

**Uchwała Nr XXX/236/2014
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 maja 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 273.470,62 zł |
| zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały | | |

§ 2

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę | - | 18.600,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę | - | 1.834.864,69 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 2014 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
 1. W poz. 1 zwiększa się wartość zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie” o 30.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 94.300,00 zł
 2. W poz. 2 zwiększa się wartość zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie ” o 15.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 65.000,00 zł
 3. W poz. 13. zwiększa się wartość zadania pn. Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 r. do ul. Warszawskiej „, o kwotę 355.000,00 zł . Po zmianie wartość wynosi 360.000,00 zł.
 4. W poz. 24 zwiększa się wartość zadania pn. Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014 r – ul. Kościelna, 2015 r - ul. Mostowa, 2016 r. – ul. Mickiewicza) o 60.868,38 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 260.000,00 zł.
 5. W poz. 25 zwiększa się wartość zadania o 1.000,00 zł. Po zmianie zadanie pn. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w ramach Funduszu sołectkiego we wsiach: Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina , Przytoka” wynosi 29.543,00 zł
 6. Dodaje się poz. 39 , pod którą zapisuje się zadanie pn. ” Budowa ul. Wiśniowej w Kałuszynie „, o wartości 50.000,00 zł
 7. Dodaje się poz. 40 , pod którą zapisuje się zadanie pn. ” Budowa ul. Akacyjowej w Kałuszynie „, o wartości 80.000,00 zł
 8. Dodaje się poz. 41 , pod którą zapisuje się zadanie pn. ” Budowa ul. Nowej w Kałuszynie „, o wartości 50.000,00 zł

9. Dodaje się poz. 42 , pod którą zapisuje się zadanie pn." Budowa ul. Reja w Kałuszynie „. o wartości 40.000,00 zł
 10. Dodaje się poz. 43 , pod którą zapisuje się zadanie pn." Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku od pętli autobusowej do granicy gminy w kierunku m. Góry , na drodze w Budach Przytockich". o wartości 65.000,00 zł
 11. Dodaje się poz. 44 , pod którą zapisuje się zadanie pn." Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku od pętli autobusowej do końca zabudowań na drodze w Wólce Kałuskiej)." o wartości 35.000,00 zł
 12. Dodaje się poz. 46 , pod którą zapisuje się zadanie pn."Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Kałuszyn" o wartości 100.000,00 zł.
 13. Dodaje się poz. 47 , pod którą zapisuje się zadanie pn."Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań" o wartości 175.000,00 zł
 14. Dodaje się poz. 48 , pod którą zapisuje się zadanie pn."Zakup traktorka z oprzyrządowaniem do utrzymania gminnych terenów rekreacyjno – sportowych „, o wartości 14.000,00 zł
 15. Dodaje się poz. 49 , pod którą zapisuje się zadanie pn."Przebudowa hali i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie" o wartości 250.000,00 zł
 16. Dodaje się poz. 50 , pod którą zapisuje się zadanie pn."Termomodernizacja budynku szkolnego w Chrościcach" o wartości 100.000,00 zł
 17. Dodaje się poz. 51 , pod którą zapisuje się zadanie pn."Zakończenie i rozliczenie zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie (DROG-MAR) o wartości 219.396,31 zł
 18. Dodaje się poz. 52 , pod którą zapisuje się zadanie pn."Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Ogrodowej w Kałuszynie (str. wsch) o wartości 5.000,00 zł
 19. Dodaje się poz. 53 , pod którą zapisuje się zadanie pn."Rozbudowa garażu OSP Falbogi". o wartości 95.000,00 zł.
 20. Dodaje się poz. 54 , pod którą zapisuje się zadanie pn."Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)" o wartości 26.000,00 zł.
 21. Dodaje się poz. 55 , pod którą zapisuje się zadanie pn."Przebudowa chodników przy ul. Zawoda w Kałuszynie". o wartości 50.000,00 zł
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się polegające na uszczegółowieniu i określeniu źródeł finansowania wkładu własnego , w tym z planowanego do zaciągnięcia kredytu, zadań :
 1. „Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej”.
 2. „Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej”.
 3. „Tworzymy „Nasz Rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie”.
2. Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. W Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 916.000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytu w kwocie 916.000,00 zł
 - 2) Ustala się plan przychodów gminy Kałuszyn na kwotę 2.089.735,31 zł , źródłem których będą:
 - a) kredyt w wysokości - 2.089.735,31 zł
2. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2014 roku określa tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na:
 - 1.) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 916.000,00 zł
 - 2.) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.173.735,31 zł.

