

**UCHWAŁA NR XV/100/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 28 września 2012 r.

**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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

- 1) **Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 420.000,00 zł**
- 2) **Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 576.354,00 zł**  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 473.311,85 zł**
- 2) **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 629.665,85 zł**  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej – dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

- 1) W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne narok 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 200.000 zł. Po zmianie wartość nakładów w 2012 r. wynosi – 175.000,00 zł.
- 2) W poz. 6 – „,Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 4.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 64.000,00 zł.
- 3) W poz. 14 – „, Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie „, zdejmuje się zadanie z wykazu , ponieważ podnośnik będzie montowany w budynku Gimnazjum w Kałuszynie
- 4) W poz. 7 – „, Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach : Gołębiówka , Mrocзки, Garczyn duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony” zwiększa się wartość zadania o 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania to – 1.160.000,00 zł. Zmienia się również montaż finansowy – zmniejszeniu o 20.000,00 zł ulega dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ( po zmianie dofinansowanie to kwota 50.000,00 zł )
- 5) W poz. 13 - „, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie” zwiększa się wartość zadania o 30.000,00 zł . Po zmianie wartość zadania to – 970.000,00 zł
- 6) W poz. 25 – „, Wykonanie projektów technicznych uzbrojenia działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę , kanalizację i energię elektryczną” – zmniejsza się o 278.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania to – 227.000,00 zł.

- 7) W poz. 29 – „ Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy” – zwiększa się wartość zadania o 279.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi - 1.379.000,00 zł.
  - 8) Dodaje się poz. 38 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn. „Wymiana grzejników rurowych na panelowe w budynku szkoły szkoły w Kałuszynie ” o wartości – 25.000,00 zł.
  - 9) Dodaje się poz.39 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn. „Przebudowa odcinka wodociągu miejskiego w ul. Zawoda w Kałuszynie”. Wartość nakładów planowanych do poniesienia w 2012 r. - 35.000,00 zł.
  - 10) Dodaje się poz. 40 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn. „Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie „. . Planowane nakłady – 100.000,00 zł.
  - 11) Dodaje się poz. 41 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda – kontynuacja zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”. -” Planowane nakłady – 35.000,00 zł., w tym cz. z Funduszu Sołeckiego.
  - 12) Dodaje się poz. 42 – wprowadzając do realizacji w 2012 r. nowe zadanie pn. „Zakup motopompy dla OSP Falbogi „. . -” Planowane nakłady –5.894,50 zł w tym 3.000,00 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu wsparcia OSP w 2012 r.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne określa Tabela Nr 3 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 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, Piotrowinazmniejsza się wartość nakładów o 200.000,00 zł. Po zmianie wartość nakładów do poniesienia w 2012 r. wynosi – 175.00,00 zł.
  - 2) Dodaje się nową poz. 2.4 – pod którą wprowadza się do realizacji projekt pn. „Przyszłość zaczyna się w Przedszkolu. Całkowita wartość projektu – 5.000,00 zł.”
  - 3) Dodaje się nową poz. 2.5 – pod którą wprowadza się do realizacji projekt pn. „Dziecięca Akademia przyszłości - umowa Nr 241/ES/ZS/D.” Wartość projektu w 2012 r. – 6.394,00zł.
  - 4) Dodaje się nową poz. 2.5 – pod którą wprowadza się do realizacji projekt pn. „Dziecięca Akademia przyszłości - umowa Nr 500/ES/ZS/D.” Wartość projektu w 2012 r. – 6.394,00zł.
  - 5) Dodaje się nową poz. 2.5 – pod którą wprowadza się do realizacji projekt pn. „Dziecięca Akademia przyszłości - umowa Nr 473/ES/ZS/D.” Wartość projektu w 2012 r. – 6.394,00zł.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 6.

### 1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi –17.836.532,36 zł

W tym: plan dochodów bieżących	- 14.019.380,36 zł
plan dochodów majątkowych	- 3.817.152,00 zł

### 2) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.482.532,36 zł

W tym: plan wydatków bieżących	- 13.844.848,86 zł
plan wydatków majątkowych	- 6.637.683,50 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Ewa Wanda Standziak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2012  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 września 2012 r.

