

**UCHWAŁA NR XIX/133/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 27 lutego 2013 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Miejska w Kałuszynie uchwała, co następuje ;**

**§ 1.**

1) **Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 511.877,50 zł**

2) **Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę – 923.484,52 zł**

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1) **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 384.427,98 zł**

2) **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 796.035,00 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 2013 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1.

W poz. 4 - zmienia się wartość zadania pn. „ Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj. Mazowieckiego „ Baza wiedzy o Mazowszu” – Projekt (BW)” Po zmianie całkowita wartość zadania wynosi – 24.496,75, z czego: nakłady do poniesienia w roku w 2013 wynoszą 1.687,91 zł , w 2014 r. – 22.808,84 zł

2.

Wykreśla się z wykazu zadań inwestycyjnych poz. 5 „Przebudowa ul. Trzcianka w Kałuszynie” .

3.

Wykreśla się z wykazu zadań inwestycyjnych poz. 8 „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Milewie” współfinansowaną środkami pochodzącymi z Funduszu Sołectkiego sołectwa Milew. W związku z tym środki Funduszu Sołectkiego wsi Milew zaplanowane na powyższe zadanie w wysokości 6.948,00 zł – (poz. 13 w Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej) ulegają zablokowaniu.

4.

W poz.15 – zwiększa się wartość zadania pn. „ Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy , w tym przebiegu linii 400 kW – zakończenie prac” o 23.500,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi – 47.000,00 zł

5.

W poz. 16 - zmienia się wartość zadania pn. „ Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj. Mazowieckiego „ Rozwój elektronicznej administracji” – projekt (EA) Po zmianie całkowita wartość zadania wynosi – 23.934,91zł , z czego: nakłady do poniesienia w roku w 2013 wynoszą 7.999,11 zł , w 2014 r. – 15.935,80 zł

6.

W poz.22 – zwiększa się wartość zadania pn. „ Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewice, Przytoka, Piotrowina, Kazimierzów i Gołębiówka” o środki własne gminy w wysokości 10.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 28.508,00 zł , w tym ze środków Funduszu Sołeckiego bez zmian tj. w wysokości – 18.508,00 zł .

7.

W poz.24 – zwiększa się wartość zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek „ w Kałuszynie - zakończenie prac” o kwotę 295.000,00 zł pochodzących ze środków PROW 2007 – 2013 w ramach osi LEADER Po zmianie wartość całkowita zadania to 595.000,00 zł

8.

Dodaje się poz. 32 , pod którą wpisuje się nowe zadanie pn.” Zakup pługu do odśnieżania dla Z.G.K w Kałuszynie” o wartości 18.100,00 zł

9.

Dodaje się poz. 33 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej’ Całkowita wartość zadania to kwota 459.142,19 zł , z czego nakłady do poniesienia w 2013 roku wynoszą 19.000,00 zł , w 2014 roku – 440.142,19 zł ( w tym: 229.955,00 zł – środki z PROW 2007 – 2013 oraz 210.187,19 zł – środki własne gminy)

10.

Dodaje się poz. 34 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej’ Całkowita wartość zadania to kwota 355.462,34 zł , z czego nakłady do poniesienia w 2013 roku wynoszą 13.000,00 zł , w 2014 roku – 342.462,34 zł ( w tym: 175.345,00 zł – środki z PROW 2007 – 2013 oraz 167.117,34 zł – środki własne gminy)

11.

Dodaje się poz. 35 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Patok – remont budynku i zakup wyposażenia „. Całkowita wartość zadania to kwota 416.512,40 zł , z czego nakłady do poniesienia w 2013 roku wynoszą 16.000,00 zł , w 2014 roku – 400.512,40 zł ( w tym: 253.850,00 zł – środki z PROW 2007 – 2013 oraz 146.662,40 zł – środki własne gminy)

12.

Dodaje się poz. 36 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „ Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonow, Olszewice i Szymony” Całkowita wartość zadania to kwota 1.000.000,00 zł.

13.

Dodaje się poz. 37 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołębiówka” o wartości 7.000,00 zł.

14.

