

**Zarządzenie Nr 58/2015
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016– 2021 oraz uchwały budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2016 – 2021 oraz projekt budżetu gminy Kałuszyn na 2016 rok wraz z uzasadnieniem – przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Kałuszynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kałuszyn na lata **2016 - 2021** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Kałuszyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2.
2. Upoważnić Burmistrza Kałuszyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza do przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

BURMISTRZ

Maria Soszyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Katuszynie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	17 923 009,64	16 156 346,00	2 730 515,00	20 000,00	3 607 900,00	2 100 000,00	6 896 577,00	2 038 202,00	1 766 663,64	1 409 663,64	357 000,00
2017	18 006 446,97	16 756 692,97	2 800 955,00	30 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	1 249 754,00	500 000,00	0,00
2018	17 833 865,00	17 033 865,00	2 700 000,00	30 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2019	19 444 231,00	18 699 987,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	744 244,00	200 000,00	0,00
2020	19 200 000,00	18 700 000,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 256 145,97	18 756 145,97	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:							Wydatkii majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	16 723 009,64	15 755 676,93	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	967 332,71
2017	16 706 446,97	15 533 682,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 172 764,97
2018	16 733 865,00	15 533 865,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	17 944 231,00	15 639 865,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 304 366,00
2020	17 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	18 200 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3) x}	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 145,97	1 056 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2016	6 456 145,97	0,00	400 669,07	400 669,07
2017	5 156 145,97	0,00	1 223 010,97	1 223 010,97
2018	4 056 145,97	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	2 556 145,97	0,00	3 060 122,00	3 060 122,00
2020	1 056 145,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	2 056 145,97	2 056 145,97

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x, jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2016	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20]}{[1]}$	0,00	8,03%	10,10%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	9,57%	12,80%	TAK	TAK	
2018	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	9,53%	12,10%	TAK	TAK	
2019	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	16,77%	10,33%	TAK	TAK	
2020	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	10,94%	9,73%	TAK	TAK	
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,68%	11,96%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	8 282 244,00	1 854 483,00	343 437,82	300 000,00	43 437,82	446 468,58	515 400,00	5 464,13
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	7 800 000,00	1 860 000,00	390 928,27	300 000,00	90 928,27	330 000,00	842 764,91	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	7 880 000,00	1 870 000,00	470 928,27	300 000,00	170 928,27	200 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	1 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	2 104 366,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
2021	1 056 145,97	1 056 145,97	7 900 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automataczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Marian Kaszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 505 294,36	343 437,82	390 928,27	470 928,27	300 000,00	1 505 294,36
1.a	- wydatki bieżące				1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				305 294,36	43 437,82	90 928,27	170 928,27	0,00	305 294,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 477 973,69	337 973,69	380 000,00	460 000,00	300 000,00	1 477 973,69
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.1	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2016	2019	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				277 973,69	37 973,69	80 000,00	160 000,00	0,00	277 973,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Sinołęce - Ochrona wód	Urząd Miejski w Katuszynie	2016	2018	230 000,00	10 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w 2016 r w ramach Funduszu Soteckiego we 2wsiach : Piotrowina , Wólka Katuszka i Szembory	Urząd Miejski w Katuszynie	2016	2018	47 973,69	27 973,69	10 000,00	10 000,00	0,00	47 973,69


BURMISTRZ
 Miasta Soszyńskiego

Objaśnienia do WPF gminy Kałuszyn.

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) sporządzona została w oparciu o zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. (Dz.Uz 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r., poz. 1127 z późn. zm.)

Opracowanie sporządzone zostało zgodnie z dokumentem pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego – Metodyka opracowania”, przygotowanym i opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo wykorzystano dane i informacje zawarte w projekcie budżetu Państwa na rok 2016;

Podstawę opracowania WPF stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów gminy za lata 2013, 2014 oraz plan za 3 kwartały 2015 r.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na realność budżetu, na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

II. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2016-2021

Dochody bieżące:

W roku 2016 dochody zaplanowano w oparciu o podjęte uchwały podatkowe, otrzymane informacje o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na ten rok oraz przewidywanych wpływach z opłat i majątku gminy (w tym również sprzedaży) oraz innych wpływów.

W latach 2016-2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących, w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego o prognozowany wskaźnik realnego wzrostu PKB oraz prognozowane dodatkowe wpływy do budżetu pozyskane z powiększenia zasobów mienia gminy, które będzie wykorzystywane dla przysporzenia wpływów do budżetu. Dodatkowo szacuje się, że rozbudowujące się oraz nowo powstające obiekty handlowo – usługowe na terenie miasta i gminy również zwiększą bieżące dochody gminy.

Dochody majątkowe:

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2016 – 2021 obejmuje planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży, do których zaliczyć należy:

- nieruchomości rolne na terenie gminy Kałuszyn - 30 działek o łącznej powierzchni 12,94 ha (szacunkowa wartość netto - ok. 220.000,00 zł)
- 3 działki budowlano - usługowe w centrum Kałuszyna o łącznej pow.0,28 ha - (szacunkowa wartość netto - ok. 175.500,00 zł)
- 4 działki budowlane położone w Kałuszynie na terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o łącznej powierzchni 1,2535 ha i szacowanej wartości ok. 600.000,00 zł
- 23 działek budowlanych położonych przy zalewie "Karczunek" w Kałuszynie o łącznej powierzchni 2,0092 ha i szacowanej wartości około 1.030.000,00 zł.
- 2 działki na dawnej targowicy zwierzęcej o łącznej powierzchni 2,124 ha przy szacunkowej wartości około 1.274.400,00 zł .

W roku 2016 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży 10 - 15 działek przy zalewie rekreacyjnym, 3 działek na tzw. "starym rynku", działki przy targowicy zwierzęcej, przy ul. Ogrodowej, ul. Bohaterów Września oraz pozostałych 30 działek rolnych (pow. 12,94 ha) na terenie miasta i gminy .

Z uwagi na fakt trwających nadal przygotowań do nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020 oraz uwzględnienia zasady planowania realistycznych dochodów w latach 2016 - 2021 objętych prognozą, nie planowano żadnych dotacji z budżetu unijnego.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2016 rok to sprzedaż majątku- plan 1.409.663,64 zł, oraz planowana w wysokości 87.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczona na przebudowę drogi gminnej Olszewice - Rejtasy położonej na terenie wsi Olszewice a także 270.000,00 zł - planowane środki pozyskane od LIDFL na realizację inwestycji zg. z zawartym porozumieniem.

