem:				6 708 126,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 208,00	9 208,00	9 208,00	0,00	9 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 266,98	37 266,98	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	252 621,54	252 621,54	240 021,54	125 880,00	114 141,54	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	252 621,54	252 621,54	240 021,54	125 880,00	114 141,54	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 774,00	44 774,00	44 774,00	44 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 747,54	55 747,54	55 747,54	0,00	55 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		23 645 365,78	21 127 456,90	12 667 641,90	8 950 693,00	3 716 948,90	917 500,00	7 262 315,00	0,00	0,00	280 000,00	2 517 908,88	2 517 908,88	12 861,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok - wg działów w podziale
na wydatki bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2017r		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
	1	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	675 100,00	5 100,00	670 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 500,00	58 500,00	0,00
600	Transport i łączność	663 277,87	160 108,10	503 169,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 800,00	41 800,00	0,00
710	Działalność usługowa	124 861,00	12 000,00	112 861,00
750	Administracja publiczna	2 213 087,00	2 213 087,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	1 199,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 905,35	201 905,35	433 000,00
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 285 929,62	7 285 929,62	0,00
851	Ochrona zdrowia	445 000,00	145 000,00	300 000,00
852	Pomoc społeczna	856 503,00	856 503,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	497 453,00	497 453,00	0,00
855	Rodzina	7 124 587,00	7 124 587,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 211,13	1 000 600,00	461 611,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 730,27	905 463,29	37 266,98
926	Kultura fizyczna i sport	252 621,54	252 621,54	0,00
Wydatki ogółem w tym:		23 645 365,78	21 127 456,90	2 517 908,88
1) Wydatki jednostek budżetowych		12 667 641,90	12 667 641,90	0,00
z tego:				
o Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 950 693,00	8 950 693,00	0,00
a)				
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		3 716 948,90	3 716 948,90	0,00
b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		135 000,00	135 000,00	0,00
b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		540 100,00	540 100,00	0,00
2) Dotacje na zadania bieżące		917 500,00	917 500,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 262 315,00	7 262 315,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE		0,00	0,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu		280 000,00	280 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		6 708 126,00	6 708 126,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	0,00
		0,00		

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2017 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	47 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 327,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
855			Rodzina	6 645 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 555 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 482 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 961 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				6 708 126,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2018 r.	2019 r.	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 wodociagową w Falbogach	2 100 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	A. B.300 000 C. D.	1 500 000,00	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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	23 576,00	12 861,00	12 861,00	0,00	A. B. C. D.	10 715,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.		
4	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn		
5	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kałuszyn	433 000,00	433 000,00	333 000,00	0,00	A. B. 100 000 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn		
6	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. 200 000 D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn		
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociagowej i chodnika na ul. Mostowej w Kałuszynie	350 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	A. B. 100 000 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn		
8	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka	51 611,13	31 611,13	31 611,13	0,00	A. B. C. D	10 000,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn		

9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	37 266,98	37 266,98	37 266,98	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	6 033,96	6 033,96	6 033,96	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
11	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki	7 135,81	7 135,81	7 135,81	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
12	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce	220 000,00	70 000,00	70 000,00	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)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Kałuszyn - Mroczyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony	220 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	A. B. 110 000 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
					4 248 623,88	2 517 908,88	1 707 908,88	0,00	A. B. 610.000,00 C. 200 000,00 D.	1 720 715,00	10 000,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 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.									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								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		23 576,00	23 576,00	0,00	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017r.	x		12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		10 715,00	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz.710		23 576,00	23 576,00	0,00	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017r.	Rozdz. 71095		12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	§ 6639		10 715,00	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

HARMONOGRAM realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2017 roku - 130.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. - 135.000,00

Rozdział I

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki – 130.000,00 zł.					
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: ·opłacenie lokalu ·uzupełnienie wyposażenia ·energia elektryczna	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 300,00 400,00	4300 4210 4260
II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2017 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	500,00	4700

	i osobami wobec których stosowana jest przemoc		alkoholowych		
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.					
1	Wspomaganie szkół we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4300
2	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4210
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (instruktor, ratownik) Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.597,00 26.000,00	4210 4170
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	20.000,00	4300
6	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00	2820
7	Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4170
8	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	1.000,00	4210
9	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- Październik	Szkoły	1.000,00	4210
10	Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i AI-Anon	V-XI			

	Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. · spotkania rocznicowe grup samopomocowych; · imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00 700,00 2.835,00	4210 4300 4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		28.812,00	4010
4	Pochodne od płac: · dodatkowe wynagrodzenia roczne; · składki na ubezpieczenia społeczne; · wpłaty na PEFRON; · odpisy na zakładowy fundusz socjalny.	Cały rok		2.265,0 6.104,00 600,00 547,00	4040 4110 4140 4440
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia, wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	5.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	4.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	28.812,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.265,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	6.104,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	600,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	37.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	16.432,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	400,00	4260	Zakup energii
9	30.200,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	547,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	2.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM	130.000,00		

Rozdział II**Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.****Planowane wydatki: 5.000,00 zł.**

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2. 600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
	RAZEM	5.000,00	

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 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	Mroczyki	Remont dróg gminnych na terenie wsi Mroczyki.	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
600	60016	4210	19	Przytoka	Zakup tablicy informacyjnej dla 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	1 800,00
754	75412	4270			Wymiana 4 okien i drzwi wejściowych budynku OSP Wąsy	6 800,00
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

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24 945 365,78
2.	Wydatki		23 645 365,78
3.	Wynik budżetu		1 300 000,00
Przychody ogółem:			0
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)		§ 952	2 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)		§ 992	2 000 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	12 861,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	450 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	412 500,00	0,00	0,00
Ogółem					862 500,00	50 000,00	12 861,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania Rocznika Kałuszyńskiego	0,00	0,00	1 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/169/2016
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu***	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
							Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2			3	4	5	6	7			8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe			45 239	1 928 709	50 000	50 000			x	1 952 314	x	21 634	
1	Z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	45 239	1 928 709	50 000	50 000	remonty budynków komunalnych	0	0	x	1 952 314	x	21 634
Ogółem				45 239	1 928 709	50 000	50 000	x	0	0	x	1 952 314	x	21 634