

**Uchwała Nr XIV/92/2012  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 12 czerwca 2012r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Kałuszynie uchwała, co następuje:

§ 1

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>1. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę –</b> | <b>4.834.868,00 zł</b> |
| <b>2. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę –</b>  | <b>13.599,00 zł</b>    |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały                    |                        |

§ 2

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę -</b> | <b>745.292,20 zł</b> |
| <b>2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę -</b>  | <b>296.782,20 zł</b> |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały                    |                      |

§ 3

- |   |                    |
|---|--------------------|
| <b>1. Zmniejsza się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę -</b> | <b>2.000,00 zł</b> |
| <b>2. Zwiększa się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę -</b>  | <b>2.000,00 zł</b> |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały                         |                    |

§4

1. W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
  1. W poz. 2 – „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap-Leonów- Ryczołek, II etap Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap – Gołębiówka , Nowe Groszki , Stare Groszki, Sinołęka , Piotrowina” zmniejsza się wartość zadania o 625.000,00 zł. ( z czego: 500.000,00 zł – planowane środki z PROW 2007-2013, 125.000,00 zł – środki własne gminy). Po zmianie wartość nakładów w 2012 r. wynosi – 375.000,00 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi – 8.000.000,00 zł.
  2. W poz. 4 – „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” ” zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 25.000,00 zł.
  3. W poz. 6 – „Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 20.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 60.000,00 zł.
  4. W poz. 14 – „ Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie „ zwiększa się wartość zadania o 25.000,00 zł.  
Po zmianie wartość zadania wynosi – 40.000,00 zł.

5. Zdejmuje się z wykazu zadań inwestycyjnych poz. 28 – „Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie” o wartości – 70.000,00 zł
  6. W poz. 29 – „ Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy” – zwiększa się wartość zadania o 150.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi - 1.100.000,00 zł.
  7. Zdejmuje się z wykazu zadań inwestycyjnych poz. 32 - „Rozbudowa szatni przy boisku sportowym-ul.1-go Maja w Kałuszynie” o wartości – 38.000,00 zł
  8. Dodaje się poz. 34 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn.”Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna” o wartości – 15.000,00 zł.
  9. Dodaje się poz. 35 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn.”Tworzymy „ Nasz rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie” Wartość nakładów planowanych do poniesienia w 2012 r. - 47.000,00 zł. Pozostałe w kwocie 2.140.000,00 zł ( w tym 641.158,00 z PROW 2007-2013 planowane są do poniesienia w 2014 r.). Całkowita wartość zadania - 2.187.000,00 zł.
  10. Dodaje się poz. 36 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn.”Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn”. Planowane nakłady – 15.000,00 zł.
  11. Dodaje się poz. 37 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn.”Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn w latach 2012 – 2032” Planowane nakłady – 12.490,00 zł., w tym – 9.900,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne określa Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 5

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. 1.1 - „Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap-Leonów- Ryczołek, II etap Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap – Gołębiówka , Nowe Groszki , Stare Groszki, Sinołęka , Piotrowina” zmniejsza się wartość zadania o 625.000,00 zł. ( z czego: 500.000,00 zł – planowane środki z PROW 2007-2013, 125.000,00 zł – środki własne gminy). Po zmianie wartość nakładów w 2012 r. wynosi – 375.000,00 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi – 8.000.000,00 zł.
  2. W poz. 1.7 – „ Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” zwiększa się wartość zadania o kwotę 5.000,00 zł zwiększając wkład własny.
3. Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 6

1. W Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 2.646.000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - a) kredytu w kwocie 2.646.000,00 zł
  - 2) Ustala się plan przychodów gminy Kałuszyn na kwotę 4.372.759,00 zł , źródłem których będą:
    - a) kredyt w wysokości - 4.372.759,00 zł
2. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2012 roku określa tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 7

**3. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi –17.649.223,36 zł**

W tym: plan dochodów bieżących - 13.817.141,36 zł  
 plan dochodów majątkowych - 3.832.082,00 zł

**4. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.295.223,36 zł**

W tym: plan wydatków bieżących - 13.663.434,36 zł  
 plan wydatków majątkowych - 6.631.789,00 zł

