

UCHWAŁA NR XIII/84/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) **Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę –120.580,00 zł**
- 2) **Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę – 96.569,40 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 739.279,00 zł**
- 2) **Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 715.268,40 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

- 1) W tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:
 - a) W poz. 7 – „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mroczyki, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony” zwiększa się wartość zadania o 550.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 1.150.000,00 zł.
 - b) W poz. 9 – „Zakup mieszkań komunalnych ” zmniejsza się wartość zadania o 400.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 100.000,00 zł.
 - c) W poz. 10 – „ Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 KW – zakończenie prac” zwiększa się wartość zadania o 65.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi – 180.000,00 zł.
 - d) W poz. 13 – „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie „ zmniejsza się wartość zadania o 335.580,00 zł.
Po zmianie wartość zadania wynosi – 940.000,00 zł.
- 2) Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne określa Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- 1) Aktualny plan limitów wydatków na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa Tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

- 1) **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi – 22.470.492,36 zł**
W tym: plan dochodów bieżących - 14.059.019,36 zł

plan dochodów majątkowych - 8.411.473,00 zł

2) **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 20.743.733,36 zł**

W tym: plan wydatków bieżących - 13.663.434,36 zł

plan wydatków majątkowych - 7.080.299,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 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 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2013		2014
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW Garczyn	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6057	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów-Ryczolek, II etap - Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Simnołęka, Piotrowina.	4 000 000	500 000	0	0	A. B. C. D. 500.000	0	2 000 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn

			6059		4 000 000	500 000	500 000	0	A. B. C. D.	0	2 000 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn
3	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	27 180	27 180	27 180	0	A. B. C. D.	0	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
4	600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Akacjowej w Kałuszynie	130 000	130 000	130 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn

7	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	1 150 000	1 150 000	1 080 000	0	A. B. 70.000 C. D.			0	0	Gmina Kałuszyn
8	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.		0	0	0	Gmina Kałuszyn
9	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 700 000	100 000	100 000	0	A. B. C. D.		0	800 000	800 000	Gmina Kałuszyn
10	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	180 000	180 000	180 000	0	A. B. C. D.		0	0	0	Gmina Kałuszyn
11	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	16 455	16 455	16 455	0	A. B. C. D.		0	0	0	Samorząd Woj. Mazow.

12	754	75412	6060	Zakup termowentylatora dla sołectwa SinoOłęka - środki z F.Soleckiego	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
13	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie	940 000	940 000	640 000	0	A. B. 300 000 C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
14	801	80101	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
16	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
17	801	80104	6050	Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn

18	801	80104	6060	Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
19	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
20	801	80110	6060	Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki dla Gimnazjum w Kałuszynie	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
21	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	4 599	4 599	0	0	A. B. C. D.	3.909	0	0	0	Gmina Kałuszyn
			6069				0	0	A. B. C. D.	690	0	0	0	Gmina Kałuszyn
22	801	80195	6067	Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
23			6069				0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn	

24	900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościelna, Mickiewicza i Mostowa	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
25	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	470 000	470 000	470 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
26	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi	42 565	42 565	42 565	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
27	900	90017	6060	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	70 000	70 000	70 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
28	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn

29	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy	950 000	950 000	950 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
30	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie	295 000	295 000	0	0	A. B. C. D.	295.000	0	0	0	Gmina Kałuszyn
			6059		1 255 000	1 255 000	1 255 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
31	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Kałuszynie	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
32	926	92601	6050	Rozbudowa szatni przy boisku sportowym- ul. 1-go Maja w Kałuszynie	38 000	38 000	38 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn	
33	10	1010	6050	Modernizacja SUW Kałuszyn	16 000	16 000	16 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn	

	15 680 299	7 080 299	5 910 700	0	A. 690 B. 370 000 C. D. 798 909	0	4 800 000	3 800 000	x
--	---------------	------------------	--------------	---	---	---	--------------	----------------------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

1 169 599

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:					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 i majątkowe razem:		x	8 568 234	4 269 325	4 298 909	5 068 234	269 325	0	0	4 269 325	4 298 909	0	0	0	4 298 909	
	z tego: 2012r.		x	1 568 234	769 325	798 909	1 568 234	269 325	0	0	769 325	798 909	0	0	0	798 909	
	2013 r.		x	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
	2014r.		x	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
	2015 r		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Program: Priorytet:	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap-															

	Działanie:	Leonów- Ryczolek, II etap -Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży. Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinolęka, Piotrowina. (PROW 2007-2013)													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	z tego: 2012r.	Rozdz.01010	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000
	2013 r.	§ 6057	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	2014 r.		3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	2015 r.														
1.2	Program:	Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kaluszyńce w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyńce													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.801	4 599	690	3 909	4 599	690	0	0	690	3 909	0	0	0	3 909
	z tego: 2012r.	Rozdz.80195	4 599	690	3 909	4 599	690	0	0	690	3 909	0	0	0	3 909
	2013 r.	§ 6057													
	2014 r.														
	2015 r.														
1.3	Program:	Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kaluszyńce w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyńce													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012r.	Rozdz. 80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.	§ 6057													
	2014 r.														
	2015 r.														
1.4	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	27 180	27 180	0	27 180	27 180	0	0	27 180	0	0	0	0	0	
z tego:	Rozdz.1501	27 180	27 180	0	27 180	27 180	0	0	27 180	0	0	0	0	0	