Dodaje się poz. 38 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „ Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach” o wartości 15.000,00 zł

15.

Dodaje się poz. 39 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie - zakończenie” – wartość zadania – 13.000,00 zł

16.

Dodaje się poz. 40 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „Opracowanie audytu energetycznego na potrzeby modernizacji kotłowni komunalnych przy ul. Zamojskiej i Polnej w Kałuszynie. Wartość zadania określa się na kwotę 10.000,00 zł.

17.

Dodaje się poz. 41 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda – kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy”. Wartość zadania określa się na kwotę 31.000,00 zł.

2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 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. 1.4 - zadanie pn. „ Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj. Mazowieckiego „ Baza wiedzy o Mazowszu” – Projekt (BW)” której nadaje się numer porządkowy – 1.1 zmienia się wartość zadania . Po zmianie całkowita wartość zadania wynosi – 24.496,75, z czego: nakłady do poniesienia w roku w 2013 wynoszą 1.687,91 zł , w 2014 r. – 22.808,84 zł

2.

W poz. 1.5 - zadanie pn. „ Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj. Mazowieckiego „ Rozwój elektronicznej administracji” – projekt (EA)” , której nadaje się numer porządkowy – 1.2 zmienia się wartość zadania . Po zmianie całkowita wartość zadania wynosi – 23.934,91zł , z czego: nakłady do poniesienia w roku w 2013 wynoszą 7.999,11 zł , w 2014 r. – 15.935,80 zł

3.

Dodaje się poz. 1.3 – pod którą zapisuje się zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej’ Całkowita wartość zadania to kwota 459.142,19 zł , z czego nakłady do poniesienia w 2013 roku wynoszą 19.000,00 zł , w 2014 roku – 440.142,19 zł ( w tym: 229.955,00 zł – środki z PROW 2007 – 2013 oraz 210.187,19 zł – środki własne gminy)

4.

Dodaje się poz. 1.4 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej’ Całkowita wartość zadania to kwota 355.462,34 zł , z czego nakłady do poniesienia w 2013 roku wynoszą 13.000,00 zł , w 2014 roku – 342.462,34 zł ( w tym: 175.345,00 zł – środki z PROW 2007 – 2013 oraz 167.117,34 zł – środki własne gminy)

5.

Dodaje się poz. 1.5 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Patok – remont budynku i zakup wyposażenia „. Całkowita wartość zadania to kwota 416.512,40 zł , z czego nakłady do poniesienia w 2013 roku wynoszą 16.000,00 zł , w 2014 roku – 400.512,40 zł ( w tym: 253.850,00 zł – środki z PROW 2007 – 2013 oraz 146.662,40 zł – środki własne gminy)

6.

Dodaje się poz. 1.6 , pod którą wpisuje się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek” w Kałuszynie - zakończenie prac” o wartości całkowitej 595.000,00 zł, z czego: 295.000,00 zł stanowią środki pochodzące z PROW 2007 – 2013 w ramach osi LEADER .

- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania określone Tabelą Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , stanowiącej załącznik do uchwały budżetowej na 2013 rok określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

- 1) W załączniku Nr 1 - Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na 2013 rok zwiększa się o 18.000,00 zł kwotę dotacji na dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych.
- 2) Aktualny plan limitów dotacji udzielanych w 2013 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

**3) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 18.880.153,05 zł**

W tym: plan dochodów bieżących	- 14.223.837,53 zł
plan dochodów majątkowych	- 4.656.315,52 zł

**4) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 17.087.994,05 zł**

W tym: plan wydatków bieżących	- 13.926.249,03 zł
plan wydatków majątkowych	- 3.161.745,02 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Ewa Wanda Standziak**

## Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 lutego 2013 r.

**Plan dochodów - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 511 877,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 511 877,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 511 877,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 484,52</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 484,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 484,52
<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>102 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	295 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000,00
<b>Razem:</b>				<b>411 607,02</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIX/133/2013  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 lutego 2013 r.

