

**UCHWAŁA NR XVII/107/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz.1515 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1) Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę  | - | 486.488,57 zł |
| 2) Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 300.574,00 zł |

Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - | 1.132.423,56 zł |
| 2) Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 6.714,13 zł     |

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1) Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 115,00 zł |
|--|---|-----------|

Zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4.**

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1) Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 115,00 zł |
|--|---|-----------|

zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1) W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 2 w zadaniu pod nazwą „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn” zwiększa się wartość zadania o 40.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 50.000,00 zł
2. W poz. 6 w zadaniu pod nazwą „Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. ( w tym f. sołecki - 10.418,60 zł ) zwiększa się wartość zadania o 45.000,00 zł. Montaż finansowy zadania po zmianie to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 100.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 120.418,60 zł w tym f. sołecki – bez zmiany . Po zmianie wartość zadania wynosi 220.418,60 zł.
3. W poz. 9 w zadaniu pod nazwą” Przebudowa dworca PKS w Kałuszynie” zwiększa się wartość o 7.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 37.000,00 zł.
4. W poz. 11 w zadaniu pod nazwą” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)” zmniejsza się wartość zadania o 1.720,13 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 3.744,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z działu 750, rozdział 75095, § 6639 na dział 710, rozdział 71095, § 6639
5. W poz. 15 w zadaniu pod nazwą” Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Warszawskiej do działki nr 2140/10” zmniejsza się wartość o 1.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 34.000,00 zł.

6. W poz. 16 w zadaniu pod nazwą” Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kałuszynie” zwiększa się wartość o 1.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 17.000,00 zł.
  7. Dodaje się poz. 23, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24” o wartości 200.000,00 zł
  8. Dodaje się poz. 24, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Renowacja nawierzchni boiska ORLIK” o wartości 20.000,00 zł
  9. Dodaje się poz. 25, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Renowacja nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Pocztovej” o wartości 4.000,00 zł
  10. Dodaje się poz. 26, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Renowacja nawierzchni trawiastej boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie” o wartości 7.500,00 zł
  11. Dodaje się poz. 27, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi w Żebrówce” o wartości 260.000,00 zł Montaż finansowy zadania do środki z Urzędu Marszałkowskiego – dotacja w wysokości 130.000,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 130.000,00 zł.
  12. Dodaje się poz. 28, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Wymiana dachu i modernizacja budynku OSP Wąsy” o wartości 150.000,00 zł
  13. Dodaje się poz. 29, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Rozbudowa PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kałuszynie” o wartości 250.000,00 zł
  14. Dodaje się poz. 30, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi o wartości 8.700,00 zł
  15. Dodaje się poz. 31, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. „Zakup aparatu fotograficznego dla Domu Kultury w Kałuszynie o wartości 6.000,00 zł
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne określa Tabela Nr 5 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 zmienia się wartość nakładów inwestycyjnych na 2016 rok z kwoty 5.464,13 zł na 3.744,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 3.744,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z działu 750, rozdział 75095, § 6639 na dział 710, rozdział 71095, § 6639
  2. Aktualny plan limitów wydatków programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 7.

- 1) W tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Do budżetu wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego w wysokości 282.087,89 zł oraz wolne środki w wysokości 657.706,97 zł., w związku z czym uległy zmianie przychody , które wynoszą 993.794,86 zł.
  2. Aktualny plan limitów przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r. określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 8.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 2 zmienia się kwotę dotacji celowej na 2016 rok (z kwoty 5.464,13 zł na 3.744,00 zł. ) Po zmianie wartość dotacji wynosi 3.744,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z działu 750, rozdział 75095, § 6639 na dział 710, rozdział 71095, § 6639
  2. Aktualny plan Dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

<b>1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi –</b>	<b>22.369.140,21 zł</b>
W tym: plan dochodów bieżących	- 19.769.476,57 zł
plan dochodów majątkowych	- 2.599.663,64 zł
<b>2) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi –</b>	<b>22.108.935,07 zł</b>
W tym: plan wydatków bieżących	- 19.310.122,49 zł
plan wydatków majątkowych	- 2.798.812,58 zł