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej  
*Ewa Wanda Standziak*  
 Ewa Wanda Standziak

*Wiktoria Soszyńska*  
 RADCA PRAWNY  
 Wiktor Soszyński

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XIV/92/2012**  
**Rady Miejskiej w Kałuszynie**  
**z dnia 12 czerwca 2012 roku**

§ 1

**1. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 4.834.868,00 zł**

- **3.985.592 zł** - zmniejszenie dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne przy zalewie przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie.
- **96.196,00 zł** – zmniejszenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Min. Finansów ST3/4820/2/2012
- **149.381,00 zł** – zmniejszenie subwencji oświatowej na 2012 rok - zgodnie z pismem Min. Finansów ST3/4820/2/2012
- **3.144,00 zł oraz 555,00 zł** –zmniejszenie dotacji ze środków i wkładu z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn”
- **500.000,00 zł** – zmniejszenie planowanych do uzyskania z PROW 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla ludności” środków z dotacji na realizację rozpoczętego zadania budowy kanalizacji na terenie gminy Kałuszyn. Przyczyną zdjęcia tych dochodów jest brak rozstrzygnięcia procedur weryfikacyjnych wniosków o dofinansowanie.
- **100.000,00 zł** – zmniejszenie planowanych dochodów z WFOŚiGW na ścieżkę ekologiczną przy zalewie.

**2. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 13.599,00 zł**

- **3.144,00 zł oraz 555,00 zł** zwiększenie dotacji na wydatki bieżące na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn”
- **9.900,00 zł** – dofinansowanie z Min. Gospodarki do realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Kałuszyn.

§ 2

**1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę -745.292,20 zł**

- **625.000,00 zł** ( w tym: 500.000,00 zł – środki unijne, 125.000,00 zł – wkład własny gminy ) przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap-Leonów-Ryczołek, II etap Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap – Gołębiówka , Nowe Groszki , Stare Groszki, Sinołęka , Piotrowina”
- **2.800,00 zł** – przesunięcie z oszczędności funduszu nagród na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza w części kwater mogił żołnierskich.
- **600,00 zł** – przesunięcie w obrębie wydatków bieżących
- **3.292,20 zł** –przesunięcie z oszczędności funduszu nagród na wydatki bieżące przeznaczone na zakup szatni dla dzieci przedszkolnych
- **5.000,00 zł** – zmniejszenie środków na zakup tablicy multimedialnej ( Tablica została zakupiona w 2011 roku).
- **70.000,00 zł** – zmniejszenie w związku z odstąpieniem od zakupu ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki komunalnej w Kałuszynie.

- **38.000,00 zł** – zmniejszenie w związku z rezygnacją z rozbudowy szatni przy boisku sportowym przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie.

## **2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę – 296.782,20 zł**

- **20.000,00 zł** – na zwiększenie zadania inwestycyjnego- „Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie”

- **5.000,00 zł** – na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn( na dokończenie wypłaty odszkodowań za wywłaszczone grunty)

- **15.000,00 zł** – na realizację nowego zadania pn. „”Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna”

- **47.000,00 zł** - na realizację nowego zadania pn. „”Tworzymy „ Nasz rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie”- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- **2.800,00 zł** – zwiększenie planu środków na zakup materiałów do wykonania znicza przy pomniku ( w części kwater żołnierskich ) na cmentarzu parafialnym.

- **25.000,00 zł** na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie „

- **3.292,20 zł** – na zakup szatni dla najmłodszych przedszkolaków w Przedszkolu w Kałuszynie.

