

UCHWAŁA NR IX/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 września 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.

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 273.131,00zł. |
| 2) Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 95.930,00zł. |

Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków zleconych gminie o kwotę | - | 662,00 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków zleconych gminie o kwotę | - | 662,00 zł |

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę | - | 345.739,27zł. |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę | - | 168.538,27 zł. |

zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

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. 6 zmniejsza się wartość zadania pn” 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 78,42zł. po zmianie wartość zadania wynosi 10.718,96zł.
- 2) W poz. 19 zwiększa się wartość zadania pn. „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 kwotę 1.839,45zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 20.495,90zł.
- 3) W poz.24 zwiększa się wartość zadania pn.”Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN) o 7.400,00zł.. Po zmianie wartość zadania wynosi 33.400,00zł.
- 4) W poz.32 zmniejsza się wartość zadania pn.”Utworzenie gminnego żłobka w Kałuszynie” o 95.930,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.117.281,00zł.
- 5) W poz.35 zwiększa się wartość zadania pn.” Prace na zalewie przed rozpoczęciem sezonu letniego” o 15.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 31.000,00zł.
- 6) W poz.36 zmniejsza się wartość zadania pn.”Montaż siłowni zewnętrznych i zjeżdżalni na kąpielisku dla dzieci – zalew Karczunek ” o 5.000,00zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 15.000,00zł.

- 7) 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 22.000,00. Po zmianie wartość zadania wynosi 71.498,98zł.
 - 8) W poz. 22 zmniejsza się wartość zadania pn.”Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2015r. – ul. Kościelna , ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ulice Mostowa , 2016 – ul. Mostowa) o 41.161,03 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 348.838,97 zł.
 - 9) W poz. 7 zmniejsza się wartość zadania pn. „ Opracowanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach o 2.700,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 11.089,87 zł.
 - 10) W poz. 8 zmniejsza się wartość zadania pn. „ Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego – 10.479,26 zł) o 10.479,26 zł . Po zmianie nazwa zadania otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań” a jego wartość wynosi 163.000,00 zł.
 - 11) Dodaje się poz..43 pod którą zapisuje się zadanie pn.”Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki(wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu sołeckiego). Wartość zadania wynosi 4.860,00zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W poz. 1.1 zmniejsza się wartość zadania pod nazwą „ 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 78,42 zł. Po zmianie wartość zadania to 10.718,96 zł.
 - 2) W poz. 1.2 zwiększa się wartość zadania pod nazwą „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 1.839,45 zł. Po zmianie wartość zadania to 20.495,90 zł.
 - 3) 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.

§ 6.

1. W tabeli Nr 6 do Uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. - wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Przedsięwzięcie dla sołectwa Ryczołek – zadanie pn „Wykonanie 3 szt. wiat przystankowych (autobusowych) na terenie wsi Ryczołek” zastępuje się zadaniem pn. „Zakup piasku i wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Ryczołek”. Wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i wynosi 8.289,56 zł. Zmiana klasyfikacji z Dz.600 Rozdz..60016 § 4300 na Dz.926 Rozdz..92604 § 4210.
 - 2) Przedsięwzięcie dla sołectwa wsi Nowe Groszki pn. „Opracowanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach” zmniejsza się o 2.700,00 zł . Wartość po zmianie to 11.089,87zł. oraz wprowadza się nowe pn.” Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa wsi Nowe Groszki”. o wartości 2.700,00 zł.- klasyfikacja **DZ.** 600 Rozdz.60016 § 4210 Po zmianie wartość funduszu nie uległa zmianie i wynosi 13.789,87zł.
 - 3) Przedsięwzięcie dla sołectwa wsi Garczyn Duży pn. ‘Zakup altanki ogrodowej (stół, ławki, kostka brukowa) na terenie świetlicy w Garczynie Dużym” zastępuje się zadaniem pn. „ Zakup terakoty do świetlicy w Garczynie Dużym”. Wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i wynosi 7.142,00 zł Klasyfikacja budżetowa bez zmian.