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>			<b>KALUSZYN</b>	
<b>Nr dokumentu</b>			<b>Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie</b>	
<b>Data podjęcia</b>			<b>2012-09-28</b>	
<b>Rodzaj</b>			<b>Plan dochodów - zadania własne</b>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 20 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 289,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 289,00
		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	4 760,00
		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	2 529,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00

<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>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- 400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 921,63</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 921,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 851,63
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 070,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 260,00</b>
	80104		Przedszkola	5 000,00
		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	4 250,00
		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	750,00
	80195		Pozostała działalność	1 260,00
		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	1 260,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>113 701,37</b>
	90095		Pozostała działalność	113 701,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 201,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 182,00</b>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00
		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	16 304,70
		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	2 877,30
				<b>156</b> <b>354,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2012  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 września 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAŁUSZYN		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie		
Data podjęcia		2012-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków- zadania własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 200 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 11 264,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 17 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 289,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 310,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 679,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 904,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 894,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 894,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 051,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	87,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 554,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	627,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
	80110		Gimnazja	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 0,35



		4307	Zakup usług pozostałych	7 140,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 260,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 54,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 54,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 200,00</b>
	85295		Pozostała działalność	9 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 900,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 243 000,00
	90095		Pozostała działalność	299 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 435,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 182,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 944,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	357,30
<b>Razem:</b>				156 354,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 września 2012 r.

**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	<b>40 000</b>	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6057	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów-Ryczolek, II etap - Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe	4 000 000	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D.	2 500 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn
			6059		3 800 000	<b>175 000</b>	175 000	0	A. B. C. D.	2 125 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn

				Groszki , Stare Groszki, Simnołęka , Piotrowina.								
3	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	27 180	<b>27 180</b>	27 180	0	A. B. C. D.	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
4	600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	25 000	<b>25 000</b>	25 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Akacjowej w Kałuszynie	130 000	<b>130 000</b>	130 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie	64 000	<b>64 000</b>	64 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	1 160 000	<b>1 160 000</b>	1 110 000	0	A. B. 50.000 C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
8	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinne	30 000	<b>30 000</b>	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn
9	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 700 000	<b>100 000</b>	100 000	0	A. B. C. D.	800 000	800 000	Gmina Kałuszyn
10	710	71004	6050	Plan zagospodarowania	180 000	<b>180 000</b>	180 000	0	A.	0	0	Gmina

				przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac					B. C. D			Kałużyn
11	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	16 455	<b>16 455</b>	16 455	0	A. B. C. D	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
12	754	75412	6060	Zakup termowentylatora dla sołectwa Sinołęka - śródki z F.Soleckiego	4 500	<b>4 500</b>	4 500	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałużyn
13	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałużynie	970 000	<b>970 000</b>	170 000	500 000	A. B. 300 000 C. D	0	0	Gmina Kałużyn
14	801	80101	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałużynie	0	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałużyn
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach	40 000	<b>40 000</b>	40 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałużyn
16	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach	20 000	<b>20 000</b>	20 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałużyn
17	801	80104	6050	Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Kałużynie	10 000	<b>10 000</b>	10 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałużyn
18	801	80104	6060	Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Kałużynie	15 000	<b>15 000</b>	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałużyn

19	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	40 000	<b>40 000</b>	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
20	801	80110	6060	Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki dla Gimnazjum w Kałuszynie	0	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
21	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	4 599	<b>4 599</b>	0	0	A. B. C. D.	3.909	0	0	Gmina Kałuszyn
			6069					0	A. B. C. D.	690	0	0	Gmina Kałuszyn
22	801	80195	6067	Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	0	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D.		0	0	Gmina Kałuszyn
23			6069					0	A. B. C. D.		0	0	Gmina Kałuszyn
24	900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościelna, Mickiewicza i Mostowa	30 000	<b>30 000</b>	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
25	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	192 000	<b>192 000</b>	192 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
26	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi	42 565	<b>42 565</b>	42 565	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	

27	900	90017	6060	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
28	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000	<b>80 000</b>	80 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
29	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy	1 379 000	<b>1 379 000</b>	488 000	891 000	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
30	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie	295 000	<b>295 000</b>	0	0	A. B. C. D. 295.000	0	0	Gmina Kałuszyn
			6059		1 255 000	<b>1 255 000</b>	0	1 255 000	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
31	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Kałuszynie	6 000	<b>6 000</b>	6 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
32	926	92601	6050	Rozbudowa szatni przy boisku sportowym- ul. 1-go Maja w Kałuszynie	0	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
33	10	1010	6050	Modernizacja SUW Kałuszyn	16 000	<b>16 000</b>	16 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
34	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna	15 000	<b>15 000</b>	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
35	700	70095	6050	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie	2 187 000	<b>47 000</b>	47 000	0	A. B. C. D	0	2 140 000 ( w tym 641 158 z PROW	Gmina Kałuszyn