**177.490,00 zł** łącznie na: zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. – „ Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy” ( 150.000,00 zł )

„Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn”- 15.000,00 zł ,

”Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn w latach 2012 – 2032” –12.490,00 zł

### §3

**1. Zmniejsza się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę - 2.000,00 zł**

**2. Zwiększa się plan wydatków zadań w ramach porozumień o kwotę - 2.000,00 zł**

Zmiany dotyczą przeniesień w obrębie wydatków bieżących na realizację zadania w drodze porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w zakresie utrzymania porządku i pielęgnacji kwater wojennych na cmentarzu parafialnym w Kałuszynie.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Ewa Wanda Standziak*

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | KAŁUSZYN   |
| Nr dokumentu                   | Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie |
| Data podjęcia                  | 2012-06-12   |
| Rodzaj                         | Plan dochodów - zadań własnych gminy               |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Kwota                 |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>- 3 985 592,00</b> |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | - 3 985 592,00        |
|               |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | - 3 985 592,00        |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>- 96 196,00</b>    |
|               | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | - 96 196,00           |
|               |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | - 96 196,00           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>- 149 381,00</b>   |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | - 149 381,00          |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | - 149 381,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>           |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                  |
|               |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 3 144,00              |
|               |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 555,00                |
|               |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - 3 144,00            |
|               |          | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - 555,00              |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>- 590 100,00</b>   |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | - 500 000,00          |
|               |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - 500 000,00          |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | - 90 100,00           |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | - 100 000,00          |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 9 900,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>- 4 821 269,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Wanda Standziak*  
Ewa Wanda Standziak

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | KAŁUSZYN  |  |                     |
|--------------------------------|----------|---|--|---------------------|
| Nr dokumentu                   |          | Uchwała Nr XIV/92/2012 .Rady Miejskiej w Kałuszynie |  |                     |
| Data podjęcia                  |          | 2012-06-12  |  |                     |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków zadań własnych gminy                  |  |                     |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf  | Treść  | Wartość             |
| 010                            |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                                | - 625 000,00        |
|                                | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi         | - 625 000,00        |
|                                |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | - 500 000,00        |
|                                |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | - 125 000,00        |
| 600                            |          |   | Transport i łączność                                 | 40 000,00           |
|                                | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                               | 25 000,00           |
|                                |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 20 000,00           |
|                                |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 5 000,00            |
|                                | 60095    |   | Pozostała działalność                                | 15 000,00           |
|                                |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 15 000,00           |
| 700                            |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                              | 47 000,00           |
|                                | 70095    |   | Pozostała działalność                                | 47 000,00           |
|                                |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 47 000,00           |
| 710                            |          |   | Działalność usługowa                                 | 2 800,00            |
|                                | 71035    |   | Cmentarze  | 2 800,00            |
|                                |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 800,00            |
| 750                            |          |   | Administracja publiczna                              | - 2 800,00          |
|                                | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                   | 0,00                |
|                                |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 300,00              |
|                                |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | - 300,00            |
|                                | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | - 2 800,00          |
|                                |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 600,00              |
|                                |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | - 2 800,00          |
|                                |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | - 600,00            |
| 801                            |          |   | Oświata i wychowanie                                 | 20 000,00           |
|                                | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                    | 25 000,00           |
|                                |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 25 000,00           |
|                                | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | 0,00                |
|                                |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | - 3 292,20          |
|                                |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 292,20            |
|                                | 80110    |   | Gimnazja   | - 5 000,00          |
|                                |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 5 000,00          |
|                                | 80195    |   | Pozostała działalność                                | 0,00                |
|                                |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 300,00              |
|                                |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | - 300,00            |
| 900                            |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 107 490,00          |
|                                | 90017    |   | Zakłady gospodarki komunalnej                        | - 70 000,00         |
|                                |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 70 000,00         |
|                                | 90095    |   | Pozostała działalność                                | 177 490,00          |
|                                |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 177 490,00          |
| 926                            |          |   | Kultura fizyczna                                     | - 38 000,00         |
|                                | 92601    |   | Obiekty sportowe                                     | - 38 000,00         |
|                                |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | - 38 000,00         |
| <b>Razem:</b>                  |          |   |  | <b>- 448 510,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Ewa Wanda Standziak*  
Ewa Wanda Standziak

| Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>KAŁUSZYN</b>                         |          |          |                                |                 |             |                 |
|--|----------|----------|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Nr dokumentu <b>Uchwała Nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie</b> |          |          |                                |                 |             |                 |
| Data podjęcia <b>2012-06-12</b>  |          |          |                                |                 |             |                 |
| Rodzaj <b>Plan wydatków - zadania w ramach porozumień</b>              |          |          |                                |                 |             |                 |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą    | Zmiana      | Po zmianie      |
| 710  |          |          | Działalność usługowa           | 4 000,00        | 0,00        | 4 000,00        |
|  | 71035    |          | Cmentarze                      | 4 000,00        | 0,00        | 4 000,00        |
|  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 0,00            | 2 000,00    | 2 000,00        |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00        | 0,00        | 2 000,00        |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 2 000,00        | - 2 000,00  | 0,00            |
| <b>Razem:</b>  |          |          |                                | <b>4 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Miejskiej  
*Ewa Wanda Staniak*  
 Ewa Wanda Staniak



