

UCHWAŁA NR XXX/236/2014
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

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

§ 1.

1) Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 273.470,62 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1) Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 18.600,00 zł

2) Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 1.834.864,69 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

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

1) W poz. 1 zwiększa się wartość zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie” o 30.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 94.300,00 zł

2) W poz. 2 zwiększa się wartość zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie ” o 15.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 65.000,00 zł

3) W poz. 13 zwiększa się wartość zadania pn. Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 r. do ul. Warszawskiej „, o kwotę 355.000,00 zł . Po zmianie wartość wynosi 360.000,00 zł.

4) W poz. 24 zwiększa się wartość zadania pn. Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014 r – ul. Kościelna, 2015 r - ul. Mostowa, 2016 r. – ul. Mickiewicza) o 60.868,38 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 260.000,00 zł.

5) W poz. 25 zwiększa się wartość zadania o 1.000,00 zł. Po zmianie zadanie pn.„Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w ramach Funduszu sołectkiego we wsiach: Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina, Przytoka” wynosi 29.543,00 zł

6) Dodaje się poz. 39 , pod którą zapisuje się zadanie pn.” Budowa ul. Wiśniowej w Kałuszynie „, o wartości 50.000,00 zł

7) Dodaje się poz. 40 , pod którą zapisuje się zadanie pn.” Budowa ul. Akacyjowej w Kałuszynie „, o wartości 80.000,00 zł

8) Dodaje się poz. 41 , pod którą zapisuje się zadanie pn.” Budowa ul. Nowej w Kałuszynie „, o wartości 50.000,00 zł

9) Dodaje się poz. 42 , pod którą zapisuje się zadanie pn.” Budowa ul. Reja w Kałuszynie „, o wartości 40.000,00 zł

10) Dodaje się poz. 43 , pod którą zapisuje się zadanie pn.” Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnią bitumiczną na odcinku od pętli autobusowej do granicy gminy w kierunku m. Góry , na drodze w Budach Przytockich”. o wartości 65.000,00 zł

- 11) Dodaje się poz. 44 , pod którą zapisuje się zadanie pn.” Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku od pętli autobusowej do końca zabudowań na drodze w m. Wólka Kałuska” o wartości 35.000,00 zł
 - 12) Dodaje się poz. 46 , pod którą zapisuje się zadanie pn.”Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Kałuszyn” o wartości 100.000,00 zł.
- 13) Dodaje się poz. 47 , pod którą zapisuje się zadanie pn.”Przebudowa drogi Olszewice – Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań” o wartości 175.000,00 zł
- 14) Dodaje się poz. 48 , pod którą zapisuje się zadanie pn.”Zakup traktorka z oprzyrządowaniem do utrzymania gminnych terenów rekreacyjno – sportowych „, o wartości 14.000,00 zł
- 15) Dodaje się poz. 49 , pod którą zapisuje się zadanie pn.”Przebudowa hali i sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie” o wartości 250.000,00 zł
- 16) Dodaje się poz. 50 , pod którą zapisuje się zadanie pn.”Termomodernizacja budynku szkolnego w Chrościcach” o wartości 100.000,00 zł
- 17) Dodaje się poz. 51 , pod którą zapisuje się zadanie pn.”Zakończenie i rozliczenie zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie (DROG-MAR) o wartości 219.396,31 zł
- 18) Dodaje się poz. 52 , pod którą zapisuje się zadanie pn.”Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Ogrodowej w Kałuszynie (str. wsch) o wartości 5.000,00 zł
- 19) Dodaje się poz. 53 , pod którą zapisuje się zadanie pn.”Rozbudowa garażu OSP Falbogi” o wartości 95.000,00 zł.
- 20) Dodaje się poz. 54 , pod którą zapisuje się zadanie pn.”Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)” o wartości 26.000,00 zł.
- 21) Dodaje się poz. 55 , pod którą zapisuje się zadanie pn.”Przebudowa chodników przy ul. Zawoda w Kałuszynie”. o wartości 50.000,00 zł
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się polegające na uszczegółowieniu i określeniu źródeł finansowania wkładu własnego z planowanego do zaciągnięcia kredytu, zadań :
 - 1) „ Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej”.
 - a) „Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej”.
 - b) „Tworzymy „Nasz Rynek” poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie”.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

- 1) W Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 916.000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytu w kwocie 916.000,00 zł
 - 2) Ustala się plan przychodów gminy Kałuszyn na kwotę 2.089.735,31 zł , źródłem których będą:
 - a) kredyt w wysokości - 2.089.735,31 zł
- 2) Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2014 roku określa tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 916.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.173.735,31 zł.

§ 6.

1) Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 18.842.273,38 zł

W tym: plan dochodów bieżących - 15.024.759,57 zł

plan dochodów majątkowych - 3.817.513,81 zł

4) Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 19.758.273,38 zł

W tym: plan wydatków bieżących - 14.211.799,57 zł

plan wydatków majątkowych - 5.546.473,81 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 XXX/236/2014
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 maja 2014 r.

Plan dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 273 470,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 273 470,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 273 470,62
				- 273 470,62

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX/236/2014
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 maja 2014 r.