											2007-2013 )	
36	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn	15 000	<b>15 000</b>	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
37	900	90095	6050	Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn w latach 2012 - 2032	12 490	<b>12 490</b>	2 590	0	A. 9 900 B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
38	801	80101	6050	Wymiana grzejników rurowych na panelowe w budynku szkoły w Kałuszynie	25 000	<b>25 000</b>	25 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
39	900	90001	6050	Przebudowa odcinka wodociągu w ul. Zawoda w Kałuszynie	35 000	<b>35 000</b>	35 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
40	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie	100 000	<b>100 000</b>	100 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda-kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy	35 000	<b>35 000</b>	35 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
42.	754	75412	6060	Zakup motopmpy dla OSP Falbogi	5 894,50	5 894,50	2 894,50	0	A. B. 3 000 C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
<b>Razem:</b>					17 996 789	6 637 683,50	3 329 184,50	2 646 000	A. 10 590 B. 353 000 C. D. <b>298 909</b>	5 425 000	5 940 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:								662 499			
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)											<i>Przewodnicząca</i>
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											<i>Rady Miejskiej w Kaluszyńie</i>
C. Inne źródła											
D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej											
											<i>Ewa Wanda Standziak</i>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 września 2012 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)	2012 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki i majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>9 423 234</b>	<b>5 124 325</b>	<b>4 298 909</b>	<b>5 419 325</b>	<b>5 124 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 124 325</b>	<b>4 298 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 298 909</b>	
	z tego: 2012r.		<b>x</b>	<b>1 798 234</b>	<b>1 499 325</b>	<b>298 909</b>	<b>1 794 325</b>	<b>1 499 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 499 325</b>	<b>298 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 909</b>	
	2013 r.		<b>x</b>	<b>4 625 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	
	2014r.		<b>x</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	
	2015 r		<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Program:	<b>Onracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych. I etap.</b>															

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	7 800 000	3 800 000	4 000 000	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	z tego: 2012r.	Rozdz.01010	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	0	175 000	0	0	0	0	0
	2013 r.	§ 6057	4 625 000	2 125 000	2 500 000	2 125 000	2 125 000	0	0	2 125 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	2014 r.		3 000 000	1 500 000	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.														
1.2	Program:	<b>Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kaluszyń w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyń</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.801	4 599	690	3 909	690	690	0	0	690	3 909	0	0	0	3 909
	z tego: 2012r.	Rozdz.80195	4 599	690	3 909	690	690	0	0	690	3 909	0	0	0	3 909
2013 r.	§ 6057														
2014 r.															
2015 r.															
1.3	Program:	<b>Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Postawowej w Kaluszyń w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyń</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 801	0	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	0
2013 r.	§ 6057														
2014 r.															
2015 r.															
1.4	Program:	<b>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)</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.150	27 180	27 180	0	27 180	27 180	0	0	27 180	0	0	0	0	0

	z tego: 2012r.	Rozdz.1501 1	27 180	27 180	0	27 180	27 180	0	0	27 180	0	0	0	0	
	2013 r.	6639													
	2014 r.														
	2015 r.														
1.5	Program:	<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam.woj.maz- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.750	16 455	16 455	0	16 455	16 455	0	0	16 455	0	0	0	0	
	z tego: 2012r.	Rozdz.7509 5	16 455	16 455	0	16 455	16 455	0	0	16 455	0	0	0	0	
	2013 r.	§ 6639													
	2014 r.														
	2015 r.														
1.6	Program:	<b>Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kaluszyńce. ( PROW 2007- 2013)</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.700	1 550 000	1 255 000	295 000	1 550 000	1 255 000	0	0	1 255 000	295 000	0	0	0	295 000
	z tego: 2012r.	Rozdz.9009 5	1 550 000	1 255 000	295 000	1 550 000	1 255 000	0	0	1 255 000	295 000	0	0	0	295 000
	2013 r.	§ 6057													
	2014 r.														
	2015 r.														
1.7	Program:	<b>Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kaluszyńce</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.600	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	
	z tego: 2012r.	Rozdz.6001 6	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	
	2013 r.	§ 6059													
	2014 r.														
	2015 r.														