**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne**

| 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 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                      |                                    | 2013      |   | 2014                 |
|     |       |        |      |  |                         |                                | 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 | Modernizacja SUW Garczyn   | 40 000                  | 40 000                         | 40 000                     | 0                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0         | 0   | Gmina Katuszyn       |
| 2   | 010   | 01010  | 6057 | Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów-Rycołek, II etap - Chroście , Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki , Stare Groszki, Słimolęka , Piotrowina. | 4 000 000               | 0                              | 0                          | 0                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 2 500 000 | 1 500 000   | Gmina Katuszyn       |
|     |       |        | 6059 |  | 4 000 000               | 375 000                        | 0                          | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 2 125 000                          | 1 500 000 | Gmina Katuszyn  |                      |
| 3   | 150   | 15011  | 6639 | Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)   | 27 180                  | 27 180                         | 27 180                     | 0                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0         | 0   | Samorząd Woj. Mazow. |
| 4   | 600   | 60016  | 6059 | Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Katuszyn   | 25 000                  | 25 000                         | 25 000                     | 0                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0         | 0   | Gmina Katuszyn       |

|    |     |       |      |   |           |           |           |   |                      |        |         |         |                      |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---|----------------------|--------|---------|---------|----------------------|
| 5  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Wiśniowej i Akacyjnej w Kaluszyńie   | 130 000   | 130 000   | 130 000   | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0      | 0       | 0       | Gmina Kaluszyń       |
| 6  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kaluszyńie  | 60 000    | 60 000    | 60 000    | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0      | 0       | 0       | Gmina Kaluszyń       |
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mroczyki, Garczyn Duży, Zebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony. | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 080 000 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 70.000 | 0       | 0       | Gmina Kaluszyń       |
| 8  | 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego  | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | 0       | 0       | Gmina Kaluszyń       |
| 9  | 700 | 70005 | 6060 | Zakup mieszkań komunalnych  | 1 700 000 | 100 000   | 100 000   | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | 800 000 | 800 000 | Gmina Kaluszyń       |
| 10 | 710 | 71004 | 6050 | Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 KW - zakończenie prac  | 180 000   | 180 000   | 180 000   | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | 0       | 0       | Gmina Kaluszyń       |
| 11 | 750 | 75095 | 6639 | Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj. Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)                     | 16 455    | 16 455    | 16 455    | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | 0       | 0       | Samorząd Woj. Mazow. |
| 12 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup termowentylatora dla sołectwa Sioleka - środki z F. Sołeckiego  | 4 500     | 4 500     | 4 500     | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. |        | 0       | 0       | Gmina Kaluszyń       |

| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Katuszynie                 | 940 000 | 940 000 | 140 000 | 500 000 | A. 300 000 |    |    |    | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|------------|----|----|----|---|---|----------------|
|    |     |       |      |   |         |         |         |         | A.         | B. | C. | D. |   |   |                |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Katuszynie | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 0       | A.         | B. | C. | D. | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 0       | A.         | B. | C. | D. | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach                    | 20 000  | 20 000  | 20 000  | 0       | A.         | B. | C. | D. | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
| 17 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Katuszynie                              | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 0       | A.         | B. | C. | D. | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
| 18 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Katuszynie                 | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 0       | A.         | B. | C. | D. | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
| 19 | 801 | 80110 | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Katuszynie  | 40 000  | 40 000  | 40 000  | 0       | A.         | B. | C. | D. | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
| 20 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki dla Gimnazjum w Katuszynie                 | 0       | 0       | 0       | 0       | A.         | B. | C. | D. | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |

|    |     |       |      |   |         |         |         |   |   |   |   |   |                |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|----------------|
| 21 | 801 | 80195 | 6067 | Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Katuszynie  | 4 599   | 4 599   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
|    |     |       | 6069 |   |         |         |         |   |   |   |   |   |                |
| 22 | 801 | 80195 | 6067 | Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Katuszynie   | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
|    |     |       | 6069 |   |         |         |         |   |   |   |   |   |                |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościelna, Mickiewicza i Mostowa   | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
|    |     |       | 6050 |   |         |         |         |   |   |   |   |   |                |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną. | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
|    |     |       | 6050 |   |         |         |         |   |   |   |   |   |                |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi   | 42 565  | 42 565  | 42 565  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Katuszyn |
|    |     |       | 6050 |   |         |         |         |   |   |   |   |   |                |

|    |     |       |      |   |           |           |         |           |   |   |                      |                      |   |                |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|-----------|---|---|----------------------|----------------------|---|----------------|
| 27 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie      | 0         | 0         | 0       | 0         | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0                    | 0 | Gmina Katuszyn |
| 28 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie | 80 000    | 80 000    | 80 000  | 0         | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0                    | 0 | Gmina Katuszyn |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy                            | 1 100 000 | 1 100 000 | 209 000 | 891 000   | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0                    | 0 | Gmina Katuszyn |
| 30 | 900 | 90095 | 6057 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie            | 295 000   | 295 000   | 0       | 0         | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0                    | 0 | Gmina Katuszyn |
|    |     |       | 6059 |   | 1 255 000 | 1 255 000 | 0       | 1 255 000 | 0 | 0 | 0                    | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | 0              |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Katuszynie                     | 6 000     | 6 000     | 6 000   | 0         | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0                    | 0 | Gmina Katuszyn |
| 32 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa szatni przy boisku sportowym- ul. 1-go Maja w Katuszynie            | 0         | 0         | 0       | 0         | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0                    | 0 | Gmina Katuszyn |
| 33 | 10  | 1010  | 6050 | Modernizacja SUW Katuszyn   | 16 000    | 16 000    | 16 000  | 0         | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0                    | 0 | Gmina Katuszyn |
| 34 | 600 | 60095 | 6050 | Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Katuszyna      | 15 000    | 15 000    | 15 000  | 0         | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0                    | 0 | Gmina Katuszyn |

|    |     |       |      |  |            |           |           |           |                      |           |  |                |
|----|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|--|----------------|
| 35 | 700 | 70095 | 6050 | Tworzymy "Nasz rynek"<br>poprzez przebudowę<br>targowiska w Katuszynie   | 2 187 000  | 47 000    | 47 000    | 0         | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0         | 2 140 000 (w tym<br>641 158 z PROW<br>2007-2013) | Gmina Katuszyn |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie projektu<br>założeń do do planu<br>zaopatrzenia w ciepło,<br>energie elektryczną i paliwa<br>gazowe dla gminy Katuszyn | 15 000     | 15 000    | 15 000    | 0         | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0         | 0  | Gmina Katuszyn |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie programu<br>usuwania azbestu i<br>wytrobów zawierających<br>azbest z terenu gminy<br>Katuszyn w latach 2012 -<br>2032  | 12 490     | 2 590     | 12 490    | 0         | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0         | 0  | Gmina Katuszyn |
|    |     |       |      |  | 17 996 789 | 6 631 789 | 3 306 290 | 2 646 000 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 5 425 000 | 5 940 000  | x              |