Zaplanowane na 2016 rok dochody bieżące do pozyskania z mienia gminy, będą pochodziły z opłat za dzierżawę składników majątkowych tj. opłat za dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę terenów przy zalewie "Karczunek" osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż art. spożywczych, mała gastronomia, wypożyczalnie sprzętu pływającego, dzierżawa terenu pod wesołe miasteczko i inne), opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie "Karczunek", opłaty za korzystanie z kąpieliska i plaży, opłaty od wędkarzy korzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych (korty tenisowe, boiska sportowe), opłaty rezerwacyjne na targowisku miejskim, które gmina planuje pobierać od chętnych kupców w związku ze stworzeniem bardzo dobrych warunków do prowadzenia handlu, powstałych w wyniku przebudowy targowiska miejskiego.

Potwierdzeniem gotowości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminy w 2016r. jest szereg dokumentów planistycznych podjętych przez Radę Miejską w Kałuszynie w omawianym temacie.

Rada Miejska w Kałuszynie podjęła w okresie 2012 - 2014 roku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych i tak:

- w październiku 2012 roku Rada Miejska w Kałuszynie podjęła uchwałę Nr XVI/107/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie - dotyczącą sprzedaży 46 działek o łącznej powierzchni 4, 3576 ha.

W okresie do końca 2015 roku sprzedano 23 działki .

Wartość pozostałych do sprzedaży działek (według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę) to kwota około - 1.030.000,00 zł.

- w czerwcu 2013 r uchwala Nr XXI/173/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie. Uchwala dotyczy 11 działek , z czego 9 o łącznej powierzchni 0,6056 ha przeznaczonych do zbycia. Działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego, część -zostało sprzedanych w 2013 - 2015 r. Pozostałe powierzchni ponad 0,28 ha (wartość około 175.500,00 zł) przeznaczono do sprzedaży w 2016r. Działki zlokalizowane w ścisłym centrum Kałuszyna - tzw" stray rynek".
- we wrześniu 2013r. uchwała Nr XII/186/2013 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w: Chrościcach, Falbogach, Gołębiówce, Mariance, Milewie , Mroczkach, Nowych Groszkach, Olszewicach, Ryczołku, Starych Groszkach, Szymonach, Zimnowodzie i Żebrówce. Uchwala dotyczyła 53 działek rolnych, niezabudowanych o łącznej powierzchni - 27,5226 ha. W latach 2014 - 2015 r. sprzedano 23 działki o powierzchni - 10.6572 ha. Do zbycia pozostało 30 działek o powierzchni 12,94 ha.
- w kwietniu 2014 roku uchwała Nr XXIX/229/2014 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie. Dotyczy to nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej. Gmina posiada operat szacunkowy wyceny w/w nieruchomości. Działka przewidziana do sprzedaży w latach kolejnych.
- w maju 2014 r uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie . Nieruchomość wraz z budynkiem usługowym (po byłej poczekalni PKS) zlokalizowana przy ul. Warszawskiej. Sprzedaż w/w nieruchomości przewidziana do sprzedaży w latach następnych, po uchwaleniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

III. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2016-2021

Przy szacowaniu wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać średnio o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego oraz będą uwzględniały niezbędne potrzeby jednostek budżetowych. W 2016 r zaplanowano wydatki bieżące na poziomie oszczędnościowym, ale niezbędnym i zapewniającym realizację zadań statutowych wszystkich jednostek.

IV. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Do prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przyjęto wyłącznie wartości wynikające z zawartych już umów kredytowych. Do obliczenia kwoty odsetek przyjęto , jak w latach ubiegłych, stopy procentowe obowiązujące na dzień sporządzenia prognozy, nie planując ich wzrostu, oraz marże określone w umowach kredytowych i pożyczkowych. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu stawka WIBOR 1 M - wynosiła 1,67% i taką zastosowano przy obliczeniach kwot odsetek.

V. Założenia dotyczące przedsięwzięć

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 1.505.294,36zł , z czego:

- wydatki bieżące – 1.200.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 305.294,36 zł w tym, wydatki realizowane w ramach środków unijnych – 27.320,67 zł

Określono łączne wydatki na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy:

- na rok 2016 – 343.437,82 zł
- na rok 2017 – 390.928,27 zł
- na rok 2018 – 470.928,27 zł
- na lata 2019 - 300.000,00 zł
- na rok 2020 i 2021 nie planowano jeszcze żadnych przedsięwzięć.

VI. Informacja wynikająca z art. 243 uofp

Rok 2016 jest kolejnym, obliczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy. Według opracowanej wieloletniej prognozy gminy Kałuszyn poczynawszy od roku 2012 relacja planowanych spłat rat i odsetek do dochodów ogółem została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone, zg. z art. 243 u ofp, w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich. Prognoza opracowana dla Gminy Kałuszyn, w całym okresie jej obowiązywania, zapewnia spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę, wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2016 roku, określony w wysokości **8,03 %**, przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat - wynosi **12,35 %** i zapewnia jego spełnienie.

Również w kolejnych latach prognozy planowany wskaźnik jest spełniony i wynosi odpowiednio dla roku :

- | | |
|--|---|
| - 2017 - 8,33 % przy dopuszczalnym 11,65 % | (Spłata rat w wysokości - 1.300.000,00 zł) |
| - 2018 - 7,01 % przy dopuszczalnym 9,88 % | (spłata rat w wysokości - 1.100.000,00zł) |
| - 2019 - 8,33 % przy dopuszczalnym 9,73 % | (spłata rat w wysokości - 1.500.000,00 zł) |
| - 2020 - 8,23 % przy dopuszczalnym 11,96 % | (spłata rat w wysokości - 1.500.000,00 zł) |
| - 2021 - 5,69 % przy dopuszczalnym 12,41 % | (spłata rat w wysokości - 1.056.145,97 zł) |

Wskaźnik długu dla 2016 roku określono na poziomie 36,02 % oraz dla kolejnych lat prognozy odpowiednio : 28,63 %, 22,74 % , 13,15 % oraz 5,50% dla 2020 roku.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniosło 7.656.145,97 zł , z tego:

- z tytułu pożyczek - 375.610,00 zł
- z tytułu kredytów 7.280.535,97 zł

W roku 2016 i latach następnych zachowano także spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana na 2016 rok nadwyżka - różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi - 400.669,07 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa winna być sporządzona i aktualizowana w taki sposób, aby wartości w niej zapisane były zgodne z wartościami ujętymi w budżecie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

