

**UCHWAŁA NR XXIV/214/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 984.739,26 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.037.629,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.759.746,72 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.812.636,46 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 3.439,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 3.440,48 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 1,48 zł

zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 1 – „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn” zwiększa się wartość zadania o 566.150,00 zł . Po zmianie wartość zadania wynosi 2.841.150,00 zł.
2. W poz. 2 - Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie – zmniejsza się wartość zadania o 15.592,95 zł i zdejmuje się je z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku.
3. W poz. 3 – „Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów”- zmniejsza się wartość zadania o 4.800,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 15.041,30 zł
4. W poz. 6 – „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka” – zmniejsza się wartość zadania o 90.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 160.000,00 zł.
5. W poz. 7 – „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej w Kałuszynie” – zwiększa się wartość zadania o 31.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 344.000,00 zł.

6. W poz. 9 – „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn” – zmniejsza się wartość zadania o 1.410.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.890.000,00 zł, które będzie finansowane środkami unijnymi w wysokości 1.196.000,00 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 694.000,00 zł.
  7. W poz. 13 – „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” zmniejsza się wartość zadania o 94.460,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 166.245,51 zł.
  8. W poz. 25 – „Wykonanie ogrodzenia zalewu Karczunek w Kałuszynie” zmniejsza się wartość zadania o 22.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 38.000,00 zł.
  9. W poz. 30 - Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy w miejscowości Wąsy” zmienia się nazwę zadania na” Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu ( ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy” Po zmianie wartość zadania wynosi 148.000,00 zł.
  10. Dodaje się poz. 31, pod którą zapisuje się nowe zadanie „Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym o wartości 52.000,00 zł
  11. Dodaje się poz. 32, pod którą zapisuje się nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek” o wartości 38.800,00 zł
  12. Dodaje się poz. 33, pod którą zapisuje się nowe zadanie „Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego” o wartości 14.000,00 zł
  13. Dodaje się poz. 34, pod którą zapisuje się nowe zadanie „Modernizacja drogi gminnej w Budach Przytockich” o wartości 18.000,00 zł.
  14. Dodaje się poz. 35, pod którą zapisuje się nowe zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W” o wartości 43.050,00 zł
  15. Dodaje się poz. 36, pod którą zapisuje się nowe zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2” o wartości 43.050,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 6.

1. W tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r. w poz.1.1 - „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn” zmniejsza się wartość zadania o 1.410.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 1.890.000,00 zł. Zadanie jest finansowane środkami unijnymi w wysokości 1.196.000,00 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 694.000,00 zł.
2. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. W tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. wprowadza się następującą zmiany:
  1. W poz. 2 – sołectwo Budy Przytockie przedsięwzięcie pn.” Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie” o wartości 15.592,95 zł zmienia się na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej w Budach Przytockich” o wartości 15.592,95 zł
  2. W poz. 4 – sołectwo Falbogi zmienia się przedsięwzięcie pn.” Zakup huštawki na plac przy świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi” o wartości 4.000,00 zł na „Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi” o wartości 4.000,00 zł.

3. W poz. 5 – sołectwo Garczyn Duży zmienia się przedsięwzięcie pn.” Wykonanie ocieplenia części budynku świetlicy w Garczynie Dużym” o wartości 7.743,79 zł finansowane ze środków bieżących, na przedsięwzięcie inwestycyjne pn.” Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym” o wartości 7.743,79 zł.
  4. W poz. 10 – sołectwo Leonów zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn.” Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów” o 4.800,00 zł i wprowadza się nowe pn. „Doposażenie placu zabaw we wsi Leonów” o wartości 4.800,00 zł
  5. W poz. 16 – sołectwo Olszewice przedsięwzięcia pn. „Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach”, „Wykonanie monitoringu i nagłośnienia w strażnicy OSP w Olszewicach” oraz „Ułożenie kostki na części placu zabaw w Olszewicach” o łącznej wartości 19.641,12 zł zastępuje się nowym pn. „Wykonanie wiaty - zadaszania na placu zabaw w Olszewicach” o wartości 19.641,12 zł
  6. W poz. 17 – sołectwo Patok zmniejsza się wartość przedsięwzięcia „Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok” o 2.000,00 zł i przeznacza się je na „Zakup dwóch term elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Patoku” o wartości 2.000,00 zł.
  7. W poz. 19 – sołectwo Przytoka zmniejsza się o 5.000,00 zł wartość przedsięwzięcia pn.” Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego na nowe – energooszczędne” i wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.” Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – I etap” o wartości 5.000,00 zł.
  8. W poz. 20 – sołectwo Ryczołek zmienia się przedsięwzięcie pn.” Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Ryczołek” o wartości 19.992,77 zł na nowe tj.” Zakup lamp oświetleniowych celem zamontowania wzdłuż drogi gminnej przy posesjach mieszkańców wsi Ryczołek” o wartości 10.992,77 zł oraz „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczołek, w tym zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców” o wartości 5.000,00 zł.
  9. W poz. 25 – sołectwo Wąsy zmienia się przedsięwzięcie pn.” Ułożenie kostki brukowej przed garażem OSP Wąsy” o wartości 16.192,00 zł finansowane ze środków bieżących, na przedsięwzięcie inwestycyjne pn.” Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu ( ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy” o wartości 16.129,00 zł.
  10. W poz. 26 – sołectwo Wity zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity” o 5.540,00 zł i zwiększa się o 5.540,00 zł wartość przedsięwzięcia pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity”
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu o 12.000,00 zł dotacji na dofinansowania zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn.
2. Aktualny plan dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	–	<b>34.217.907,69 zł</b>
w tym: plan dochodów bieżących	-	29.066.011,11 zł
plan dochodów majątkowych	-	5.151.896,58 zł
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	–	<b>36.953.227,69 zł</b>
w tym: plan wydatków bieżących	-	29.039.324,48 zł
plan wydatków majątkowych	-	7.913.903,21 zł