\* 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

679 499

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Katuszynie

*Ewa Wanda Standziak*  
Ewa Wanda Standziak

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 2012 r. |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
|---|--------------------------|---|--|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|--|---|--------------------|-----------|---------------------|--|--|--|--|
|   |                          |   |  |  | Środki z budżetu krajowego       | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)     |                    |           |             | Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego: |   |                    |           | Środki z budżetu UE |  |  |  |  |
|   |                          |   |  |  |                                  |                     | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17)                  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe           |  |  |  |  |
| 1   | Wydatki majątkowe razem: | X   |  | 9 623 234  | 5 324 325                        | 4 298 909           | 5 623 234                | 1 324 325          | 0         | 5 324 325   | 1 801 409                                    | 0   | 0                  | 0         | 4 298 909           |  |  |  |  |
|   | Z tego: 2012r.           | X   |  | 1 998 234  | 1 699 325                        | 298 909             | 1 998 234                | 1 324 325          | 0         | 1 699 325   | 298 909                                      | 0   | 0                  | 0         | 298 909             |  |  |  |  |
|   | 2013 r.                  | X   |  | 4 625 000  | 2 125 000                        | 2 500 000           | 2 125 000                | 0                  | 0         | 2 125 000   | 2 500  | 0   | 0                  | 0         | 2 500 000           |  |  |  |  |
|   | 2014r.                   | X   |  | 3 000 000  | 1 500 000                        | 1 500 000           | 1 500 000                | 0                  | 0         | 1 500 000   | 1 500 000                                    | 0   | 0                  | 0         | 1 500 000           |  |  |  |  |
|   | 2015 r                   | X   |  | 0  | 0                                | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0           | 0  | 0   | 0                  | 0         | 0                   |  |  |  |  |
| Program: Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap- Leonów- Ryczołek, II etap - Chroście, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży. Garczyn Mały, III etap - Gotębówka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinołeka, Piotrowina. ( PROW 2007-2013) |                          |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| Nazwa projektu:   |                          |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| 1.1   | Razem wydatki:           |   | Dz.010                                   | 8 000 000  | 4 000 000                        | 4 000 000           | 4 000 000                | 0                  | 0         | 4 000 000   | 1 502 500                                    | 0   | 0                  | 0         | 4 000 000           |  |  |  |  |
|   | Z tego: 2012r.           |   | Rozdz.01010                              | 375 000  | 0                                | 0                   | 375 000                  | 0                  | 0         | 375 000     | 0  | 0   | 0                  | 0         | 0                   |  |  |  |  |
|   | 2013 r.                  |   | § 6057                                   | 4 625 000  | 2 125 000                        | 2 500 000           | 2 125 000                | 0                  | 0         | 2 125 000   | 2 500  | 0   | 0                  | 0         | 2 500 000           |  |  |  |  |
|   | 2014 r.                  |   |  | 3 000 000  | 1 500 000                        | 1 500 000           | 1 500 000                | 0                  | 0         | 1 500 000   | 1 500 000                                    | 0   | 0                  | 0         | 1 500 000           |  |  |  |  |
|   | 2015 r                   |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| Program: Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Katuszynie w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Katuszyn  |                          |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| Nazwa projektu:   |                          |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| 1.2   | Razem wydatki:           |   | Dz. 801                                  | 4 599  | 690                              | 3 909               | 4 599                    | 690                | 0         | 690         | 3 909  | 0   | 0                  | 0         | 3 909               |  |  |  |  |
|   | Z tego: 2012r.           |   | Rozdz.80195                              | 4 599  | 690                              | 3 909               | 4 599                    | 690                | 0         | 690         | 3 909  | 0   | 0                  | 0         | 3 909               |  |  |  |  |
|   | 2013 r.                  |   | § 6057                                   |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
|   | 2014 r.                  |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
|   | 2015 r                   |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| Program: Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Katuszynie w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Katuszyn   |                          |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| Nazwa projektu:   |                          |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| 1.3   | Razem wydatki:           |   | Dz. 801                                  | 0  | 0                                | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0           | 0  | 0   | 0                  | 0         | 0                   |  |  |  |  |
|   | Z tego: 2012r.           |   | Rozdz. 80195                             | 0  | 0                                | 0                   | 0                        | 0                  | 0         | 0           | 0  | 0   | 0                  | 0         | 0                   |  |  |  |  |
|   | 2013 r.                  |   | § 6057                                   |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
|   | 2014 r.                  |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
|   | 2015 r                   |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| Program: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Projekt kluczowy realizowany przez sam. " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt ( BW)         |                          |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| Nazwa projektu:   |                          |   |  |  |                                  |                     |                          |                    |           |             |  |   |                    |           |                     |  |  |  |  |
| 1.4   | Razem wydatki:           |   | Dz. 150                                  | 27 180   | 27 180                           | 0                   | 27 180                   | 0                  | 0         | 27 180      | 0  | 0   | 0                  | 0         | 0                   |  |  |  |  |
|   | Z tego: 2012r.           |   | Rozdz.15011                              | 27 180   | 27 180                           | 0                   | 27 180                   | 0                  | 0         | 27 180      | 0  | 0   | 0                  | 0         | 0                   |  |  |  |  |