BURMISTRZ

Maria Soszyńska

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2016

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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **17.923.009,64 zł**,
z tego :

a) bieżące w kwocie	16.156.346,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	1.766.663,64 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a
w tym na zadania związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej – 1.802.002,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.600,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **16.723.009,64 zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie	15.755.676,93 zł,
b) majątkowe w kwocie	967.332,71 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a
w tym na zadania związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej – 1.802.002,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.600,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016 i lata następne zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - 1.200.000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - **1.200.000,00 zł** z następujących tytułów: spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 824.390,00 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 375.610,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów - 2.000.000,00 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - **17.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - **36.000,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 250.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 300.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w tabelach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały;
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kazimierz Pelka

BURMISTRZ

Marian Soszyński

UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KAŁUSZYN NA 2016 ROK

Podstawą opracowania projektu budżetu Gminy na 2016r. po stronie dochodów były:

- otrzymane z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3/4750.132.2015) informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo FCR-I.3111.23.34.2015 z 25.10.2015r.) o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy,
- informacja z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,- pismo DSD-3101-57/2015 z 26.10. 2015r.
- prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości przyznanych środków, na wykonaniu budżetu gminy za rok poprzedni a także uwzględnieniu założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok.

Prognozowane dochody ustalono w łącznej kwocie **17.923.009,64 zł**, wydatki w wysokości **16.723.009,64 zł**.

Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **1.200.000,00 zł** , która stanowi nadwyżkę budżetu.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat pożyczki i kredytów w kwocie **1.200.000,00 zł**

Planowane spłaty rat pożyczki, dotyczą pożyczki zaciągniętej przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

- budowę zbiornika retencyjnego, (Umowa Nr 0091/2011) , planowana spłata – **375.610,00zł**.

Spłaty rat kredytów , dotyczące kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim i w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku przypadające do spłaty w 2016 roku zostały zaplanowane na łączną kwotę **824.390,00 zł** z czego:

- kredyt Nr 38/2009 – spłata - 14.390,00 zł
- kredyt Nr 50 /2011 –spłata – 200.000,00 zł
- kredyt Nr 58/2012 – spłata - 100.000,00 zł
- kredyt Nr 48/2012 – spłata - 500.000,00 zł
- kredyt Nr 2500805/2014 r. – spłata - 10.000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

Planowane dochody budżetowe na 2016r. to **-17.923.009,64 zł**, z czego:

- dochody majątkowe w kwocie – **1.766.663,64zł.** stanowiące **9,86 %** ogółu planowanych oraz
- dochody bieżące w kwocie - **16.156.346,00zł** stanowiące **90,14%** ogólnych dochodów gminy.

Dochody budżetowe przedstawione w tabeli nr 1 do projektu uchwały zostały ustalone według ważniejszych źródeł ich pochodzenia tj.:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą - 1.802.002,00zł.
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - 236.200,00zł
- dotacje celowe na inwestycje - 87.000,00zł
- subwencje ogólne – 6.896.577,00zł.
- dochody własne gminy – 8.901.230,64 zł, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – 2.730.515,00 zł

Dochody według działów :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w kwocie **2.300,00zł** , stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **87.000,00zł.**, którą stanowią planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące ze środków z wyłączenia gruntów na cele rolnicze przeznaczone na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól .

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie **1.464.663,64zł** to

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 350,00zł.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 34.650,00zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 20.000,00zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 1.409.663,64 zł- planuję się uzyskać ze sprzedaży:
 - około 10 – 15 działek przy zalewie „Karczunek”,
 - 3 działek na tzw. „starym rynku”,
 - działki przy targowicy zwierzęcej,
 - działki pod budownictwo i usługi nieuciążliwe przy ul. Ogrodowej
 - pozostałych 30 działek rolnych (około 12,94 ha) położonych na terenie gminy.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w wysokości **10.600,00zł** stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie kwater żołnierskich i mogiły Dzieci Zamojszczyzny znajdujących się na miejscowym cmentarzu parafialnym.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **515.802,00zł.** to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 ½ etatu z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej- 45.802,00 zł),
- planowany do odzyskania VAT od pozostałej działalności inwestycyjnej (kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne , pozostałe nie rozliczone wydatki bieżące i inwestycyjne ponoszone na utrzymanie zalewu oraz bieżące wydatki – do ewentualnego rozliczenia współczynnikiem struktury sprzedaży lub inaczej zwanym proporcją lub prewspółczynnikiem VAT. (200.000,00 zł)
- środki pozyskane od LIDL zgodnie z zawartym porozumieniem - 270.000,00zł.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt planu –**1.200,00zł.** i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane dochody w kwocie **5.831.015,00zł.**

Sklasyfikowane są tu dochody z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Burmistrza Kałuszyna i kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe – w łącznej wysokości 2.886.500,00 zł.

Na 2016 rok przyjęto do ustalenia wysokości wpływów podatkowych stawki w wysokości:

- 42,1894 zł z 1 ha fizycznego lasu (w wysokości ceny 1 m³ drewna ogłoszonej przez GUS)
- 40,00 zł /1q (obniżenie o 13,75zł/q tj. do 74,42 % max stawki ceny żyta

ogłoszonej przez GUS).

Pozostałe stawki podatkowe tj. od środków transportowych i od nieruchomości zgodnie z wnioskiem Burmistrza zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszynie na sesji w dniu 4 listopada br.

Stawki podatku od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2015 planowane wpływy w wysokości 260.000,00zł.

Zaplanowano wyższe wpływy w podatku od nieruchomości na 2016r. o kwotę 541.000,00zł.(wzrost o 34,7%) w związku ze wzrostem w wysokości od 3% do 5% stawek podatkowych w stosunku do 2015r. oraz opodatkowaniem nowych podmiotów (w tym linia 400KW)

- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,00zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -120.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –40.000,00 zł .
- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego – 21.500,00zł
- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj. wpływy z PIT i CIT – 2.750.515,00 zł. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. wynosi – 37,79%. Wpływy przyjęto w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 2.730.515,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie wpływów roku ubiegłego tj. – w wysokości 20.000,00zł.
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat – 7.500,00 zł

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu dochodów na 2016 r. – 6.896.577,00zł . obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.693.666,00zł.
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 2.202.911,00zł

- **Część oświatową subwencji ogólnej** otrzymują gminy prowadzące szkoły.