4) Przedsięwzięcie dla sołectwa wsi Olszewice pn. "Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego – 10.479,26 zł) zastępuje się zadaniem pn. „Zakup cementu na stabilizację drogi gminnej w Olszewicach (na odcinku od P. Gójskich w kierunku kapliczki)” o wartości 8.479,26 zł – klasyfikacja D Z. 600 Rozdz.60016 § 4210 oraz zadaniem pn. „ Zakup materiałów do remontu świetlicy w Olszewicach” o wartości 2.000,00zł. – klasyfikacja DZ. 921 Rozdz.92109 § 4210. Po zmianie wartość funduszu nie uległa zmianie i wynosi 10.479,26 zł.

5) Przedsięwzięcie dla sołectwa Kluki pn. „ Wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców wsi Kluki dotyczący wykorzystania funduszy sołeckich na innych terenach” zastępuje się zadaniem pn. „ Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki(wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych)”Wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i wynosi 4.860,00 zł. Zmiana klasyfikacji z Dz.010 Rozdz.01095 § 4300 na Dz..600 Rozdz.60014 § 6050.

2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziale 150, rozdz. 15011 § 6639 o kwotę 78,42 zł. Po zmianie wysokość dotacji celowej to 10.718,96 zł.

2) Zwiększa się dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziale 750, rozdz. 75095 § 6639 o kwotę 1.839,45 zł. Po zmianie wysokość dotacji celowej to 20.495,90 zł.

2. Aktualny plan dotacji udzielonej 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 – 21.497.839,09zł

W tym: plan dochodów bieżących - 15.668.518,12 zł

plan dochodów majątkowych - 5.829.320,97 zł

2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.513.339,09zł

W tym: plan wydatków bieżących - 14.987.381,68zł

plan wydatków majątkowych - 5.525.957,41zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 września 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	10 718,96
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	20 495,90
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	31 214,86
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

Tabela 1 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 września 2015 r.

Plan dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		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	700,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 027,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
710			Działalność usługowa	27 511,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 511,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 511,18
750			Administracja publiczna	14 767,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 767,20
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 767,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	997,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 667,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	1 167,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 167,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
758			Różne rozliczenia	23 180,62

	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 180,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 453,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 727,22
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 71 930,00
	85305		Żłobki	- 71 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 95 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 281,00
	90095		Pozostała działalność	112 281,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 281,00
				177 201,00

Tabela 2 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 września 2015 r.

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 199,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 163,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
Razem:				0,00

Tabela 3 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 września 2015 r.

Plan wydatków zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 4 860,00
	01095		Pozostała działalność	- 4 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 860,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 78,42
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 78,42
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 78,42
600			Transport i łączność	- 5 429,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 10 289,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 179,26
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 289,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 179,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	52 839,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 839,45
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 839,45
801			Oświata i wychowanie	75 000,00

	80104		Przedszkola	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 71 930,00
	85305		Żłobki	- 71 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 95 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 019,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 41 161,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 41 161,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00
	90095		Pozostała działalność	106 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926			Kultura fizyczna	8 289,56
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 289,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 289,56
Razem:				177 201,00

Tabela 4 do Uchwały Nr IX/61/2015

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 września 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	7	8	9	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	605 0	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinolece	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	605 0	Opracowanie programu rozwoju wsi Sinoleka 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	605 0	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	663 9	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"-	10 718,96	10 718,96	10 718,96	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.

				Projekt (BW)								
7	600	60016	605 0	Opracowanie w ramach funduszu soleckiego dokumentacji oraz budowa chodnika (po jednej stronie) w Nowych Groszkach	11 089,87	11 089,87	11 089,87	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. 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.	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	605 0	Wykonanie w ramach funduszu soleckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok - Kałuszyn	9 123,73	9 123,73	9 123,73	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

