

UCHWAŁA NR IV/16/2015
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 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.

W uchwale Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Paragraf 2 ust.1 w brzmieniu „1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 984.500,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 984.500,00 zł” zastępuje się zdaniem w brzmieniu: „1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 984.500,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 984.500,00 zł”.
- 2) Paragraf 9 ust 2 w brzmieniu: „ 2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w tabelach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały”, zastępuje się zdaniem w brzmieniu: „2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na roczne zadania inwestycyjne do wysokości określonej w tabelach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2.

- 1) Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 250.000,00 zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 343.853,26 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3.

- 1) Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 53.933,76 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 147.787,02 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4.

- 1) Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 350,00 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 350,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

- 1) W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W poz. 2 zwiększa się wartość zadania pn.” Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie” o 23.000,00 zł. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi w 2015 roku – 93.000,00 zł.
- 2) W poz. 6 zwiększa się wartość zadania pod nazwa „ Przyśpieszenie 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. woj. maz - " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW) o 6.703,02 zł. Po zmianie wartość zadania to 10.797,38 zł.

- 3) W poz. 19 zmniejsza się wartość zadania pod nazwa „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj.. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA) o 1.648,76 zł. Po zmianie wartość zadania to 18.656,45 zł.
 - 4) W poz. 23 zwiększa się wartość zadania pn.” Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory” o 30.000,00 zł. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi– 49.498,98 zł
 - 5) W poz. 2 zwiększa się wartość zadania pn.” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi – zakończenie”. 25.000,00 zł. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi – 80.000,00 zł.
 - 6) Dodaje się poz. 29 wprowadzając do realizacji zadanie pn.” Tworzymy „Nasz Rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie – zakończenie” o wartości 15.000,00 zł.
 - 7) Dodaje się poz. 30 wprowadzając do realizacji zadanie pn.” Modernizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kałuszynie – II etap” o wartości 10.500,00 zł.
 - 8) Dodaje się poz. 31 wprowadzając do realizacji zadanie pn.” Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego – samochodu osobowo – terenowego SUW na potrzeby Policji. ” o wartości 10.000,00 zł.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

- 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 zadania pod nazwa „ 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. woj. maz - " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW) o 6.703,02 zł. Po zmianie wartość zadania to 10.797,38 zł.
 - 2) W poz. 1.2 zmniejsza się wartość zadania pod nazwa „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj.. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA) o 1.648,76 zł. Po zmianie wartość zadania to 18.656,45 zł.
 - 3) W poz. 1.3 zwiększa się wartość zadania pn.” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi – zakończenie” o 25.000,00 zł. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi – 80.000,00 zł.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W poz. 1 zwiększa się kwotę dotacji w dziale 150, rozdz. 15011 , § 6639 dla samorządu Województwa Mazowieckiego o 6.703,02 zł. Po zmianie dotacja na projekt pn.”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. woj. maz - " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW) wynosi – 10.797,38 zł .
- 2) W poz. 2 zmniejsza się kwotę dotacji w dziale 750, rozdz. 75095 , § 6639 dla samorządu Województwa Mazowieckiego o 1.648,76 zł. Po zmianie dotacja na realizację projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj.. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA) wynosi – 18.656,45 zł .

3) Aktualny plan dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 17.377.183,83 zł

W tym: plan dochodów bieżących	- 15.036.809,26 zł
plan dochodów majątkowych	- 2.340.374,57 zł

2) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 16.392.683,83 zł

W tym: plan wydatków bieżących	- 14.298.538,16 zł
plan wydatków majątkowych	- 2.094.145,67 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pelka

Załącznik Nr Tabela 1 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
z dnia 2 lutego 2015 r.

Plan dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	93 853,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 853,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 853,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
				93 853,26

Załącznik Nr Tabela 2 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
z dnia 2 lutego 2015 r.

Plan wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 703,02
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 703,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 703,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	- 12 699,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 452,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 4 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 3 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 648,76
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 648,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 886,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 114,00
801			Oświata i wychowanie	- 11 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,00
80104		Przedszkola	- 7 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 834,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 800,00
80110		Gimnazja	- 5 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 058,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 000,00
80195		Pozostała działalność	- 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 947,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 490,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 2 309,00
	85401	Świetlice szkolne	- 2 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 309,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
926		Kultura fizyczna	- 22,00

92604		Institucje kultury fizycznej	- 22,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 22,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
Razem:			93 853,26

Tabela 3 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 2 lutego 2015 r.