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. stanowiły:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO (według stanu na 30.09.2014r i 10.10.2014r) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w SIO (według stanu na 10 września 2015r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w SIO (według stanu na dzień 30 września 2014r. i 10 października 2014 r.) w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2016 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli

gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015r.

• **Część wyrównawczą subwencji ogólnej** otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju - (kwota podstawowa) oraz gdy gęstość zaludnienia w gminie jest poniżej średniej gęstości zaludnienia w kraju - (kwota uzupełniająca).

W gminie Kałuszyn planowany wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi – 1.077,01 zł i stanowi 71,12 % wskaźnika krajowego. Średnia gęstość zaludnienia kraju to ponad 123,06 osoby/km², w gminie Kałuszyn - 63,12 osoby/km²

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2016 r. kwota – **136.500,00 zł.** obejmuje:

- planowane środki z opłat za żywienie i opłatę od dzieci przedszkolnych 120.000,00 zł
- refundacja wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie – 15.000,00zł.
- wpływy za zlewki, refundacja za energię elektryczną – 1.500,00 zł

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu dochodów wynosi - **2.005.952,00 zł.**

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (1.755.000,00 zł) a także dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy- (projekt planu dotacji – 225.600,00zł).

Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tj. projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2016 rok

Poza w/w zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - (wpływy z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie w wysokości -14.000,- zł) oraz wpływy z PUP za organizowanie prac społecznie-użytecznych -10.752,00 zł.

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane dochody w wysokości 257.400,00zł.stanowią:

- wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w żłobku – 113.400,00zł
- skalkulowano na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie określenia stawek za pobyt dziecka w żłobku tj. 5zł. dzienna stawka za żywienie i

2zł. za 1 godz. pobytu dziecka.

-środki na bieżące utrzymanie żłobka pochodząca z M PiPS z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” (w wysokości 400,00zł. m-cznie na 1 dziecko, przewidywana liczba dzieci 30) - 144.000,00zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane dochody w wysokości – **159.000,00zł** to opłaty za korzystanie z obiadów w świetlicy szkolnej przez dzieci i młodzież ze szkół w Kałuszynie.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w wysokości **555.000,00 zł.** to:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dla 3 pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach robót publicznych w wysokości – 30.000,00zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00zł
- wpływy za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „Karczunek” – 20.000,00zł.
- opłaty za parking i korzystanie z obiektu „Karczunek” 240.000,00zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn – 250.000,00zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2016 r. ustalono na łączną kwotę - **16.723.009,64zł.** zg. z tabelą nr 2.

Do opracowania planu wydatków na 2016 r. przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,0 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych,
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- odpisy na ZFŚS na poziomie roku ubiegłego,
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb jednostek w 2016 r.

Najwyższy udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na 2016 r. stanowią:

- **43,74%** - całości planu wydatków, wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie w wysokości –7.313.896,53zł.,
- **18,05%** - wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.017.699,00zł.
- **12,99%** - wydatki na administrację publiczną – 2.173.001,13zł

- **7,71%** - wydatki na gosp. kom. i ochronę środowiska - 1.289.176,69zł
- **5,44%** - wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego- 910.162,02zł.
- **3,72 %** - wydatki na transport i łączność –622.696,97zł
- **2,00%** - wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p. pożarową- 334.304,75zł
- **1,43%** - wydatki na obsługę długu gminy – 240.000,00 zł
- **1,35%** - wydatki na kulturę fizyczną –227.112,55zł
- **1,26%** - wydatki na gospodarkę mieszkaniową –210.300,00zł
- **0,76%** - wydatki na ochronę zdrowia - 125.000,00zł
- **0,73%** -działalność usługowa , pozostałe wydatki – 122.800,00zł.
- **0,35%** - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 58.500,00zł.
- **0,32%** - różne rozliczenia finansowe –53.000,00zł.
- **0,15 %** - wydatki na rolnictwo – 25.360,00zł.zł

Podział wydatków według rodzaju wydatku oraz strukturę wydatków bieżących ilustruje poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2016 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	967.332,71	5,78
2.	Wydatki bieżące:	15.755.676,93	94,22
	OGÓŁEM:	16.723.009,64	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.309.244,00	52,74
2	realizacja zadań statutowych	3.770.182,93	23,93
3	dotacje udzielone	916.500,00	5,82
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2.519.750,00	15,99
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00
6	obsługa długu	240.000,00	1,52
	wydatki bieżące ogółem:	15.755.676,93	100,00

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **25.360,00 zł.**, tj.:

- wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolnej (zg. z ustawą),- 5.360,00 zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 20.000,00zł na:
 1. „Opracowanie projektu technicznego i budowę kanalizacji sanitarnej w

- Sinołęce” – 10.000,- zł
2. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn”-
Planowana wartość prac – 10.000,- zł

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 58.500,00zł. - dopłata dla gospodarstw domowych do 1m³ wody i ścieków. Wysokość dopłaty skalkulowano na podstawie stawek ustalonych przez Radę Miejską w Kałuszynie tj.0,18zł. do 1m³ wody i 0,44zł. do 1m³ ścieków.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **622.696,97zł.**, które zostaną przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **185.202,08 zł.**,

w tym wydatki Funduszu sołeckiego w kwocie 67.452,08 zł dla sołectw:

Budy Przytockie, Garczyn Mały, Kazimierzów, Leonów, Milew, Mrocзки, Stare Groszki, Szembory, Szymony, Wity, i Żebrówka z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie w/w sołectw.

- wydatki inwestycyjne – **437.494,89zł.** tj., w tym z Funduszu sołeckiego – **17.494,89 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

1. „Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym f. sołecki - 10.418,60 zł - wartość – 175.418,60 zł
2. „Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach f. sołeckiego) – 7.076,29 zł
3. „Wykup działki nr 2140/10 i 2140/11 pod drogę gminną” - 210.000,00 zł
4. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dróg w Kałuszynie: ulica Ogrodowa na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenka wraz z ulicą na działce nr 1945/1 i 1945/2” – 20.000,00 zł
5. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Robotniczej w Kałuszynie” - 25.000,00 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **210.300,00 zł.**

Wydatki bieżące - **60.300,00,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prowizja za inkaso opłaty targowej,
- zakup materiałów, opłata za energię, wywóz nieczystości, nadzór i wydatki związane z targowiskiem miejskim, remonty, umowy-zlecenia, wyrisy działek, wyceny i szacunki nieruchomości,

Zadania inwestycyjne – **150.000,00zł** tj. na:

1. „Przebudowa dworca PKS w Kałuszynie” – 150.000,00 zł

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w kwocie **121.600,00 zł.**

Wydatki bieżące to kwota **21.600,00zł.** z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .

Utrzymanie kwater grobów żołnierskich i mogiły Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu parafialnym w części komunalnej (3.600,00 zł) oraz wykonanie obelisku w postaci pamiątkowego głazu z inskrypcją wraz z 2 krzyżami – katolickim i prawosławnym na cmentarzu - 8.000,00 zł,-

Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00zł. na: „Aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna”.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracji gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **2.173.001,13 zł.** , w ramach której zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 2.167.537,00 zł oraz inwestycyjne w kwocie – 5.464,13 zł. do poniesienia w następujących obszarach działalności:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 183.054,00 zł., w tym 45.802,00 zł. - to środki na zadania zlecone gminie.

Powyższe środki planuje przeznaczyć się na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 2 i 1/2 etatu (USC , ewidencja ludności, obrona cywilna i ewidencja działalności gospodarczej) oraz wydatki rzeczowe dotyczące tej działalności.

Rozdz. 75022 - Rady gmin - wydatki zaplanowane w kwocie **86.500,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Środki sfinansują diety dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, na posiedzenia Rady.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **1.767.983,00 zł** sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1.429.353,00zł.),
Na 2016 r zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz na sfinansowanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2015r.

- zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie i energia , usługi, podróże służbowe, szkolenia ,różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki

związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego - 338.630,00zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **30.000,00 zł.** na promocję gminy. Środki będą wydatkowane na wydatki promujące gminę i miasto min. na sfinansowanie folderu wydanego z okazji 25 lat Samorządów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **105.464,13zł.** , które zostaną przeznaczone na:

- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasenta i sołtysów za inkaso podatków - 57.000,00zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i zwrot kosztów podróży sołtysom uczestniczącym w naradach, posiedzeniach Rady Miejskiej oraz podczas rozliczeń poszczególnych rat podatków – 41.000,00zł.
- zakup artykułów spożywczych na narady sołtysów – 2.000,00zł.

Zaplanowana na zadania inwestycyjne kwota w wysokości – **5.464,13 zł.** zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn.”Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)”

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota **1.200,00zł.** - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Projekt planu wydatków wynosi - **334.304,75 zł.** z czego na ,,

- zadania bieżące – 234.304,75 zł
- zadania inwestycyjne - 100.000,00 zł.

Rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe Policji -3.000,00zł, z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących służbę prewencyjną na terenie gminy.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 331.304,75 zł zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 231.304,75 zł na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników - 20.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie

(1/2 etatu), wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich) - 36.065,00 zł

- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich, opłata za energię elektryczną i ciepłą, remonty samochodów strażackich, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe (OC samochodów bojowych, budynków i drużyn OSP) zapewniającej realizację zadań statutowych przez OSP działające na terenie gminy. – 175.239,75zł, w tym, w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa wsi Falbogi, Gołębiówka, Nowe Groszki, Sinołęka, Stare Groszki, Wąsy i Zimnowoda przeznaczyły kwotę w wysokości – 41.922,75 zł na wydatki bieżące, tj. remont samochodu strażackiego, zakup i montaż okien w budynku remizy, ułożenie terakoty oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP działających na terenie w/w sołectw.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę – **100.000,00 zł** na:

1. „Rozbudowa garażu OSP Olszewice „ - 100.000,00zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **240.000,00 zł.** przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie oraz odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w B.S Mińsku Maz. i PBS w Wyszku. Kwotę na obsługę długu skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek WIBOR 1M, który na dzień opracowania niniejszego projektu wynosił 1,67% oraz marży bankowej określonej w każdej umowie kredytowej i pożyczkowej.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **53.000,00zł**, z czego:

- na rezerwę ogólną zaplanowano **17.000,00 zł**

- na rezerwę celową w wysokości **36.000,00zł.** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. (zgodnie ze znowelizowaną ustawą zarządzaniu kryzysowym – zgodnie z art. 26 ust.4, w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków na 2015 r. w tym dziale wynosi **6.860.364,53 zł.** z czego: -

- wydatki bieżące – 6.853.364,53 zł,

- wydatki majątkowe – 7.000,00 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane środki – 3.209.784,53 zł na wydatki bieżące do sfinansowania:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą,- w wys.- 165.760,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.688.000,00zł dla pracowników dydaktycznych i administracyjno - gospodarczych.

Na 2016 r zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz na sfinansowanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2015r.

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i szkolne, materiały do eksploatacji ksero, papier, toner, druki kancelaryjne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, kreda, artykuły BHP, materiały do konserwacji sprzętu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii (centralne ogrzewanie, energia i woda), zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy-zlecenia, abonament radiowo-telewizyjny, zakup znaczków, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości – 349.024,53zł.

Zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego wsi Chrościce wydatki inwestycyjne w kwocie **7.000,00zł.** z przeznaczeniem na zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach projektora i tablicy multimedialnej.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota **256.144,00 zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych („0”), pokryje wydatki na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników dydaktycznych oraz zabezpieczy środki na wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Projekt planu - **1.045.500,00 zł.** w całości przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 614.879,00zł.

Na 2016 r zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz na sfinansowanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2015r.

- świadczenia dla pracowników – 33.987,00zł.
- wydatki statutowe przedszkola - 396.634,00zł.w tym malowanie pomieszczeń i zakup rolet do sal lekcyjnych.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Prognozowane wydatki na 2016 r. – **1.809.084,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne, stypendia - w wysokości -110.880,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od płac- 1.498.972,00 zł

Na 2016 r. zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz na sfinansowanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2015r.

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energia, woda i ogrzewanie, zakup usług remontowych zakup usług pozostałych (naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, prenumerata, rozmowy telefoniczne i opłaty za korzystanie z Internetu , badania lekarskie, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe), odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –wydatki na realizację działań statutowych Gimnazjum- w wysokości - 199.232,00zł.

Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano na 2016 r - **272.640,00 zł**. Planowane środki to:

- umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów na opiekę nad dziećmi - 29.140,00zł oraz 243.500,00 zł na:
- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających do szkół dzieci
- opłatę za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie i Śródborowie oraz ryczałt dla rodzica dowożącego swoje dzieci do szkoły w Kałuszynie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej (17.701,00zł.), Gimnazjum (9.856,00zł.) i Przedszkola (3.937,00zł.) w łącznej kwocie 31.494,00zł. (w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli)

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Prognozowane wydatki na 2016 r. – 15.394,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 11.894,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości – 3.500,00 zł.

