

UCHWAŁA NR III/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 632.414,31 zł
 - 2) Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 528.305,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 1) Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 297.794,31 zł
 - 2) Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 194.685,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

- 1) W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1.

W poz. 4 zwiększa się wartość wkładu własnego zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi” o 10.000,00 zł, który po zmianie wynosi 147.186,00 zł. Całkowita wartość zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi” wynosi 259.300,00 zł.

2.

W poz. 5 zmniejsza się wartość wkładu unijnego zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka - modernizacja świetlicy wiejskiej „ o 86.585,96 zł. Po zmianie wkład unijny do zadania wynosi 143.369,04 zł, wkład własny pozostaje niezmienny tj. w wysokości 216.787,19 zł. Po zmianie całkowita wartość zadania to kwota 360.156,23 zł

3.

W poz. 6 zmniejsza się wartość wkładu unijnego zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej „ o 58.278,35 zł. Po zmianie wkład unijny do zadania wynosi 117.066,65 zł, wkład własny pozostaje niezmienny tj. w wysokości 191.817,34 zł. Po zmianie całkowita wartość zadania to kwota 308.883,99 zł

4.

W poz. 60 zmienia się klasyfikację budżetową zadania pn” Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice – ul. Robotnicza w Kałuszynie” z dz. 600, rozdz. 60016 – (drogi gminne) na poprawny dz. 600, rozdz. 60014- drogi powiatowe.

5.

Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1) W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się następujące zmiany:

1.

W poz. 1.1 zwiększa się wartość wkładu własnego zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi” o 10.000,00 zł, który po zmianie wynosi 147.186,00 zł. Całkowita wartość zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi” wynosi 259.300,00 zł.

2.

W poz. 1.2 zmniejsza się wartość wkładu unijnego zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka - modernizacja świetlicy wiejskiej” o 86.585,96 zł. Po zmianie wkład unijny do zadania wynosi 143.369,04 zł, wkład własny pozostaje niezmienny tj. w wysokości 216.787,19 zł. Po zmianie całkowita wartość zadania to kwota 360.156,23 zł

3.

W poz. 1.3 zmniejsza się wartość wkładu unijnego zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej „ o 58.278,35 zł. Po zmianie wkład unijny do zadania wynosi 117.066,65 zł, wkład własny pozostaje niezmienny tj. w wysokości 191.817,34 zł. Po zmianie całkowita wartość zadania to kwota 308.883,99 zł

4.

Aktualny plan limitów wydatków na Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 19.278.248,28 zł

W tym: plan dochodów bieżących	- 15.911.747,88 zł
plan dochodów majątkowych	- 3.366.500,40 zł

2) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.194.248,28 zł

W tym: plan wydatków bieżących	- 14.894.338,78 zł
plan wydatków majątkowych	- 5.299.909,50 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów - zadania własne

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 144 864,31
	01095		Pozostała działalność	- 144 864,31
		6208	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	- 144 864,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 312 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 312 360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 303 360,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329 895,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 3 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 7 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	448 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	175 600,00
		0320	Podatek rolny	4 600,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 136 405,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 147 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 595,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 260,00
	80104		Przedszkola	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80195		Pozostała działalność	22 960,00
		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	19 516,00
		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	3 444,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00
	90095		Pozostała działalność	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 7 190,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 7 190,00
		2008	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	- 7 190,00
			razem	- 103 109,31

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 134 564,31
	01030		Izby rolnicze	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
	01095		Pozostała działalność	- 134 864,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 144 864,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
750			Administracja publiczna	- 25 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 28 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	- 25 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 000,00
80104		Przedszkola	- 7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 600,00
80110		Gimnazja	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80195		Pozostała działalność	22 960,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	195,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 957,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 754,00
	4309	Zakup usług pozostałych	486,00
851		Ochrona zdrowia	10 595,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 595,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
926		Kultura fizyczna	1 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		razem	- 103 109,31

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2015 r.	2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie	344 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	A. B. C. D.	250 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	565 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	500 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	57 740,95	7 740,95	7 740,95	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
4	010	01095	6058	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	259 300,00	259 300,00	0,00		A. B. C. D. 112 114	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059				147 186,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

5	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Sinoleka - modernizacja świetlicy wiejskiej	360 156,23	360 156,23	0,00	0,00	A. B. C. D. 143.369,04	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059									36 787,19
6	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	308 883,99	308 883,99	0,00	0,00	A. B. C. D. 117.066,65	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059									41 817,34
7	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	9 407,38	5 313,02	5 313,02	0,00	A. B. C. D.	4 094,36	0,00	Samorząd Woj.. Mazow.
8	600	60016	6050	Dobudowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Groszkach - opracowanie dokumentacji - (środki z F. soleckiego)	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	318 200,00	318 200,00	223 200,00	0,00	A. B. 95 000 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