10	600	60016	605 0	<p>Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok - Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)</p> <p>Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok - Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)</p> <p>Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok - Szymony (w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł)</p>	206 300,00	206 300,00	106 300,00	0,00	<p>A.</p> <p>B. 100.000,00</p> <p>C.</p> <p>D. A.</p> <p>B. 100.000,00</p> <p>C.</p> <p>D. A.</p> <p>B. 100.000,00</p> <p>C.</p> <p>D.</p>	0,00	0,00	Gmina Kałużyn
----	-----	-------	----------	---	------------	-------------------	------------	------	--	------	------	------------------

11	600	60016	605 0	Stabilizacja drogi Mroczi - Kaluszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
12	600	60016	605 0	Stabilizacja drogi Sinołka - Trzcianka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
13	600	60016	605 0	Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kaluszyńce	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

14	600	60016	605 0	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	605 0	Budowa ul. Akacjowej w Kałuszynie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. 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. A. B. C. D. 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. A. B. C. D. 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. A. B. C. D. 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" -	20 495,90	20 495,90	20 495,90	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.

				Projekt (EA)								
20	754	75412	605 0	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	A. B. C. D. A. B. C. D. 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. A. B. C. D. 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)	648 838,97	348 838,97	348 838,97	0,00	A. B. C. D A. B. C. D 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	92 063,98	71 498,98	71 498,98	0,00	A. B. C. D 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)	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	A. B. C. D 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 A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
26	010	01095	605 8	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
27	600	60014	605 0	Przebudowa chodnika na odcinku Olszewice - ul. Robotnicza w Kałuszynie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	A. B. C. D 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 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 A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
30	900	90095	605 0	Modernizacja kotłowni	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

				komunalnej przy ul. Polnej w Kaluszyńce - II etap					C. D A. B. C. D			
31	754	75405	617 0	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - samochodu osobowego SUW na potrzeby Policji.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
32	853	85305	605 0	Utworzenie gminnego żłobka w Kaluszyńce	1 117 281,0 0	1 117 281,00	242 642,00	0,00	A. B. 874 639 C. D A. B. 874 639 C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
33	600	60016	605 0	Wykonanie chodników i nawierzchni asfaltowej na ul. Mickiewicza i Kościelna w Kaluszyńce	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
34	600	60016	605 0	Remont nawierzchni na ul. Trzcianka w Kaluszyńce	589 500,00	589 500,00	589 500,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce
35	900	90095	605 0	Prace na Zalewie przed rozpoczęciem	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyńce

				sezonu letniego					D A. B. C. D			
36	900	90095	605 0	Montaż silowni zewnętrznych i zjeżdżalni na kąpielisku dla dzieci- zalew Karczunek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
37	900	90001	605 0	Budowa kanalizacji wodno-ściekowej na osiedlu "Karczunek" w Kałuszynie	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
38	600	60016	605 0	Budowa dróg na osiedlu "Karczunek" w Kałuszynie	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	A. B. C. D A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
39	700	70095	605 0	Utwardzenie terenu granitową kostką brukową przy pomniki "Złoty Ułan" w Kałuszynie	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
40	600	60016	605 0	Stabilizacja drogi w Wólce Kałuskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

41	750	75023	606 0	Zakup programu komputerowego-EGZEKUCJE- (system kontroli egzekucji należności)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
42	900	90001	606 0	Zakup pompy gębinowej o wydajności 40m3 na godzinę	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
43	600	60014	605 0	Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu sołeckiego)	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
					8 466 522,4 1	5 525 957,41	4 551 318,4 1	0,00	A. B. 974 639,00 C. D.	1 430 565,0 0	1 510 000,0 0	

* 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

Tabela 5 do Uchwały Nr IX/61/2015

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 września 2015 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 i razem (9+13)	2014 r.									
								z tego: z budżetu krajowego**			z tego: 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	115 214,86	115 214,86	0,00	115 214,86	31 214,86	0,00	0,00	31 214,86	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	
	z tego: 2015r.		x	115 214,86	115 214,86	0,00	115 214,86	31 214,86	0,00	0,00	31 214,86	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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. " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)															