Wydatki zaplanowano na 5 uczniów posiadających orzeczenia o

niepełnosprawności , 3 osoby w Szkole Podstawowej oraz 2 osoby w Gimnazjum.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Projekt planu - **220.324,00zł.** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne dla trzech pracowników obsługujących jednostki oświatowe na terenie gminy – 188.872,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (pomoc prawna , obsługa informatyczna, podróże służbowe, odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w wysokości 31.452,00zł., w tym zakup w ramach funduszu sołectkiego wsi Przytoka ogrodzenia działki i wyposażenia placu zabaw w sprzęt – 8.500,00zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie **125.000,00zł.** z czego: 120.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 5.000,00 zł na zwalczanie narkomanii.

Składają się na nie, zaplanowane w wysokości prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu wydatki na profilaktykę alkoholową.

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację zadań Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W programie uwzględniono również środki w wysokości 4.000,00zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy na wsparcie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **2.579.769,00 zł.**

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone (1.755.000,00zł.), dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z budżetu Wojewody – 225.600,00zł. zł.) oraz ze środków własnych gminy – (599.169,00 zł.).

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.028.000,00 zł) do których zaliczone są:

- wspieranie rodziny- tzw. piecza zastępcza - 7.900,00 zł
- obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.751.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13.600,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i

- rentowe – 177.400,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 22.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 87.300,00 zł
- wydatki na utrzymanie OPS w Kałuszynie 414.369,00zł. , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników OPS – 359.219,00zł.
- usługi opiekuńcze – 3.000,00zł.
- dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 85.000,00 zł , w tym: 40.000,00,- zł z budżetu Wojewody, 45.000,00 zł –środki własne gminy)
- wypłaty świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy -18.200,00zł

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt planu - **437.930,00zł.** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Żłobku – 297.178,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , zakup energii elektrycznej i ciepłej , zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawa i konserwacja sprzętu , szkolenia odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wydatki związane z realizacją celów statutowych żłobka w wysokości – 140.752,00zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2016 r. to kwota **453.532,00 zł.:**

- na świetlice szkolne **434.532,00 zł.**, w ramach których zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy w Kałuszynie, zakupy materiałów (środki czystości, środków żywności do stołówki szkolnej, opał), energię, zakup usług , naprawa sprzętu.
- na pomoc materialną dla uczniów (środki własne gminy) - 10.000,00zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu wydatków – **1.289.176,69 zł.**, w tym: **34.662,02 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r.

Planuje się tu wydatki na :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 86.000,00 zł- z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1.,„Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kałuszynie „ - 16.000,00 zł

2.,Budowa wodociągu przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10”
– 35.000,00 zł

3.,Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej do działki
nr 2140/10” – 35.000,00 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 326.000,00 zł z przeznaczeniem
na zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy w ramach realizacji systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 60.000,00,- zł na oczyszczanie
i omiatanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –
47.500,00zł. z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na klomby
na terenie miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymanie miejskiego
parku, w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątanie
toalety, zakup środków czystości itp.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – **315.373,69 zł** w tym wydatki
bieżące 254.000,00 zł oraz inwestycyjne w kwocie 61.373,69 zł na:

1. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie
miasta i wsi: w tym w 2016 r. w ramach Funduszu sołeckiego we wsiach:
Piotrowina, Szembory i Wólka Kałuska” - 27.973,69 zł .
2. „Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr
2140/10” - 33.400,00 zł

Pozostała kwota :

- 210.000.00 zł to koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- 44.000,00 zł to konserwacja linii energetycznych i punktów świetlnych
na terenie miasta i gminy.

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – **50.000,00zł** , na
dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie do
remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana została na
podstawie stawek jednostkowych – dopłat do 1 m² remontowanej powierzchni.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .

Zaplanowane środki w wysokości - **404.303,00zł.** przeznaczono na wydatki
bieżące w tym:

- sfinansowanie organizacji robót publicznych – 161.657,00 zł
- zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
- wydatki na ochroną środowiska, w tym utrzymanie terenu rekreacyjnego
przy zalewie „Karczunek”, (koszenie trawy, nawożenie , podlewanie i inne

zabiegi pielęgnacyjne)

- utrzymanie miejsca do kąpieli (badanie wody)
- zatrudnienie ratowników, ochrony
- odławianie i przekazywanie do schronisk bezpańskich psów

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **910.162,02zł.**

W ramach tych środków zaplanowano:

- dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie - 450.000,00zł.
- dotację dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - 412.500,00zł.
- wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich – 47.662,02zł. w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego doposażenie świetlic w wysokości – 18.160,34zł , na usługi remontowe w wysokości 16.501,68zł. oraz środki w wysokości 13.000,00zł. na zakup oleju opałowego do świetlic w Gołębiówce i Sinołęce.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projekt planu wydatków – **227.112,55 zł.** w tym :

- sfinansowanie wydatków Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz dwóch Uczniowskich Ludowych Klubów Sportowych działających przy szkole podstawowej i gimnazjum oraz wydatków na utrzymanie boiska „ORLIK- 2012” funkcjonującego od I kwartału 2009 r.
- wynagrodzenie dla gminnego animatora w zakresie sportu i rekreacji
- zakup w ramach funduszu sołeckiego wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy we wsi Ryczołek w kwocie 8.303,55zł.

Wydatki zadań zleconych na 2016r. wynoszą **1.802.002,00zł.** i przedstawione zostały w tabeli nr 2b.

Kolejne załączone tabele przedstawiają:

Tabela nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne

Tabela nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela nr 5 - Harmonogram realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru V „Profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie”,

Tabela nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 r.

Tabela nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Do uchwały budżetowej na 2016 rok załączono załączniki wg zestawienia:
Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 2 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na 2016 rok.