**Plan wydatków - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	48 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>- 1 597,09</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 1 597,09
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 597,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 48 755,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 48 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 755,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 3 640,89</b>
	75095		Pozostała działalność	- 3 640,89
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3 640,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80110		Gimnazja	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 100,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	18 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00
	90095	Pozostała działalność	305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 935,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 435,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 290 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>Razem:</b>			<b>411 607,02</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIX/133/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 lutego 2013 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 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 2013 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2014		2015
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6,00	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	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie	750 000	<b>50 000</b>	50 000	0	A. B. C. D.	500 000	200 000	Gmina Kałuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie pprojektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	350 000	<b>50 000</b>	50 000	0	A. B. C. D.	0	300 000	Gmina Kałuszyn
4	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	24 496,75	<b>1 687,91</b>	1 687,91	0	A. B. C. D.	22 808,84	0	Samorząd Woj.. Mazow.
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Trzcianka w Kałuszynie	0	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn



6	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej w Kaluszyne( projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	330 000	<b>30 000</b>	30 000	0	A. B. C. D.	300 000	0	Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej w Kaluszyne	200 000	<b>200 000</b>	200 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Milewie	0	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyn
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	200 000	<b>200 000</b>	150 000	0	A. B. 50.000 C. D.	0	0	Gmina Kaluszyn
10	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kaluszyne	1 120 000	<b>30 000</b>	30 000	0	A. B. C. D.	350 000	740 000	Gmina Kaluszyn
11	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kaluszyna	15 000	<b>15 000</b>	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kaluszyn
12	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 Kaluszyn
13	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	1 700 000	<b>30 000</b>	30 000	0	A. B. C. D.	870 000	800 000	Gmina Kaluszyn
14	700	70095	6057	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kaluszyne ( - 1.300.000,00 zł )	1 300 000	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D. 641 158	0	Gmina Kaluszyn
			6059			<b>0</b>	0	0	A. B. C. D.	658 842	0	
15	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	47 000	<b>47 000</b>	47 000	0	A. B.	0	0	Gmina Kaluszyn

									C. D.			
16	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	23 934,91	<b>7 999,11</b>	7 999,11	0	A. B. C. D	15 935,80	0	Samorząd Woj.. Mazow.
17	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w fili w Chrościcach w ramach " Radosna szkoła"	115 450	<b>115 450</b>	57 725	0	A. 57 725 B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
18	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kałuszynie	50 000	<b>50 000</b>	50 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
19	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kałuszynie ( roboty sanitarne i elektryczne)	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
20	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	20 000	<b>20 000</b>	20 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
21	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	250 000	<b>250 000</b>	250 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewice, Przytoka, Piotrowina, Kazimierzów i Gołębiówka	49 694	<b>28 508</b>	28 508	0	A. B. C. D	10 621	10 565	Gmina Kałuszyn
23	900	90017	6060	Zakup ciągnika - koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000	<b>80 000</b>	80 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
24	900	90095	6058	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie prac.	595 000	<b>595 000</b>	0	0	A. B. C. D. 295 000	0	0	Gmina Kałuszyn
			6059				300 000	0	A. B. C. D.			

25	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Kałuszynie	35 000	<b>35 000</b>	35 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń 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
27	921	92109	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Domu Kultury w Kałuszynie	15 000	<b>15 000</b>	15 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
28	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1- go Maja w Kałuszynie	14 000	<b>14 000</b>	14 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
29	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta ( 2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)	500 000	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D	200 000	300 000	Gmina Kałuszyn
30	851	85195	6050	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Kałuszynie	500 000	<b>0</b>	0	0	A. B. C. D	100 000	400 000	Gmina Kałuszyn
31	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenu rekreacyjnego przy zalewie "Karczunek" w Kałuszynie	30 000	<b>30 000</b>	30 000	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
32	900	90017	6060	Zakup pługu do odśnieżania dla Z.G.K w Kałuszynie".	18 100	<b>18 100</b>	18 100	0	A. B. C. D	0	0	Gmina Kałuszyn
33	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka - modernizacja świetlicy wiejskiej	459 142,19	<b>19 000</b>	0	0	A. B. C. D	A. B. C. D. 229 955	0	Gmina Kałuszyn
			6059				19 000	0	A. B. C. D	210 187,19	0	Gmina Kałuszyn
34	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	355 462,34	<b>13 000</b>	0	0	A. B.	A. B.	0	Gmina Kałuszyn