§ 6

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	18.842.273,38 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	15.024.759,57 zł
plan dochodów majątkowych	-	3.817.513,81 zł
4. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	19.758.273,38 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	14.211.799,57 zł
plan wydatków majątkowych	-	5.546.473,81 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
Ewa Wanda Standziak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/236/2014
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 maja 2014 roku.

§ 1

- 1. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 273.470,62 zł**
W związku z urealnieniem planowanych dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży mienia.

§ 2

- 1. Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 18.600,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 1.834.864,69 zł

Zmniejszenie planu wydatków o 18.600,00 zł dotyczy ich przesunięcia na inne wydatki bieżące (zlecenia dla osób, które planuje się zatrudnić do okresowego sprzątnia miasta), w tym skwerów i ulic oraz do koszenia terenów zielonych w mieście.
Zwiększenie o kwotę 1.816.264,69 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem zakresu rzeczowo – finansowego zadań już realizowanych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
Ewa Wanda Standziak

Tabela Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAŁUSZYN		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXX/236/2014 Rady Miejskiej w Kaluszyńie		
Data podjęcia		2014-05-27		
Rodzaj		Plan dochodów - zadania własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 273 470,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 273 470,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 273 470,62
				- 273 470,62

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Anna Standziak
Anna Standziak

Tabela Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAŁUSZYN		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XXX/236/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie		
Data podjęcia		2014-05-27		
Rodzaj		Plan wydatków - zadania własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
600			Transport i łączność	1 005 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 264,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 868,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 868,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 796,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 396,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem:				1 816 264,69

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Wanda Standziak
Ewa Wanda Standziak

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2015 r.	2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie	344 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	A. B. C. D.	250 000,00	0,00	Gmina Kaluszyń
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	565 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	500 000,00	0,00	Gmina Kaluszyń
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
4	010	01095	6058	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	202 740,95	202 740,95	0,00	0,00	A. B. C. D. 112 114	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
			6059				90 626,95					
5	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Sinolęka - modernizacja świetlicy wiejskiej	440 142,19	440 142,19	0,00	0,00	A. B. C. D. 229 955	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
			6059				30 187,19					

6	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Golebiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	342 462,34	342 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	175 345	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
			6059				17 117,34	150 000,00					A. B. C. D.		0,00	0,00	Gmina Katuszyn
7	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	9 407,38	5 313,02	5 313,02	0,00	0,00	4 094,36	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
8	600	60016	6050	Dobudowa chodnika przy ul. Mostowej w Katuszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00	Gmina Katuszyn
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Groszkach - opracowanie dokumentacji - (środki z F. sołeckiego)	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00	Gmina Katuszyn
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	313 200,00	313 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	60 000	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
11	600	60016	6050	Modernizacja kanalizacji na odcinku ul. Trzcianka i 1-go Maja w Katuszynie z 2013 r	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00	Gmina Katuszyn

19	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Olszewice i Falbogi - aparaty oddechowe i radiotelefon z 2013 r	7 481,00	7 481,00	7 481,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
20	758	75814	6660	Zwrot części dotacji do WFOŚiGW w wysokości odzyskanego podatku VAT, od budowy zbiornika retencyjnego w Katuszynie	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
21	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach z 2013 r	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
22	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Sz.P Katuszyn	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
23	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Katuszynie - zakończenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
24	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościełna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)	760 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	300 000,00	200 000,00	Gmina Katuszyn

25	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina , Przytoka	50 108,00	29 543,00	29 543,00	0,00	A. B. C. D	10 565,00	10 000,00	Gmina Katuszyn
26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Katuszyn z 2013 r	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Katuszynie - uzupełnienie piasku na plażę	15 785,00	15 785,00	15 785,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
28	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Katuszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
29	900	90095	6058	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Katuszynie - zakończenie .	103 850,00	103 850,00	103 850,00	0,00	A. B. C. D. 103 850	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
30	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1-go Maja w Katuszynie z 2013 r	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Katuszyn

31	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK - zakończenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
32	926	92695	6050	Modernizacja traktorka do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
33	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	870 000,00	500 000,00	Gmina Katuszyn
34	600	60016	6050	Budowa ul. Akacyjnej w Katuszynie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
35	700	70005	6050	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Katuszynie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	400 000,00	500 000,00	Gmina Katuszyn
36	600	60016	6050	Modernizacja - odwodnienie drogi w Żebrówce".	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
37	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Katuszynie"	337 300,00	337 300,00	337 300,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
38	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Katuszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
39	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej w Katuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn

40	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej w Katuszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
41	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Katuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
42	600	60016	6050	Budowa ulicy Reja w Katuszynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
43	600	60016	6050	Wykonanie stabilizacji cementowej na odcinku drogi w Budach Przytockich, na odcinku od pełni autobusowej do granicy gminy w kierunku m. Góry.	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
44	600	60016	6050	Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku od pełni autobusowej do końca zabudowań na drodze w m. Wólka Katuska.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
46	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Katuszyn.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn

47	600	60016	6050	Przebudowa drogi Oliszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań.	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
48	900	90095	6060	Zakup traktorka z oprzyrządowaniem do utrzymywania gminnych terenów rekreacyjno - sportowych .	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
49	801	80101	6050	Przebudowa hali i sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Katuszynie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
50	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Chrościcach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
51	900	90095	6050	Zakończenie i rozliczenie zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjnym w Katuszynie (z DROG- MAR)	219 396,31	219 396,31	219 396,31	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
52	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Ogrodowej w Katuszynie (str. wsch).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn

53	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Katuszyn	
54	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Katuszyn	
55	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Katuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Katuszyn	
RAZEM:					9 361 438,38	5 546 473,81	3 308 051,81	916 000,00	A. B. C. D.	60 000 1 262 422	2 604 964,57	1 210 000,00	Gmina Katuszyn

1 322 422

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Wanda Standziak
Ewa Wanda Standziak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Planowane wydatki
2014 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
								6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa
1	Wydatki majątkowe razem:		X	2 138 547,12	876 125,12	1 262 422,00	2 138 547,12	876 125,12	0,00	266 125,12	0,00	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	1 262 422,00
1	z tego: 2014r.		X	2 138 547,12	876 125,12	1 262 422,00	2 138 547,12	876 125,12	0,00	266 125,12	0,00	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	1 262 422,00
	2015 r.		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016r.		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 r		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi

Program:	Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1.1			Dz.010	202 740,95	202 740,95	202 740,95	202 740,95
			Rozdz.01095	90 626,95	90 626,95	90 626,95	90 626,95
			§ 6058	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 114,00	112 114,00	112 114,00	112 114,00
				90 626,95	90 626,95	90 626,95	90 626,95
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				112 114,00	112 114,00	112 114,00	112 114,00

Zagospodarowanie centrum wsi Sinoleka - modernizacja świetlicy wiejskiej

Program:	Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1.2			Dz.010	440 142,19	440 142,19	440 142,19	440 142,19
			Rozdz.01095	210 187,19	210 187,19	210 187,19	210 187,19
			§ 6058	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 955,00	229 955,00	229 955,00	229 955,00
				210 187,19	210 187,19	210 187,19	210 187,19
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				229 955,00	229 955,00	229 955,00	229 955,00

Wydatki bieżące razem:		x	89 400,00	13 410,00	75 990,00	89 400,00	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	75 990,00
z tego w 2014			89 400,00	13 410,00	75 990,00	89 400,00	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	75 990,00
Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Katuszyn															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Dz.801	14 400,00	2 160,00	12 240,00	14 400,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
Razem wydatki:		Rozdz. 80195	14 400,00	2 160,00	12 240,00	14 400,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
z tego: 2014 r.															
2015 r.															
Projekt pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2014r "															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		Dz.853	75 000,00	11 250,00	63 750,00	75 000,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00
Razem wydatki:		Rozdz. 85395	75 000,00	11 250,00	63 750,00	75 000,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00
z tego: 2014 r.															
2015 r.															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sadowska
Ewa Wanda Stankiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 842 273,38
2.	Wydatki		19 758 273,38
3.	Wynik budżetu		-916 000,00
Przychody ogółem:			2 089 735,31
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ogółem, w tym na:		2 089 735,31
a	uzupełnienie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych	§ 9529	610 000,00
b	dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	§ 9520	306 000,00
c	splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 9520	1 173 735,31
Rozchody ogółem:			1 173 735,31
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 9920	597 200,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 9920	576 535,31
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)			§ 9520 2 000 000,00
Splaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)			§ 9920 2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Wanda Standziak
Ewa Wanda Standziak