BURMISTRZ

Mariusz Soszyński

Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyn na 2016 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		0750	Wpływy 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	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 650,00
		0750	Wpływy 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	20 000,00
710			Działalność usługowa	10 600,00
	71035		Cmentarze	10 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00
750			Administracja publiczna	245 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 831 015,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00

Tabela Nr 1
do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 117 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 726 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 750 515,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 730 515,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 896 577,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 693 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 693 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 202 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 202 911,00
801			Oświata i wychowanie	136 500,00
	80104		Przedszkola	136 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
852			Pomoc społeczna	2 005 952,00

Tabela Nr 1
do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Katuszynie
z dnia

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 751 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 600,00
	85216		Zasiłki stałe	67 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 900,00
	85295		Pozostała działalność	50 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 400,00
	85305		Żłobki	257 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00
	85401		Świetlice szkolne	159 000,00
		0830	Wpływy z usług	159 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

	90095		Pozostała działalność	290 000,00
		0750	Wpływy 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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
			bieżące razem:	16 156 346,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	87 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 409 663,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 663,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 409 663,64
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00
			majątkowe razem:	1 766 663,64
Ogółem:				17 923 009,64

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2016 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	2 300,00	0,00
600	Transport i łączność	87 000,00	0,00	87 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 464 663,64	55 000,00	1 409 663,64
710	Działalność usługowa	10 600,00	10 600,00	0,00
750	Administracja publiczna	515 802,00	245 802,00	270 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 831 015,00	5 831 015,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 896 577,00	6 896 577,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	136 500,00	136 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 005 952,00	2 005 952,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 400,00	257 400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	159 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00	555 000,00	0,00
	Dochody ogółem w tym:	17 923 009,64	16 156 346,00	1 766 663,64
	1) Dotacje ogółem, w tym:	2 125 202,00	2 038 202,00	87 000,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 802 002,00	1 802 002,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	0,00	0,00
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	3) Dochody z opłat za odpady komunalne	250 000,00	250 000,00	0,00

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyn na 2016 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	45 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 755 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 751 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				1 802 002,00

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyn na 2016 rok realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	10 600,00
	71035		Cmentarze	10 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00
Razem:				10 600,00

BURMISTRZ
Marian Goszyński

Planowane wydatki budżetu gminy Kaluszyń na 2016 rok.

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa handlow ego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	622 696,97	185 202,08	185 202,08	1 750,00	183 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 494,89	437 494,89	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	7 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,29	7 076,29	0,00	0,00
		60016	Wydatki inwestycyjne gminne	7 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,29	7 076,29	0,00	0,00
			Drogi publiczne społeczne	615 620,68	185 202,08	185 202,08	1 750,00	183 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 418,60	430 418,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 952,08	83 952,08	83 952,08	0,00	83 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,34	28 160,34	28 160,34	0,00	28 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	16 501,68	16 501,68	16 501,68	0,00	16 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	227 112,55	227 112,55	216 312,55	117 725,00	98 587,55	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	227 112,55	227 112,55	216 312,55	117 725,00	98 587,55	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 203,55	40 203,55	40 203,55	0,00	40 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		16 723 009,64	15 755 676,93	12 079 426,93	8 309 244,00	3 770 182,93	916 500,00	2 519 750,00	0,00	2 40 000,00	967 332,71	967 332,71	967 332,71	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Marian Soszuński

Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2016r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1		5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 360,00	5 360,00	20 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 500,00	58 500,00	0,00
600	Transport i łączność	622 696,97	185 202,08	437 494,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 300,00	60 300,00	150 000,00
710	Działalność usługowa	121 600,00	21 600,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	2 173 001,13	2 167 537,00	5 464,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 304,75	234 304,75	100 000,00
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 860 364,53	6 853 364,53	7 000,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 579 769,00	2 579 769,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 930,00	437 930,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 532,00	453 532,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 176,69	1 141 803,00	147 373,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 162,02	910 162,02	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	227 112,55	227 112,55	0,00
Wydatki ogółem w tym:		16 723 009,64	15 755 676,93	967 332,71
1) Wydatki jednostek budżetowych		12 079 426,93	12 079 426,93	0,00
z tego a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 309 244,00	8 309 244,00	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		3 770 182,93	3 770 182,93	0,00

b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	125 000,00	125 000,00	0,00
b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	326 000,00	326 000,00	0,00
2) Dotacje na zadania bieżące	916 500,00	916 500,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 519 750,00	2 519 750,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu	240 000,00	240 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 802 002,00	1 802 002,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 600,00	0,00


BURMISTRZ
Mariusz Soszyński

Planowane wydatki budżetu gminy Kaluszyń na 2016 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 755 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:				1 802 002,00

BURMISTRZ

Marian Foszyński

Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2016 rok realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	10 600,00
	71035		Cmentarze	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
Razem:				10 600,00


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej
w Katuszynie z dnia 2015r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+106)	Planowane wydatki				2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	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 Sinołęczce	230 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	70 000,00	150 000,00	Gmina Katuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	40 000,00	0,00	Gmina Katuszyn
3	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu sołectkiego)	7 076,29	7 076,29	7 076,29	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
4	600	60016	6050	Wykup działki nr 2140/10 i 2140/11 pod drogę gminną	300 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	A. B. C. D.	90 000,00	0,00	Gmina Katuszyn
5	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki nr 2140/10	175 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	175 000,00	0,00	Gmina Katuszyn

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtas na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym f. sołecki - 10.418,60 zł)	175 418,60	175 418,60	88 418,60	0,00	A. 87 000 B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w Kaluszyńcu : ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Podleskiej do ul. Jutrzenka wraz z ulicą na działce nr 1945/1 i 1945/2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Robotniczej w Kaluszyńcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
9	700	70095	6050	Przebudowa dworca PKS w Kaluszyńcu	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	0,00	Gmina Kaluszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyna	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Kaluszyn
11	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	27 320,67	5 464,13	5 464,13	0,00	A. B. C. D.	10 928,27	10 928,27	Samorząd Woj. Mazow.
12	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

13	801	80101	6060	Zakup w ramach środków f. sołeckiego wsi Chrościce projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
14	900	90001	6050	Budowa wodociągu przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	195 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	160 000,00	0,00	Gmina Katuszyn
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	235 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	200 000,00	0,00	Gmina Katuszyn
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Katuszynie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
17	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podlesnej do działki nr 2140/10	180 000,00	33 400,00	33 400,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	146 600,00	0,00	Gmina Katuszyn
18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Wólka Kaluska i Szembory	47 973,69	27 973,69	27 973,69	0,00	A. B. C. D.	0,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Katuszyn
					2 290 789,25	967 332,71	880 332,71	0,00	A. B. C. D.	87 000,00	1 152 528,27	170 928,27	