									C. D.	C. D. 175 345			
			6059				13 000	0	A. B. C. D.	167 117,34	0	Gmina Kałuszyn	
35	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Patok - remont budynku i zakup wyposażenia	416 512,40	<b>16 000</b>	0	0	A. B. C. D.	A. B. C. D. 253 850	0	Gmina Kałuszyn	
			6059				16 000	0	A. B. C. D.	146 662,40	0	Gmina Kałuszyn	
36	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	1 000 000	<b>1 000 000</b>	1 000 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
37	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołębiówka	7 000	<b>7 000</b>	7 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
38	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach	15 000	<b>15 000</b>	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
39	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie - zakończenie	13 000	<b>13 000</b>	13 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
40	900	90095	6050	Opracowanie audytu energetycznego na potrzeby modernizacji kotłowni komunalnych przy ul. Zamojskiej i Polnej w Kałuszynie.	10 000	<b>10 000</b>	10 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda - kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy.	31 000	<b>31 000</b>	31 000	0	A. B. C. D.	0	0	Gmina Kałuszyn	
<b>Razem:</b>					10 764 792,59	<b>3 161 745,02</b>	2 759 020,02	0,00	A. B. C. D.	57 725 50 000 <b>295 000</b>	4 852 482,57 w tym: 1 300 308 środki w ramach PROW 2007-2013	2 750 565	<b>x</b>

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:						<b>402 725</b>			
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 XIX/133/2013

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 lutego 2013 r.

**Zagospodarowanie centrum wsi Sinolęka - modernizacja świetlicy wiejskiej**

1.3	Program:	<b>Zagospodarowanie centrum wsi Sinolęka - modernizacja świetlicy wiejskiej</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 010	459 142,19	229 187,19	229 955,00	459 142,19	229 187,19	0,00	0,00	229 187,19	229 955,00	0,00	0,00	0,00	229 955,00
z tego: 2013r.	01095	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014 r.	§ 6058 i 6059	440 142,19	210 187,19	229 955,00	440 142,19	210 187,19			210 187,19	229 955,00	0,00	0,00	0,00	229 955,00	
2015 r.															
2016 r.															
1.4	Program:	<b>Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 010	355 462,34	180 117,34	175 345,00	355 462,34	180 117,34	0,00	0,00	180 117,34	175 345,00	0,00	0,00	0,00	175 345,00
z tego: 2013r.	01095	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014 r.	§ 6058 i 6059	342 462,34	167 117,34	175 345,00	342 462,34	167 117,34	0,00	0,00	167 117,34	175 345,00	0,00	0,00	0,00	175 345,00	
2015 r.															

	2016 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Zagospodarowanie centrum wsi Patok - remont budynku i zakup wyposażenia</b>													
	Nazwa projektu:														
1.5	Razem wydatki:	Dz. 010	416 512,40	162 662,40	253 850,00	416 512,40	162 662,40	0,00	0,00	162 662,40	253 850,00	0,00	0,00	0,00	253 850,00
	z tego: 2013r.	01095	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.	§ 6058 i 6059	400 512,40	146 662,40	253 850,00	400 512,40	146 662,40	0,00	0,00	146 662,40	253 850,00	0,00	0,00	0,00	253 850,00
	2015 r.														
	2016 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie prac</b>													
	Nazwa projektu:														
1.6	Razem wydatki:	Dz. 900	595 000,00	300 000,00	295 000,00	595 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	z tego: 2013r.	90095	595 000,00	300 000,00	295 000,00	595 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	2014 r.	§ 6058 i 6059													
	2015 r.														
	2016 r.														
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	192 676,83	37 029,57	155 647,26	192 676,83	37 029,57	0,00	0,00	37 029,57	155 647,26	0,00	0,00	0,00	155 647,26