2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	238 100,40	40 459,21	197 641,19	238 100,40	40 459,21	0,00	0,00	40 459,21	197 641,19	0,00	0,00	0,00	197 641,19
	<b>z tego w 2012r</b>		238 100,40	40 459,21	197 641,19	238 100,40	40 459,21	0,00	0,00	40 459,21	197 641,19	0,00	0,00	0,00	197 641,19
2.1	Program:	<b>Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyn</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>Dz.801</b>	<b>85 542</b>	<b>12 831,50</b>	<b>72 710,50</b>	<b>85 542,00</b>	<b>12 831,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 831,50</b>	<b>72 710,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z tego: 2012 r.		Rozdz. 80195	85 542	12 831,50	72 710,50	85 542,00	12 831,50	0	0	12 831,50	72 710,50	0	0	0	72 710,50
2013 r.															
2.2	Program:	<b>Projekt pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie"</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>Dz.853</b>	<b>96 569,40</b>	<b>14 458,41</b>	<b>82 110,99</b>	<b>96 569,40</b>	<b>14 458,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 458,41</b>	<b>82 110,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2012 r.		Rozdz. 85395	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	0,00	82 110,99
2013 r.															
2.3	Program:	<b>Projekt pn. "Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kaluszyńcu".</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>Dz.926</b>	<b>31 807,00</b>	<b>9 542,00</b>	<b>22 265,00</b>	<b>31 807,00</b>	<b>9 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 542,00</b>	<b>22 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2012 r.		Rozdz. 92604	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	0,00	22 265,00
2013 r.															
2.4	Program:	<b>Projekt pn. " Przyszłość zaczyna się w Przedszkolu".</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>Dz.801</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
z tego: 2012 r.		Rozdz. 80104	5 000	750,00	4 250,00	5 000,00	750,00	0	0	750,00	4 250,00	0	0	0	4 250,00

	2013 r.		6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
2.5	Program:	<b>Projekt pn. " Dziecięca Akademia przyszłości"- umowa Nr 241/ES/ZS/D</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dz.926</b>	<b>18 024</b>	<b>2 704</b>	<b>15 320</b>	<b>18 024</b>	<b>2 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704</b>	<b>15 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 290</b>
z tego: 2012 r.	Rozdz. 92605	6 394	959,10	5 434,90	6 394,00	959,10	0	0,00	959,1	5 434,90	0	0	0	5 434,90	
2013 r.		11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 855,5	
2.6	Program:	<b>Projekt pn. " Dziecięca Akademia przyszłości"- umowa Nr 500/ES/ZS/D</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dz.926</b>	<b>18 024</b>	<b>2 704</b>	<b>15 320</b>	<b>18 024</b>	<b>2 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704</b>	<b>15 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 290</b>
z tego: 2012 r.	Rozdz. 92605	6 394	959,10	5 434,90	6 394,00	959,10	0	0,00	959,1	5 434,90	0	0	0	5 434,90	
2013 r.		11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 855,5	
2.7	Program:	<b>Projekt pn. " Dziecięca Akademia przyszłości"- umowa Nr 473/ES/ZS/D</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dz.926</b>	<b>18 024</b>	<b>2 704</b>	<b>15 320</b>	<b>18 024</b>	<b>2 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704</b>	<b>15 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 290</b>
z tego: 2012 r.	Rozdz. 92605	6 394	959,10	5 434,90	6 394,00	959,10	0	0,00	959,1	5 434,90	0	0	0	5 434,90	
2013 r.		11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 855,5	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## **Uzasadnienie**

### **§ 1.**

#### **1) Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 420.000,00 zł**

z czego:

- 20.000,00 zł – zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego do wykonania nakładek bitumicznych na drogach dojazdowych stabilizowanych cementem we wsiach Gołębiówka, Mroczyki, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.
- 400.000,00 zł - dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów z opłaty eksploatacyjnej

#### **2) Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 576.354,00 zł**

z czego:

- 7.289,00 zł - w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację projektu pn., „Kałuszyńska Noc Świętojańska”.
- 3.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP, w ramach Programu wsparcia OSP w 2012 r.”
- 400.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej opłaty eksploatacyjnej
- 26.921,63 zł - refundacja 30% wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku.
- 5.000,00 zł - dotacja z EFS z PO KL na realizację projektu „Przyszłość zaczyna się w Przedszkolu”.
- 1.260,00 zł - dotacja na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn”.
- 24.201,37 zł - wpływy z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska
- 89.500,00 zł – wpływy za sprzedaż ziemi torfowej i ogrodniczej pozyskanej przy budowie zalewu „Karczunek”.
- 19.182,00 zł – dotacja z EFS w ramach PO KL na realizację trzech projektów pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”, zgodnie z umowami Nr 241, 473 i 500/ES/ZS/D.