11	600	60016	6050	Modernizacja kanalizacji na odcinku ul. Trzcianka i 1-go Maja w Kałuszynie z 2013 r	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wąsach i przepustu w Mroczkach z 2013 r	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
13	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kałuszynie	306 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	A. B. C. D.	250 000,00	<u>0,00</u>	Gmina Kałuszyn
14	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i oporacowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna z 2013 r	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	700	70095	6058	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie	1 272 607,00	1 272 607,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 641 158	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059				351 449,00	280 000,00				
16	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	20 305,21	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	20 305,21	0,00	Samorząd Woj.. Mazow.
17	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Groszki (środki z F. soleckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

18	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zimnowoda (środki F.soleckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
19	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Olszewice i Falbogi - aparaty oddechowe i radiotelefon z 2013 r	7 481,00	7 481,00	7 481,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
20	758	75814	6660	Zwrot części dotacji do WFOŚiGW w wysokości odzyskanego podatku VAT, od budowy zbiornika retencyjnego w Kałuszynie	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach z 2013 r	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
22	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Sz.P Kałuszyn	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie - zakończenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
24	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D	300 000,00	200 000,00	Gmina Kałuszyn

25	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina , Przytoka	105 108,00	84 543,00	84 543,00	0,00	A. B. C. D	10 565,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn
26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn z 2013 r	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - uzupełnienie piasku na plażę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
28	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Kałuszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
29	900	90095	6058	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie.	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 103 850	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
30	926	92601	6050	Wykonanie odgrozdzenia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie z 2013 r	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

31	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK - zakończenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
32	926	92695	6050	Modernizacja traktorka do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
33	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	870 000,00	500 000,00	Gmina Kałuszyn
34	600	60016	6050	Budowa ul. Akacjowej w Kałuszynie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
35	700	70005	6050	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	400 000,00	500 000,00	Gmina Kałuszyn
36	600	60016	6050	Modernizacja - odwodnienie drogi w Żebrówce".	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
37	900	90095	6050	Modernizacja kotowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie"	337 300,00	337 300,00	337 300,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
38	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
39	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej w Kałuszynie	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

40	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej w Kałuszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
41	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Kałuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
42	600	60016	6050	Budowa ulicy Reja w Kałuszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
43	600	60016	6050	Wykonanie stabilizacji cementowej na odcinku drogi w Budach Przytockich, na odcinku od pętli autobusowej do granicy gminy w kierunku m. Góry.	30 785,00	30 785,00	30 785,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
44	600	60016	6050	Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku od pętli autobusowej do końca zabudowań na drodze w m. Wólka Kałuska.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
46	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Kałuszyn.	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

47	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań.	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
48	900	90095	6060	Zakup traktorka z oprzyrządowaniem do utrzymania gminnych terenów rekreacyjno - sportowych .	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
49	801	80101	6050	Przebudowa hali i sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	290 000,00	290 000,00	40 000,00	250 000,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
50	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Chrościcach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
51	900	90095	6050	Zakończenie i rozliczenie zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie (z DROG- MAR)	222 796,31	222 796,31	222 796,31	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
52	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Ogrodowej w Kałuszynie (str. wsch).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
53	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

54	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
55	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
56	700	70005	6050	Wykup udziału w drodze na osiedlu Karczunek w Kałuszynie.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
57	801	80101	6060	Zakup zmywarki do stołówki w szkole podstawowej w Kałuszynie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
58	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kałuszynie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
59	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

60	600	60014	6060	Przebudowa chodnika na odcinku- Olszewice - ul. Robotnicza w Kałuszynie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
RAZEM:					9 164 874,07	5 299 909,50	3 171 351,81	916 000,00	A. B. 95 000 C. D. 1 117 557,69	2 654 964,5 7	1 210 000,0 0	Gmina Kałuszyn
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:									1.212.557,69			
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
C. Inne źródła												
D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej												

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L p.	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)	2014 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki i majątkowe razem:	x		2 334 509,81	1 216 952,12	1 117 557,69	2 334 509,81	1 216 952,12	610 000,00	0,00	606 952,12	1 117 557,69	0,00	0,00	0,00	1 117 557,69	
	z tego: 2014r.	x		2 310 110,24	1 192 552,55	1 117 557,69	2 310 110,24	1 192 552,55	610 000,00	0,00	582 552,55	1 117 557,69	0,00	0,00	0,00	1 117 557,69	
	2015 r.	x		24 399,57	24 399,57	0,00	24 399,57	24 399,57	0,00	0,00	24 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016r.	x		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r	x		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. 1	Program: Priorytet:	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi															