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz Pelka**

## Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/2016

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Dochody - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	87 000,00	143 000,00	230 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	143 000,00	230 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 891 015,00</b>	<b>10 777,00</b>	<b>5 901 792,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 750 515,00	10 777,00	2 761 292,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 730 515,00	10 777,00	2 741 292,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 896 577,00</b>	<b>- 156 574,00</b>	<b>6 740 003,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 693 666,00	- 156 574,00	4 537 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 693 666,00	- 156 574,00	4 537 092,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 749,00</b>	<b>215 090,00</b>	<b>359 839,00</b>
	80104		Przedszkola	138 300,00	215 090,00	353 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	215 090,00	216 890,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>257 400,00</b>	<b>- 67 000,00</b>	<b>190 400,00</b>
	85305		Żłobki	257 400,00	- 67 000,00	190 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	- 144 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 000,00	77 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 000,00</b>	<b>15 526,00</b>	<b>174 526,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 526,00	15 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 526,00	15 526,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>722 000,00</b>	<b>25 095,57</b>	<b>747 095,57</b>
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	25 095,57	315 095,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 095,57	25 095,57
<b>Razem:</b>				<b>17 184 656,64</b>	<b>185 914,57</b>	<b>17 370 571,21</b>

## Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVII/107/2016

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Wydatki - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 360,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>65 360,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>541 696,97</b>	<b>305 000,00</b>	<b>846 696,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	534 620,68	305 000,00	839 620,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 418,60	305 000,00	655 418,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 300,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>237 300,00</b>
	70095		Pozostała działalność	48 200,00	7 000,00	55 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 600,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>125 344,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 744,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 189 191,13</b>	<b>73 141,86</b>	<b>2 262 332,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 729 173,00	42 605,99	1 771 778,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 291,00	42 605,99	1 118 896,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	36 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 464,13	- 5 464,13	85 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 146 279,87</b>	<b>158 700,00</b>	<b>1 304 979,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 143 279,87	158 700,00	1 301 979,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	158 700,00	258 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>437 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 930,00</b>
	85305		Żłobki	437 930,00	0,00	437 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 750,00	9 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>453 532,00</b>	<b>15 526,00</b>	<b>469 058,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	15 526,00	25 526,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 526,00	25 526,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 499 986,69</b>	<b>285 097,57</b>	<b>1 785 084,26</b>
	90002		Gospodarka odpadami	536 810,00	250 000,00	786 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	404 303,00	25 097,57	429 400,57
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 097,57	125 097,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>923 186,90</b>	<b>6 000,00</b>	<b>929 186,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 686,90	6 000,00	516 686,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227 112,55</b>	<b>31 500,00</b>	<b>258 612,55</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	227 112,55	31 500,00	258 612,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00
<b>Razem:</b>				<b>15 984 656,64</b>	<b>1 125 709,43</b>	<b>17 110 366,07</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVII/107/2016  
Rady Miejskiej w Kaluszkynie  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Dochody - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 946 692,00</b>	<b>115,00</b>	<b>4 946 807,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82,00	115,00	197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,00	115,00	197,00
<b>Razem:</b>				<b>4 998 454,00</b>	<b>115,00</b>	<b>4 998 569,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVII/107/2016  
Rady Miejskiej w Kaluszyńie  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Wydatki - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 946 692,00</b>	<b>115,00</b>	<b>4 946 807,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82,00	115,00	197,00
		3110	Świadczenia społeczne	80,39	112,75	193,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1,61	2,25	3,86
			<b>Razem:</b>	<b>4 998 454,00</b>	<b>115,00</b>	<b>4 998 569,00</b>



Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XVII/107/2016  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne**

L p.	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 2016 (8+9+106)	z tego źródła finansowania			2017 r.		2018 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 Sinolęce	230 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	70 000,00	150 000,00	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	90 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	40 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu sołeckiego)	7 076,29	<b>7 076,29</b>	7 076,29	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Wykup działki nr 2140/10 i 2140/11 pod drogę gminną	220 000,00	<b>130 000,00</b>	130 000,00	0,00	A. B. C. D.	90 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej ( od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10)	175 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D.	175 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. ( w tym f. sołecki - 10.418,60 zł )	220 418,60	<b>220 418,60</b>	120 418,60	0,00	A. B. 100000,00 C. D.	0,00		Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic w mieście Kałuszyn	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Kałuszyn	25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
9	700	70095	6050	Przebudowa dworca PKS w Kałuszynie	237 000,00	<b>37 000,00</b>	37 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	150 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w	25 600,54	3 744,00	3 744,00	0,00	A. B. C. D.	10 928,27	10 928,27	Samorząd Woj. Mazow.

				zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)								
12	754	7541 2	605 0	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
13	801	8010 1	606 0	Zakup w ramach środków f. sołeckiego wsi Chrościce projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach	7 000,00	<b>7 000,00</b>	7 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
14	900	9000 1	605 0	Budowa wodociągu przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	195 000,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	160 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	900	9000 1	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	234 000,00	<b>34 000,00</b>	34 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	Gmina Kałuszyn
16	900	9000 1	605 0	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kałuszynie	17 000,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
17	900	9001 5	605 0	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	180 000,00	<b>33 400,00</b>	33 400,00	0,00	A. B. C. D.	146 600,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	900	9001 5	605 0	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Wólka Kałuska i Szembory	47 973,69	<b>27 973,69</b>	27 973,69	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	10 000,00	Gmina Kałuszyn
19	700	7000 5	606 0	Wykup działki od Poczty Polskiej	80 000,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
20	700	7000 5	605 0	Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	750	7507 5	605 0	Opracowanie folderu na 25 lat Samoprządu i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna.	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
22	754	7541 2	606 0	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kałuszyn	825 000,00	<b>825 000,00</b>	135 000,00	0,00	A. B. 690 000,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	851	8519 5	605 0	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	200 000,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
24	926	9260 4	605 0	Renowacja nawierzchni boiska ORLIK	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
25	926	9260 4	605 0	Renowacja nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Pocztovej	4 000,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
26	926	9260 4	605 0	Renowacja nawierzchni trawiastej boiska sportowego	7 500,00	<b>7 500,00</b>	7 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

				<b>przy ul. 1-go Maja w Kaluszyńce</b>					D			
27	600	6001 6	605 0	<b>Przebudowa drogi w Żebrówce</b>	260 000,00	<b>260 000,00</b>	130 000,00	0,00	A. B.130 000,00 C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
28	754	7541 2	605 0	<b>Wymiana dachu i modernizacja budynku OSP Wąsy</b>	150 000,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
29	900	9000 2	605 0	<b>Rozbudowa PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaluszyńce</b>	250 000,00	<b>250 000,00</b>	250 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
30	754	7541 2	605 0	<b>Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi</b>	8 700,00	<b>8 700,00</b>	8 700,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
31	921	9210 9	606 0	<b>Zakup aparatu fotograficznego dla Domu Kultury w Kaluszyńce</b>	6 000,00	<b>6 000,00</b>	6 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
					<b>4 122 269,12</b>	<b>2 798 812,58</b>	<b>1 878 812,58</b>	<b>0,00</b>	A. B. <b>920000,0</b> C. D.	<b>1 152 528,27</b>	<b>170 928,27</b>	

\* 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 Nr 6 do Uchwały Nr XVII/107/2016  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>25 600,54</b>	<b>25 600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,54</b>	<b>25 600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>z tego: 2016r.</b>	<b>x</b>		<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2017 r.</b>	<b>x</b>		<b>10 928</b>	<b>10 928</b>	<b>0</b>	<b>10 928</b>	<b>10 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>2018r.</b>	<b>x</b>		<b>10 928</b>	<b>10 928</b>	<b>0</b>	<b>10 928</b>	<b>10 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>2019 r</b>	<b>x</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Program:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ( ASI)</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
<b>1.1</b>	<b>Razem wydatki:</b>		<b>Dz.710</b>	<b>25 600,54</b>	<b>25 600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,54</b>	<b>25 600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>z tego: 2016r.</b>		<b>Rozdz. 71095</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2017 r.</b>		<b>§ 6639</b>	<b>10 928,27</b>	<b>10 928,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 928,27</b>	<b>10 928,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 928,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2018 r.</b>			<b>10 928,27</b>	<b>10 928,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 928,27</b>	<b>10 928,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 928,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XVII/107/2016

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2016 r</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dochody		22 369 140,21
2.	Wydatki		22 108 935,07
3.	Wynik budżetu		260 205,14
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>939 794,86</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	282 087,89
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	657 706,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	824 390,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	375 610,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/2016  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Dotacje udzielone w 2016 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>			
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	3 744,00
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	450 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	412 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>862 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 744,00</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	0,00	0,00	4 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>