### **§ 2.**

#### **1) Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 473.311,85 zł**

- 200.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych 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, Groszki Nowe, Stare Groszki, Sinołęka i Piotrowina”.
- 945,00 zł – zmniejszenie w ramach oszczędności planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 7.608,00 zł - zmniejszenie w ramach oszczędności planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 10.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej rozliczeń z bankami związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi zaciągniętych kredytów
- 2.894,50 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego wsi Falbogido wydatków majątkowych przeznaczone na dofinansowanie zakupu motopompy
- 3.000,00 zł – przeniesienie w obrębie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku Przedszkola w Kałuszynie
- 249,00 zł - zmniejszenie w ramach oszczędności planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 54,00 zł – zmniejszenie w ramach oszczędności planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 243.000,00 zł – dotyczy zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych zadania pn., „Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenia działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną” o 278.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie pn., „Przebudowa odcinka wodociągu miejskiego w ul. Zawoda w Kałuszynie”. o 35.000,00 zł
- 900,00 zł - zmniejszenie w ramach oszczędności planu na dodatkowe wynagrodzenieroczne
- 4.565,00 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego wsi Zimnowoda do wydatków majątkowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda – kontynuacja ( zagospodarowanie terenu wokół świetlicy)”.

## 2) Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 629.665,85 zł

- 14.000,00 zł na zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadania: „Przebudowa chodnika przy ul. Zawoda w Kałuszynie „ – zwiększenie o 4.000,00 zł oraz na zadanie pn. ” Wykonania nakładek bitumicznych na drogach dojazdowych stabilizowanych cementem we wsiach Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony” – zwiększenie o 10.000,00 zł.
- 5.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na opracowania geodezyjne ( wydawanie decyzji dotyczących o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego)
- 7.289,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektu finansowanego z osi Leader w ramach tzw. małych projektów z dz. 413 – pn. „Kałuszyńska Noc Świętojańska”.
- 5.894,50 zł zwiększenie planu nakładów inwestycyjnych na zakup motopompy dla OSP Falbogi
- 70.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą długu gminy, w tym: przeniesienie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planu środków w wysokości 10.000,00 zł na prowizje bankowe od kredytu oraz 60.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w br.
- 15.000,00 zł , na które składają się: zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o 25.000,00 zł na realizację nowego zadania pn. „ Wymiana grzejników rurowych na panelowe w budynku szkoły w Kałuszynie”, zwiększenie o 30.000,00 zł planu na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie” oraz zmniejszenie o 40.000,00 zł planu środków na realizację zadania – „Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku szkoły Podstawowej w Kałuszynie” w związku z przeniesieniem tego zadania do realizacji do cz. budynku należącej do Gimnazjum.
- 30.000,00 zł – zwiększenie dotacji (refundacji kosztów dotacji) dla gmin, które dotują Przedszkola niepubliczne , do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kałuszyn.
- 5.000,00 zł - zwiększenie planu na wydatki związane z rozpoczęciem projektu pn., „Przyszłość zaczyna się w Przedszkolu”, finansowanego ze środków PO KL przeznaczonych na wynagrodzenie dla koordynatora projektu na szczeblu przedszkola.
- 100.000,00 zł – zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne zadania „Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w Gimnazjum w Kałuszynie”.
- 10.300,00 zł - zwiększenie planu na: dofinansowanie projektu „ Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” w wysokości 1.900,00 zł. ( wkład własny) oraz 7.140,00 zł – wkład unijny i 1.260,00 zł wkład budżetu państwa.
- 9.200,00 zł – zwiększenie planu na świadczenia społeczne tj. na wypłatę świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych .
- 21.800,00 zł – zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w ramach aktywizacji bezrobotnych
- 35.000,00 zł – zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda – kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy”.
- 19.182,00 zł- zwiększenie planu na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem realizacji przez szkołę podstawową w Kałuszynie trzech projektów pn. „ Dziecięca Akademia Przyszłości”, finansowanych ze środków PO KL i budżetu państwa. Czas realizacji projektów to okres od września 2012 do czerwca 2013 roku.