	<b>z tego w 2013r</b>		192 676,83	37 029,57	155 647,26	192 676,83	37 029,57	0,00	0,00	37 029,57	155 647,26	0,00	0,00	0,00	155 647,26
2.1	Program:	<b>Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dz.801</b>	900,00 <sup>9</sup>	1 485,00	415,00 <sup>8</sup>	900,00 <sup>9</sup>	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00	415,00 <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	415,00 <sup>8</sup>
z tego: 2013 r.	<b>Rozdz. 80195</b>	9 900	1 485,00	8 415,00	9 900,00	1 485,00	0	0	1 485,00	8 415,00	0	0	0	8 415,00	
2014 r.															
2.2	Program:	<b>Projekt pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2013r "</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dz.853</b>	953,83 <sup>98</sup>	843,07 <sup>14</sup>	110,76 <sup>84</sup>	953,83 <sup>98</sup>	843,07 <sup>14</sup>	0,00	0,00	843,07 <sup>14</sup>	110,76 <sup>84</sup>	0,00	0,00	0,00	110,76 <sup>84</sup>
z tego: 2013 r.	<b>Rozdz. 85395</b>	953,83 <sup>98</sup>	843,07 <sup>14</sup>	110,76 <sup>84</sup>	953,83 <sup>98</sup>	843,07 <sup>14</sup>	0,00	0,00	843,07 <sup>14</sup>	110,76 <sup>84</sup>	0,00	0,00	0,00	110,76 <sup>84</sup>	
2014 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>	000,00 <sup>6</sup>	900,00	100,00 <sup>5</sup>	000,00 <sup>6</sup>	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00	100,00 <sup>5</sup>
z tego: 2013 r.	<b>Rozdz. 80104</b>	6 000	900,00	5 100,00	6 000,00	900,00	0	0	900,00	5 100,00	0	0	0	5 100,00	
2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4	Program:	<b>Projekt pn. " Warsztaty kulinarne w Wąsach - kontynuacja 2011 "</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dz.921</b>	493,00 <sup>12</sup>	5 303,00	190,00 <sup>7</sup>	493,00 <sup>12</sup>	5 303,00	0,00	0,00	5 303,00	190,00 <sup>7</sup>	190,00 <sup>7</sup>	0,00	0,00	190,00 <sup>7</sup>	
z tego: 2013 r.	<b>Rozdz.</b>	12 493	5 303,00	7 190,00	493,00 <sup>12</sup>	5 303,00	0	0	5 303,00	7 190,00	0	0	0	7 190,00	



		92109													
	2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Program:	<b>Projekt pn. " Poznajemy ciekawe zakątki naszego obszaru LGD na sportowo"</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>														
z tego: 2013 r.	<b>Rozdz. 92604</b>	30 440	9 265,00	21 175,00	30 440,00	9 265,00	0	0,00	9 265,00	21 175,00	0	0	0	21 175,00	
	2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5	Program:	<b>Projekt pn. " Dziecięca Akademia przyszłości"- umowa Nr 241/ES/ZS/D</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>														
z tego: 2013 r.	<b>Rozdz. 92605</b>	11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1 744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 885,5	
	2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6	Program:	<b>Projekt pn. " Dziecięca Akademia przyszłości"- umowa Nr 500/ES/ZS/D</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>														
z tego: 2013 r.	<b>Rozdz. 92605</b>	11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1 744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 885,5	
	2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.7	Program:	<b>Projekt pn. " Dziecięca Akademia przyszłości"- umowa Nr 473/ES/ZS/D</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>														
z tego: 2013 r.	<b>Rozdz. 92605</b>	11 630,0	1 744,5	9 885,5	11 630,0	1 744,5	0,0	0,0	1 744,5	9 885,5	0,0	0,0	0,0	9 885,5	
	2014 r.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/2013  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 lutego 2013 r.

**Dotacje udzielone w 2013 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	1 687,91
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	7 999,11
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0	130 000	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	355 000	0	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	352 500	0	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>707 500</b>	<b>130 000</b>	<b>9 687,02</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0	0	4 000
2	921	92195	2820	Dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych	0	0	21 000
3	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kałuszyńskiego	0	0	2 500
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>