	Razem wydatki:	Dz.150	10 718,96	10 718,96	0,00	10 718,96	10 718,96	0,00	0,00	10 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015r.	Rozdz. 15011	10 718,96	10 718,96	0,00	10 718,96	10 718,96	0,00	0,00	10 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	§ 6639													
	2017 r.														
	2018 r														
	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:														
1.2	Razem wydatki:	Dz.750	20 495,90	20 495,90	0,00	20 495,90	20 495,90	0,00	0,00	20 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015r.	Rozdz.7509 5	20 495,90	20 495,90	0,00	20 495,90	20 495,90	0,00	0,00	20 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	§ 6639													
	2017 r.														
	2018 r														
	Program:	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi - zakończenie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:	Dz.010	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
	z tego: 2015r.	Rozdz.0109 5	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
	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 2015		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:	Projekt pn. " Moja przyszłość".													
	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.															

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

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

Tabela 6 do Uchwały Nr IX/61/2015

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 września 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4210	1	Abramy	Zakup kostki brukowej- utwardzenie poboczy drogi we wsi Abramy	6 282,34
600	60016	4210	2	Budy Przytockie	Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Budy Przytockie	1 550,00
801	80101	4210	3	Chrościce	Remont drogi przy przystanku PKS Doposażenie szkoły filialnej w Chrościcach w pomoce naukowe i wyposażenie	6 789,00 7 794,24
921	92109	4210	4	Falbogi	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach (telewizor , zastawa stołowa)	6 829,76
921	92109	4210	5	Garczyn Duży	Zakup terakoty do świetlicy w Garczynie Dużym.	7 142,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi - usunięcie karp przy drodze dojazdowej do pól we wsi Garczyn Mały.	6 178,07
900	92109	4210	7	Gołębiówka	Zakup wyposażenia do kuchni oraz wieszaka do świetlicy wiejskiej w Gołębiówce	10 166,44
600	60014	6050	9	Kluki	Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych)	4 860,00
600	60016	4270	13	Milew	Remont drogi-wykonanie chodnika po jednej stronie wsi Milew	8 732,71
600	60016	6050	15	Nowe Groszki	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika po jednej stronie w Nowych Groszkach	11 089,87
600	60016	4210	15		Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa wsi Nowe Groszki	2 700,00
600	60016	4210	16	Olszewice	Zakup cementu na stabilizację drogi gminnej w Olszewicach (na odcinku od P. Gójskich w kierunku kapliczki)	8 479,26
921	92109	4210	16		Zakup materiałów do remontu świetlicy w Olszewicach .	2 000,00
600	60016	6050	17	Patok	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika	9 123,73

					Patok-Kaluszyn	
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Piotrowina	7 298,98
900	90015	6050	19	Przytocka	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Przytoce	8 500,00
926	92604	4210	20	Ryczołek	Zakup piasku i wyposażenia placu rekreacyjno - sportowego we wsi Ryczołek	8 289,56
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	1 500,00
921	92109	4210	21		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce (meble,sprzęt gospodarczy)	11 794,58
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Starych Groszkach	8 524,17
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	2 295,59
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory (1 lampa)	3 700,00
600	60016	6050	24	Szymony	Budowa drogi gminnej w Szymonach (poszerzenie, dożwirowanie i usunięcie krzewów)	6 300,00
754	75412	4270	25	Wąsy	Ułożenie terakoty na korytarzu oraz wykonanie posadzki w garażu budynku OSP Wąsy	8 758,00
600	60016	4270	26	Wity	Dożwirowanie dróg gminnych we wsi Wity	7 794,27
600	60016	4210	27	Wólka Kałuska	Zakup ławek na teren wsi Wólka Kałuska (do ustawienia przy drodze)	3 000,00
600	60016	4270	27		Dożwirowanie drogi gminnej do wsi Wólka Kałuska	3 256,27
754	75412	4210	28	Zimnowoda	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu OSP w Zimnowodzie	8 185,29
600	60016	4270	29	Żebrówka	Odwodnienie i dożwirowanie drogi gminnej w stronę Wólki Kałuskiej	7 637,87
Ogółem						205 332,00