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	259 300,00	147 186,00	112 114,00	259 300,00	147 186,00	0,00	0,00	147 186,00	112 114,00	0,00	0,00	0,00	112 114,00
	z tego: 2014r.	Rozdz.010 95	259 300,00	147 186,00	112 114,00	259 300,00	147 186,00	0,00	0,00	147 186,00	112 114,00	0,00	0,00	0,00	112 114,00
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.	§ 6059													
	2017 r.														
	Program:	Zagospodarowanie centrum wsi Sinolęka - modernizacja świetlicy wiejskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	360 156,23	216 787,19	143 369,04	360 156,23	216 787,19	180 000,00	0,00	36 787,19	143 369,04	0,00	0,00	0,00	143 369,04
	z tego: 2014r.	Rozdz.010 95	360 156,23	216 787,19	143 369,04	360 156,23	216 787,19	180 000,00	0,00	36 787,19	143 369,04	0,00	0,00	0,00	143 369,04
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.	§ 6059													
	2017 r.														
	Program:	Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	308 883,99	191 817,34	117 066,65	308 883,99	191 817,34	150 000,00	0,00	41 817,34	117 066,65	0,00	0,00	0,00	117 066,65
	z tego: 2014r.	Rozdz.010 95	308 883,99	191 817,34	117 066,65	308 883,99	191 817,34	150 000,00	0,00	41 817,34	117 066,65	0,00	0,00	0,00	117 066,65
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.	§ 6059													
	2017 r.														

1. 4	Program:	Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kaluszyńie																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
Razem wydatki:	Dz.700	1 272 607,00	631 449,00	641 158,00	1 272 607,00	631 449,00	280 000,00	0,00	351 449,00	641 158,00	0,00	0,00	0,00	641 158,00															
z tego: 2014r.	Rozdz.700 95	1 272 607,00	631 449,00	641 158,00	1 272 607,00	631 449,00	280 000,00	0,00	351 449,00	641 158,00	0,00	0,00	0,00	641 158,00															
2015 r.	§ 6058																												
2016 r.	§ 6059																												
2017 r.																													
1. 5	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)																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:															Dz.150	9 407,38	9 407,38	0,00	9 407,38	9 407,38	0,00	0,00	9 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014r.															Rozdz. 15011	5 313,02	5 313,02	0,00	5 313,02	5 313,02	0,00	0,00	5 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.	§ 6639	4 094,36	4 094,36	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2016 r.																													
2017 r.																													
1. 6	Program:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam.woj.maz- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:															Dz.750	20 305,21	20 305,21	0,00	20 305,21	20 305,21	0,00	0,00	20 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014r.	Rozdz.750 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2015 r.	§ 6639	20	20	0,00	20	20	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

			305,21	305,21		305,21	305,21			305,21						
	2016 r.															
	2017 r.															
	Program:	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego " Karczunek" w Kaluszynie - zakończenie														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.	7	Razem wydatki:	Dz.900	103 850,00	0,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00
		z tego: 2014r.	Rozdz.900 95	103 850,00	0,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00
	2015 r.		§ 6058													
	2016 r.															
	2017 r.															
2		Wydatk i bieżące razem:	x	112 360,00	16 854,00	95 506,00	112 360,00	16 854,00	0,00	0,00	16 854,00	95 506,00	0,00	0,00	0,00	95 506,00
		z tego w 2014		112 360,00	16 854,00	95 506,00	112 360,00	16 854,00	0,00	0,00	16 854,00	95 506,00	0,00	0,00	0,00	95 506,00
	2.	Program:	Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Kaluszyn													
		Priorytet:														
		Działanie:														
		Nazwa projektu:														
2.	1	Razem wydatki:	Dz.801	14 400,00	2 160,00	12 240,00	14 400,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
		z tego: 2014 r.	Rozdz. 80195	14 400,00	2 160,00	12 240,00	14 400,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
	2015 r.															
2.	2	Program:	Projekt pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2014r "													
		Priorytet:														

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.853	75 000,00	11 250,00	63 750,00	75 000,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00
	z tego: 2014 r.	Rozdz. 85395	75 000,00	11 250,00	63 750,00	75 000,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00
	2015 r.														
2. 3	Program:	Projekt pn. "Moja Przyszłość".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2014 r.	Rozdz. 80195	22 960,00	19 3 444,00	19 516,00	22 960,00	3 444,00	0,00	0,00	3 444,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	19 516,00	
	2015 r.														

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz

inne