Plan wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
600			Transport i łączność	1 005 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 264,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 868,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 868,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 796,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 396,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem:				1 816 264,69

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXX/236/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 maja 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2015 r.		2016 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie	344 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	A. B. C. D.	250 000, 00	0,00	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	565 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	500 000, 00	0,00	Gmina Kałuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

4	010	01095	6058	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	202 740,95	202 740,95	0,00		A. B. C. D. 112 114	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059				90 626,95	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
5	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Sinolęka - modernizacja świetlicy wiejskiej	440 142,19	440 142,19	0,00	0,00	A. B. C. D. 229 955	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059				30 187,19	180 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
6	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiewka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	342 462,34	342 462,34	0,00	0,00	A. B. C. D. 175 345	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059				17 117,34	150 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

7	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	9 407,38	5 313,02	5 313,02	0,00	A. B. C. D.	4 094, 36	0,00	Samorząd Woj.. Mazow.
8	600	60016	6050	Dobudowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Groszkach - opracowanie dokumentacji - (środki z F. soleckiego)	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	313 200,00	313 200,00	253 200,00	0,00	A. B. 60 000 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	6050	Modernizacja kanalizacji na odcinku ul. Trzcianka i 1-go Maja w Kałuszynie z 2013 r	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wąsach i przepustu w Mroczkach z 2013 r	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
13	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kałuszynie	610 000,00	360 000,00	304 000,00	56 000,00	A. B. C. D.	250 000, 00	<u>0,00</u>	Gmina Kałuszyn
14	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i oporacowanie planu ruchu dla miasta Kałuszyna z 2013 r	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
15	700	70095	6058	Tworzymy "Nasz rynek " poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie	1 010 60 7,00	1 010 607,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 641 158	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059				89 449,00	280 000,00		A. B. C. D.	0,00	
16	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	20 305,21	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	20 305, 21	0,00	Samorząd Woj.. Mazow.

17	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Groszki (środki z F. soleckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Zimnowoda (środki F.soleckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
19	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Olszewice i Falbogi - aparaty oddechowe i radiotelefon z 2013 r	7 481,00	7 481,00	7 481,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
20	758	75814	6660	Zwrot części dotacji do WFOŚiGW w wysokości odzyskanego podatku VAT, od budowy zbiornika retencyjnego w Kałuszynie	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
21	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach z 2013 r	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

22	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Sz.P Kałuszyn	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
23	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Kałuszynie - zakończenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
24	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)	760 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	A. B. C. D	300 000, 00	200 000, 00	Gmina Kałuszyn
25	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina , Przytoka	50 108,00	29 543,00	29 543,00	0,00	A. B. C. D	10 565, 00	10 000, 00	Gmina Kałuszyn

26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kałuszyn z 2013 r	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - uzupełnienie piasku na plażę	15 785,00	15 785,00	15 785,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
28	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Kałuszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
29	900	90095	6058	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie .	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 103 850	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

30	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie z 2013 r	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
31	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK - zakończenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
32	926	92695	6050	Modernizacja traktorka do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
33	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	1 370 00 0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	870 000, 00	500 000, 00	Gmina Kałuszyn
34	600	60016	6050	Budowa ul. Akacyjnej w Kałuszynie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
35	700	70005	6050	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D	400 000, 00	500 000, 00	Gmina Kałuszyn

36	600	60016	6050	Modernizacja - odwodnienie drogi w Żebrówce".	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
37	900	90095	6050	Modernizacja kotowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie"	337 300,00	337 300,00	337 300,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
38	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego w Kałuszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
39	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej w Kałuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
40	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacyjowej w Kałuszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
41	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Kałuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

42	600	60016	6050	Budowa ulicy Reja w Kałuszynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
43	600	60016	6050	Wykonanie stabilizacji cementowej na odcinku drogi w Budach Przytockich, na odcinku od pętli autobusowej do granicy gminy w kierunku m. Góry.	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
44	600	60016	6050	Wykonanie stabilizacji cementowej pod nawierzchnię bitumiczną na odcinku od pętli autobusowej do końca zabudowań na drodze w m. Wólka Kałuska.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
46	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Kałuszyn.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

47	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań.	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
48	900	90095	6060	Zakup traktorka z oprzyrządowaniem do utrzymania gminnych terenów rekreacyjno - sportowych .	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
49	801	80101	6050	Przebudowa hali i sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
50	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Chrościcach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

51	900	90095	6050	Zakończenie i rozliczenie zagospodarowania terenu przy zbiorniku rekreacyjnym w Kałuszynie (z DROG- MAR)	219 396,31	219 396,31	219 396,31	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
52	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Ogrodowej w Kałuszynie (str. wsch).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
53	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
54	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej (od cmentarza do CPN)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
55	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

RAZEM:	9 361 438,38	5 546 473,81	3 308 051,81	916 000,00	A. B. 60 000 C. D. 1 262 422	2 604 964,57	1 210 000,00	Gmina Kałuszyn
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