* 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


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-13)				Wydatki razem (10-11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)			
							z tego:				z tego:				z tego:			
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego*	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego*	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego*	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego*	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego*	z tego: z budżetu UE
8	7	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	Wydatki majątkowe razem:			27 320,67	27 320,67	0,00	27 320,67	0,00	0,00	27 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016r.			5 464,13	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			10 928	10 928	0	10 928	0	0	10 928	0	0	0	0	0	0	0	
	2018r.			10 928	10 928	0	10 928	0	0	10 928	0	0	0	0	0	0	0	
	2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:																	
	Przywrót:																	
	Działanie:																	
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI)																		
1,1	Nazwa projektu:			27 320,67	27 320,67	0,00	27 320,67	0,00	0,00	27 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:			5 464,13	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016r.			10 928,27	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			10 928,27	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			10 928,27	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Marian Goszyński

HARMONOGRAM

realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2016 roku - 120.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r. - 125.000,00

Rozdział I

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki – 120.000,00zł.
--

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty lub instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Oplata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: <ul style="list-style-type: none"> • opłacenie lokalu • uzupełnienie wyposażenia 	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00	4300
				300,00	4210
	• energia elektryczna			400,00	4260

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaluszyn na 2016 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.					
1	Wspomaganie szkół we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4300
2	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4210
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4210
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	20.000,00 1.6000,00	4300 4170
6	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00	2820
7	Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4170
8	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	1.000,00	4210
9	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- Październik	Szkoły	1.000,00	4210
10	Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al.-Anon. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. <ul style="list-style-type: none"> • spotkania rocznicowe grup samopomocowych; • imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego 	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	2.500,00	4210
				Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok			
				28.024,00	4010
4	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe wynagrodzenia roczne; • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy; • wpłaty na PEFRON; • odpisy na zakładowy fundusz socjalny. 	Cały rok		2.220,0	4040
				5.464,00	4110
				100,00	4120
				570,00	4140
				547,00	4440
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	5.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	4.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	28.024,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.220,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	5.464,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	100,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	570,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	27.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	17.835,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	30.200,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
12	547,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
13	2.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
14	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM	120.000,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210

5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałużyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: <ul style="list-style-type: none"> • Zakup sprzętu sportowego, • nagród dla sportowców 	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2. 600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
	RAZEM	5.000,00	

BURMISTRZ

Maria Soszyńska

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia.....

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4210	2	Budy Przytockie	Zakup progów spowalniających na drogę gminna w Budach Przytockich	2 000,00
	60016	4270			Remont drogi gminnej w Budach Przytockich (przy przystanku PKS)	6 329,66
801	80101	6060	3	Chrościce	Zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach pomocy naukowych projektora i tablicy multimedialnej	7 000,00
		4210			Zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach wyposażenia -drukarka	833,53
754	75412	4270	4	Falbogi	Remont samochodu strażackiego OSP Falbogi	4 867,40
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach (telewizor , zastawa stołowa)	2 000,00
921	92109	4270	5	Garczyn Duży	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	7 232,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont dróg dojazdowych do pól wsi Garczn Mały (w tym dożwirowanie, usunięcie karp i porządkowanie rowu)	6 162,38
754	75412	4210	7	Gołębiówka	Doposażenie jednostki OSP w Gołębiowce w ubrania i sprzęt pożarniczy	5 079,15
921	92109	4210	7		Zakup wyposażenia do kuchni oraz wieszaka do świetlicy wiejskiej w Gołębiowce	5 000,00
600	60016	4270	8	Kazimierzów	Remont przystanku autobusowego w Kazimierzowie (wymanian dachu, odnowienie elewacji, ułożenie kostki)	5 927,37
600	60014	6050	9	Kluki	Mapa do celów projektowych i wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Klukach	7 076,29
600	60016	4300	10	Leonów	Ułożenie progów spowalniających - 3 szt na drodze gminnej w Leonowie	3 500,00
900	90095	4210			Zakup sortowników na śmieci dla wsi Leonów	5 444,00

600	60016	4270	13	Milew	Remont drogi gminnej w Milewie (dożwirowanie)	8 747,45
600	60016	4270	14	Mrocзки	Remont dróg gminnych na terenie wsi Mrocзки.	8 904,12
754	75412	4270	15	Nowe Groszki	Zakup i montaż nowych okien w budynku OSP w Nowych Groszkach	8 512,44
600	60016	6050	16	Olszewice	Budowa drogi gminnej Olszewice - Rejtasy	10 418,60
921	92109	4270	17	Patok	Remont świetlicy wiejskiej w Patoku (wymiana podłogi)	9 269,68
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	6 000,00
900	90015	6050	18		Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina założenie lampy przy posesji 13A	1 441,86
801	80195	4210	19	Przytoka	Zakup materiałów i wyposażenia - plac zabaw w Przytoce (ogrodzenie działki, wyposażenie placu zabaw w sprzęt)	8 500,00
926	92604	4210	20	Ryczołek	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w Ryczołku	8 303,55
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	2 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce (doposażenie kuchni, zakup projektora i mikrofonu, materiałów na warsztaty plastyczne realizowane w świetlicy)	11 160,34
600	60016	4270	22	Stare Groszki	Remont drogi gminnej (przez łąki) we wsi Stare Groszki	4 000,00
754	75412	4210			Zakup wyposażenie kuchni w budynku OSP	4 512,44
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	2 279,60
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	3 700,00
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej w Szymonach	6 300,00
754	75412	4270	25	Wąsy	Ułożenie terakoty oraz wymiana 4 okien budynku OSP Wąsy	8 700,00
600	60016	4270	26	Wity	Dożwirowanie dróg gminnych we wsi Wity	7 781,31
900	90015	6050	27	Wólka Kałuska	Instalacja 5 lamp oświetleniowych na słupach elektrycznych we wsi Wólka Kałuska	6 266,83
754	75412	4210	28	Zimnowoda	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu OSP w Zimnowodzie	8 251,32

600	60016	4270	29	Żebrówka	Dożwirowanie drogi i wykonanie poboczy na drodze gminnej we wsi Żebrówka	7 520,19
Ogółem						211 021,51

BURMISTRZ

Marek Soszyński

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 923 009,64
2.	Wydatki		16 723 009,64
3.	Wynik budżetu		1 200 000,00
Przychody ogółem:			0
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
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

BURMISTRZ
Marian Kaszubiński

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	5 464,13
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0,00	50 000,00	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Katuszynie	450 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Katuszynie	412 500,00	0,00	0,00
Ogółem					862 500,00	50 000,00	5 464,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	4 000,00

BURMISTRZ

Marian Goszwyński