| 2   | Wydatki bieżące<br>razem: |  | x         | 213 918,40 |           | 177 086,49 |           | 36 831,91 |      | 177 086,49 |           | 0,00 |      | 0,00      |           | 177 086,49 |      |           |
|---|---------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------------|------|-----------|
|   | z tego w 2012r            |  |           | 213 918,40 |           | 177 086,49 |           | 36 831,91 |      | 177 086,49 |           | 0,00 |      | 0,00      |           | 177 086,49 |      |           |
| Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Katuszyn              |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Program:  |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Priorytet:  |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Działanie:  |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Nazwa projektu:   |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| 2.1   | Razem wydatki:            |  | 85 542    | 12 831,50  | 72 710,50 | 85 542,00  | 12 831,50 | 0         | 0    | 12 831,50  | 72 710,50 | 0    | 0    | 12 831,50 | 72 710,50 | 0          | 0    | 72 710,50 |
|   | z tego: 2012 r.           |  | 85 542    | 12 831,50  | 72 710,50 | 85 542,00  | 12 831,50 | 0         | 0    | 12 831,50  | 72 710,50 | 0    | 0    | 12 831,50 | 72 710,50 | 0          | 0    | 72 710,50 |
|   | 2013 r.                   |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Projekt pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie"  |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Program:  |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Priorytet:  |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Działanie:  |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Nazwa projektu:   |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| 2.2   | Razem wydatki:            |  | 96 569,40 | 14 458,41  | 82 110,99 | 96 569,40  | 14 458,41 | 0,00      | 0,00 | 14 458,41  | 82 110,99 | 0,00 | 0,00 | 14 458,41 | 82 110,99 | 0,00       | 0,00 | 82 110,99 |
|   | z tego: 2012 r.           |  | 96 569,40 | 14 458,41  | 82 110,99 | 96 569,40  | 14 458,41 | 0,00      | 0,00 | 14 458,41  | 82 110,99 | 0,00 | 0,00 | 14 458,41 | 82 110,99 | 0,00       | 0,00 | 82 110,99 |
|   | 2013 r.                   |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Projekt pn. "Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Katuszynie" |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Program:  |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Priorytet:  |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Działanie:  |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| Nazwa projektu:   |                           |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |
| 2.3   | Razem wydatki:            |  | 31 807,00 | 9 542,00   | 22 265,00 | 31 807,00  | 9 542,00  | 0,00      | 0,00 | 9 542,00   | 22 265,00 | 0,00 | 0,00 | 9 542,00  | 22 265,00 | 0,00       | 0,00 | 22 265,00 |
|   | z tego: 2012 r.           |  | 31 807,00 | 9 542,00   | 22 265,00 | 31 807,00  | 9 542,00  | 0,00      | 0,00 | 9 542,00   | 22 265,00 | 0,00 | 0,00 | 9 542,00  | 22 265,00 | 0,00       | 0,00 | 22 265,00 |
|   | 2013 r.                   |  |           |            |           |            |           |           |      |            |           |      |      |           |           |            |      |           |

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Katuszynie

*Ewa Wanda Standziak*  
Ewa Wanda Standziak

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r        |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| 1.                       | Dochody  |                | 17 649 223,36       |
| 2.                       | Wydatki  |                | 20 295 223,36       |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -2 646 000,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>4 372 759,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 4 372 759,00        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0,00                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00                |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0,00                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0,00                |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 0,00                |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 726 759,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 131 700,00        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 595 059,00          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 0,00                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0,00                |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | 0,00                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 0,00                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00                |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej  
*Stawiecki*  
Ewa Wanda Stawiecka