1
322 422

- 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 XXX/236/2014

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 maja 2014 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:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 138 547,12	876 125,12	1 262 422,00	2 138 547,12	876 125,12	610 000,00	0,00	266 125,12	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	1 262 422,00	
	z tego: 2014r.	x		2 138 547,12	876 125,12	1 262 422,00	2 138 547,12	876 125,12	610 000,00	0,00	266 125,12	1 262 422,00	0,00	0,00	0,00	1 262 422,00	
	2015 r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016r.	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 r	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Program: Priorytet:	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi															

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	202 740,95	90 626,95	112 114,00	202 740,95	90 626,95	0,00	0,00	90 626,95	112 114,00	0,00	0,00	0,00	112 114,00
	z tego: 2014r.	Rozdz.01095	202 740,95	90 626,95	112 114,00	202 740,95	90 626,95	0,00	0,00	90 626,95	112 114,00	0,00	0,00	0,00	112 114,00
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.	§ 6059													
	2017 r.														
	Program:	Zagospodarowanie centrum wsi Sinoleka - modernizacja świetlicy wiejskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	440 142,19	210 187,19	229 955,00	440 142,19	210 187,19	180 000,00	0,00	30 187,19	229 955,00	0,00	0,00	0,00	229 955,00
	z tego: 2014r.	Rozdz.01095	440 142,19	210 187,19	229 955,00	440 142,19	210 187,19	180 000,00	0,00	30 187,19	229 955,00	0,00	0,00	0,00	229 955,00
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.	§ 6059													
	2017 r.														
	Program:	Zagospodarowanie centrum wsi Gołębówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	342 462,34	167 117,34	175 345,00	342 462,34	167 117,34	150 000,00	0,00	17 117,34	175 345,00	0,00	0,00	0,00	175 345,00
	z tego: 2014r.	Rozdz.01095	342 462,34	167 117,34	175 345,00	342 462,34	167 117,34	150 000,00	0,00	17 117,34	175 345,00	0,00	0,00	0,00	175 345,00
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.	§ 6059													
	2017 r.														
	Program:	Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kaluszyne													

1.2

1.3

1.4

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.700	1 010 607,0 0	369 449,00	641 158,00	1 010 607,0 0	369 449,00	280 000,00	0,00	89 449,00	641 158,00	0,00	0,00	0,00	641 158,00
	z tego: 2014r.	Rozdz.70095	1 010 607,0 0	369 449,00	641 158,00	1 010 607,0 0	369 449,00	280 000,00	0,00	89 449,00	641 158,00	0,00	0,00	0,00	641 158,00
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.	§ 6059													
	2017 r.														
	Program:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.150	22 808,84	22 808,84	0,00	22 808,84	22 808,84	0,00	0,00	22 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014r.	Rozdz. 15011	22 808,84	22 808,84	0,00	22 808,84	22 808,84	0,00	0,00	22 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.	§ 6639													
	2016 r.														
	2017 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:														
	Razem wydatki:	Dz.750	15 935,80	15 935,80	0,00	15 935,80	15 935,80	0,00	0,00	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014r.	Rozdz.75095	15 935,80	15 935,80	0,00	15 935,80	15 935,80	0,00	0,00	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.	§ 6639													
	2016 r.														

1.5

1.6

	2017 r.														
	Program:	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego " Karczunek" w Kaluszyńie - zakończenie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.7	Razem wydatki:	Dz.900	103 850,00	0,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00
	z tego: 2014r.	Rozdz.90095	103 850,00	0,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	103 850,00
	2015 r.	§ 6058													
	2016 r.														
	2017 r.														
2	Wydatk i bieżące razem:	x	89 400,00	13 410,00	75 990,00	89 400,00	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	75 990,00
	z tego w 2014		89 400,00	13 410,00	75 990,00	89 400,00	13 410,00	0,00	0,00	13 410,00	75 990,00	0,00	0,00	0,00	75 990,00
	Program:	Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Kaluszyn													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	Dz.801	14 400,00	2 160,00	12 240,00	14 400,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
	z tego: 2014 r.	Rozdz. 80195	14 400,00	2 160,00	12 240,00	14 400,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
	2015 r.														
2.2	Program:	Projekt pn. "Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2014r "													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:	Dz.853	75 000,00	11 250,00	63 750,00	75 000,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00
	z tego: 2014 r.	Rozdz. 85395	75 000,00	11 250,00	63 750,00	75 000,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00
	2015 r.														

* 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 Nr 5 do Uchwały Nr XXX/236/2014

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 27 maja 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 842 273,3 8
2.	Wydatki		19 758 273,3 8
3.	Wynik budżetu		-916 000,00
Przychody ogółem:			2 089 735,3 1
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ogółem, w tym na:		2 089 735,3 1
a	uzupełnienie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych	§ 9529	610 000,00
b	dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	§ 9520	306 000,00
c	spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 9520	1 173 735,3 1
Rozchody ogółem:			1 173 735,3 1
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 9920	597 200,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 9920	576 535,31
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 9520	2 000 000,0 0
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 9920	2 000 000,0 0