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 350,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr Tabela 4 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 2 lutego 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 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 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		2016 r.	2017 r.		
							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 i Ryczolku	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	500 000,00	500 000,00	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	793 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	500 000,00	Gmina Kałuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinolęce	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	200 000,00	Gmina Kałuszyn
4	010	01010	6050	Opracowanie programu rozwoju wsi Sinolęka jako wioski historycznej	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	20 000,00	50 000,00	Gmina Kałuszyn
5	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
6	150	15011	6639	Przyśpieszenie 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. woj. maz - " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	10 797,38	10 797,38	10 797,38	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
7	600	60016	6050	Opracowanie w ramach funduszu soleckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach	13 789,87	13 789,87	13 789,87	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

8	600	60016	605 0	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego 10.479,26 zł)	185 479,26	185 479,26	185 479,26	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	605 0	Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok - Kałuszyn	9 123,73	9 123,73	9 123,73	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	605 0	Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok -Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)	186 300,00	186 300,00	106 300,00	0,00	A. B. 80.000,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	605 0	Stabilizacja drogi Mroczy - Kałuszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
12	600	60016	605 0	Stabilizacja drogi Sinolęka - Trzcianka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
13	600	60016	605 0	Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie	314 250,00	314 250,00	314 250,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	605 0	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	605 0	Budowa ul. Akacyjowej w Kałuszynie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
16	600	60016	605 0	Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Kałuszynie	630 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	A. B. C. D.	350 000,00	250 000,00	Gmina Kałuszyn
17	700	70005	606 0	Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	710	71014	605 0	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

19	750	75095	663 9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	18 656,45	18 656,45	18 656,45	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
20	754	75412	605 0	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	754	75412	605 0	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
22	900	90001	605 0	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2015 r-ul. Kościelna, ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r - ul. Mostowa)	690 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	A. B. C. D	300 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	900	90015	605 0	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory	70 063,98	49 498,98	49 498,98	0,00	A. B. C. D	10 565,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn
24	900	90015	605 0	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
25	900	90017	606 0	Zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
26	010	01095	605 8	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
27	600	60014	605 0	Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice - ul. Robotnicza w Kałuszynie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
28	754	75412	605 0	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Kałuszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
29	700	70095	605 0	Tworzymy "Nasz Rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie - zakończenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

30	900	90095	605 0	Modrenizacja kotłowni komunalnej przy ul. Polnej w Kałuszynie - II etap	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
31	754	75405	617 0	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - samochodu osobow-terenowego SUW na potrzeby Policji.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
RAZEM:					5 034 710,67	2 094 145,67	2 014 145,67	0,00	A. B. 80 000 C. D.	1 430 565,00	1 510 000,00	Gmina Kałuszyn
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:												
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												

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2014 r.																						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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 majątkowe razem:	x		109 453,83	109 453,83	0,00	109 453,83	29 453,83	0,00	0,00	29 453,83	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00														
	z tego: 2015r.	x		109 453,83	109 453,83	0,00	109 453,83	29 453,83	0,00	0,00	29 453,83	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00														
	2016 r.	x																												
	2017r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
	2018 r	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1.1	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	10 797,38	10 797,38	0,00	10 797,38	10 797,38	0,00	0,00	10 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015r.																Rozdz. 15011	10 797,38	10 797,38	0,00	10 797,38	10 797,38	0,00	0,00	10 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	§ 6639																												
	2017 r.																													
	2018 r																													
1.2	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	18 656,45	18 656,45	0,00	18 656,45	18 656,45	0,00	0,00	18 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015r.																Rozdz.75095	18 656,45	18 656,45	0,00	18 656,45	18 656,45	0,00	0,00	18 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	§ 6639																												
	2017 r.																													
	2018 r																													
1.3	Program:	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie																												

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	z tego: 2015r.	Rozdz.01095	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	2016 r.	§ 6058													
	2017 r.														
	2018 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x	26 060,00	3 909,00	22 151,00	26 060,00	3 909,00	0,00	0,00	3 909,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	22 151,00
	z tego w 2014		26 060,00	3 909,00	22 151,00	26 060,00	3 909,00	0,00	0,00	3 909,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	22 151,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1															
	Razem wydatki:	Dz.801	26 060,00	3 909,00	22 151,00	26 060,00	3 909,00	0,00	0,00	3 909,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	22 151,00
	z tego: 2015 r.	Rozdz. 80195	26 060,00	3 909,00	22 151,00	26 060,00	3 909,00	0,00	0,00	3 909,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	22 151,00
	2016 r.														

Projekt pn. " Moja przyszłość".

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 2 lutego 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	10 797,38
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	18 656,45
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	440 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	405 000,00	0,00	0,00
Ogółem					845 000,00	50 000,00	29 453,83
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kałuszyńskiego	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	8 000,00