	2012r.		1													
	2013 r.		6639													
	2014 r.															
	2015 r															
1.5	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	16 455	16 455	0	16 455	16 455	0	0	16 455	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012r.	Rozdz.75095	16 455	16 455	0	16 455	16 455	0	0	16 455	0	0	0	0	0	0
	2013 r.	§ 6639														
2014 r.																
2015 r																
1.6	Program:	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kaluszyne. (PROW 2007- 2013)														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Dz.700	500 000	205 000	295 000	500 000	205 000	0	0	205 000	295 000	0	0	0	0	295 000
	z tego: 2012r.	Rozdz.90095	500 000	205 000	295 000	500 000	205 000	0	0	205 000	295 000	0	0	0	0	295 000
	2013 r.	§ 6057														
2014 r.																
2015 r																
1.7	Program:	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kaluszyn														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Dz.600	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012r.	Rozdz.60016	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	2013 r.	§ 6059														
2014 r.																
2015 r																

2	Wydatki bieżące razem:	x	85 542,00	12 831,50	72 710,50	85 542,00	12 831,50	0,00	0,00	12 831,50	72 710,50	0,00	0,00	0,00	72 710,50
	z tego w 2012r		85 542,00	12 831,50	72 710,50	85 542,00	12 831,50	0,00	0,00	12 831,50	72 710,50	0,00	0,00	0,00	72 710,50
2.1	Program:	Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kałuszyn													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2012 r.	Rozdz. 80195	85 542	12 831,50	72 710,50	85 542,00	12 831,50	0	0	12 831,50	72 710,50	0	0	0	72 710,50	
2013 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej				KALUSZYN
Nr dokumentu				Uchwała Nr XIII/84/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie
Data podjęcia				2012-04-27
Rodzaj				Plan dochodów - zadania własne
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	- 110 440,21
	80101		Szkoły podstawowe	- 120 580,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 120 580,00
	80110		Gimnazja	10 139,79
		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	10 139,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 429,61
	85395		Pozostała działalność	86 429,61
		2007	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	82 083,99
		2009	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	4 345,62
Razem:				- 24 010,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/84/2012

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			**** Modernizacja SUW Kałuszyn	16 000,00	0,00	16 000,00
			***** Modernizacja SUW Garczyn	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			***** Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów- Ryczołek, II etap -Chrośc, Kluki, Żebrów, Zimnow, Gar. D, Gar. M, III etap - Gołębiów, Groszki N, Stare Groszki, Sin, Piotro	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			***** Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów- Ryczołek, II etap -Chrośc, Kluki, Żebrów, Zimnow, Gar. D, Gar. M, III etap - Gołębiów, Groszki N, Stare Groszki, Sin, Piotro	500 000,00	0,00	500 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	27 180,00	0,00	27 180,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 180,00	0,00	27 180,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 180,00	0,00	27 180,00
			***** Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)	27 180,00	0,00	27 180,00
600			Transport i łączność	790 000,00	550 000,00	1 340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	790 000,00	550 000,00	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	550 000,00	1 320 000,00
			***** Budowa ulicy Wiśniowej i Akacjowej w Kałuszynie.	130 000,00	0,00	130 000,00
			***** Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie.	40 000,00	0,00	40 000,00
			***** Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	600 000,00	550 000,00	1 150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			***** Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	20 000,00	0,00	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	- 400 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	- 400 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			***** Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
			***** Zakup mieszkań komunalnych	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	65 000,00	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	65 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	65 000,00	180 000,00
			***** Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy , w tym przebiegu linii 400 KW - zakończenie prac	115 000,00	65 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	16 455,00	0,00	16 455,00
	75095		Pozostała działalność	16 455,00	0,00	16 455,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	0,00	16 455,00
			***** Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj. Mazowieckiego - " Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)	16 455,00	0,00	16 455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			***** Zakup termowentylatora dla sołectwa Sinołęka - środki F. Sołeckiego	4 500,00	0,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 878,00	- 339 279,00	1 089 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 350 580,00	- 335 580,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 580,00	- 335 580,00	1 015 000,00
			***** Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie.	1 275 580,00	- 335 580,00	940 000,00
			***** Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	15 000,00	0,00	15 000,00
			***** Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach	40 000,00	0,00	40 000,00
			***** Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			***** Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			***** Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			***** Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

		***** Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki dla Gimnazjum w Kałuszynie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	8 298,00	- 3 699,00	4 599,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 053,00	- 3 144,00	3 909,00
		***** Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	3 909,00	0,00	3 909,00
		***** Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	3 144,00	- 3 144,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245,00	- 555,00	690,00
		***** Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	690,00	0,00	690,00
		***** Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	555,00	- 555,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 565,00	0,00	3 192 565,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		***** Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościelna, Mickiewicza i Mostowa.	30 000,00	0,00	30 000,00
		***** Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	470 000,00	0,00	470 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 565,00	0,00	42 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 565,00	0,00	42 565,00
		***** Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi	42 565,00	0,00	42 565,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		***** Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	70 000,00	0,00	70 000,00
		***** Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
		***** Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy.	950 000,00	0,00	950 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
		***** Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie.	295 000,00	0,00	295 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
		***** Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie.	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		***** Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Kałuszynie	6 000,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		***** Rozbudowa szatni przy boisku sportowym - ul. 1 go Maja w Kałuszynie	38 000,00	0,00	38 000,00

	Razem	7 204 578,00	- 124 279,00	7 080 299,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------