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Bogusław Michalczyk**

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XXIV/214/2021  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 314 218,00</b>	<b>-933 850,00</b>	<b>1 380 368,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 850,00	-933 850,00	1 316 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 129 850,00	-933 850,00	1 196 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 193 463,86</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 273 463,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 463,86	80 000,00	1 273 463,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 128 543,86	80 000,00	1 208 543,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 180,00</b>	<b>301 265,53</b>	<b>404 445,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 180,00	301 265,53	402 445,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	299 765,53	399 765,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 500,00	2 680,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 924 111,00</b>	<b>285 960,00</b>	<b>10 210 071,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 519 788,00	2 000,00	3 521 788,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 588,00	2 000,00	3 588,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 134 507,00	108 000,00	2 242 507,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 507,00	8 000,00	9 507,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	100 000,00	220 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 943,00	57 000,00	440 943,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 500,00	47 000,00	117 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16 960,00	16 960,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 960,00	16 960,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 873,00	100 000,00	3 965 873,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 617 695,00</b>	<b>84 255,73</b>	<b>6 701 950,73</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 582 784,00	16 800,00	5 599 584,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 582 784,00	16 800,00	5 599 584,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 455,73	67 455,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 203,90	42 203,90
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 251,83	25 251,83
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>512 918,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>532 918,00</b>
	80104	Przedszkola	412 418,00	20 000,00	432 418,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 848,00</b>
	85195	Pozostała działalność	134 848,00	0,00	134 848,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 108,00	-46 108,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 108,00	46 108,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415 339,00</b>	<b>22 701,00</b>	<b>438 040,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	85216	Zasiłki stałe	170 000,00	11 701,00	181 701,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	11 701,00	181 701,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	50 391,00	0,00	50 391,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 671,00	7 671,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 671,00	-7 671,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 920,00</b>	<b>9 778,00</b>	<b>22 698,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 920,00	9 778,00	22 698,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 920,00	9 778,00	22 698,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>108 800,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>132 800,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 800,00	24 000,00	117 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 000,00	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 708 162,89</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>1 673 162,89</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 800,00	-28 800,00	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	-28 800,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	251 362,89	-6 200,00	245 162,89
	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	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-21 200,00	178 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>806,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 806,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	806,00	88 000,00	88 806,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 000,00	88 000,00

<b>Razem:</b>	25 497 000,75	-52 889,74	25 444 111,01
---------------	---------------	------------	---------------

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XXIV/214/2021  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 316 333,98</b>	<b>545 757,05</b>	<b>2 862 091,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 275 000,00	566 150,00	2 841 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	566 150,00	2 841 150,00
	01095		Pozostała działalność	35 433,98	-20 392,95	15 041,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 433,98	-20 392,95	15 041,03
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 891 073,66</b>	<b>-1 324 632,77</b>	<b>3 566 440,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 822 205,66	-1 324 632,77	3 497 572,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 964,36	-1 532,77	104 431,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 000,00	83 900,00	1 406 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 850,00	-933 850,00	1 196 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 150,00	-476 150,00	694 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 300,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>102 300,00</b>
	70095		Pozostała działalność	79 800,00	-5 000,00	74 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 680 614,47</b>	<b>351 000,00</b>	<b>3 031 614,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 071,47	351 000,00	2 678 071,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 020,00	-25 000,00	220 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 105,00	-10 000,00	25 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 073,47	350 000,00	522 073,47
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 545,08</b>	<b>23 808,00</b>	<b>590 353,08</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 545,08	23 808,00	557 353,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 138,08	10 000,00	88 138,08
	4260	Zakup energii	51 000,00	15 000,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 415,00	4 000,00	37 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 129,00	-27 192,00	13 937,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	-150 000,00	170 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	-150 000,00	170 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 622 162,24</b>	<b>113 350,00</b>	<b>9 735 512,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 955 765,24	11 800,00	5 967 565,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 323,00	14 160,00	3 967 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 750,00	2 640,00	746 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
	80104	Przedszkola	1 771 890,00	40 000,00	1 811 890,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 300,00	48 000,00	291 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	80195	Pozostała działalność	261 931,00	13 550,00	275 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 550,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 108,00</b>	<b>16 910,00</b>	<b>233 018,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	16 910,00	161 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-411,20	2 588,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 812,00	11 321,20	41 133,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 303 268,69</b>	<b>22 701,00</b>	<b>1 325 969,69</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	5 000,00	106 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	5 000,00	106 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 500,00	10 500,00
85216		Zasiłki stałe	170 000,00	11 701,00	181 701,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	11 701,00	181 701,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 077,69	1 500,00	745 577,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 779,69	1 100,00	20 879,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 045,40	4 045,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,00	-645,40	8 655,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	2 000,00	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	2 000,00	53 000,00
85295		Pozostała działalność	170 391,00	0,00	170 391,00
	4220	Zakup środków żywności	10 720,00	-3 500,00	7 220,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 758,35	13 758,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	-258,35	904,34
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 337,13</b>	<b>6 578,00</b>	<b>152 915,13</b>
	85401	Świetlice szkolne	72 415,00	-13 000,00	59 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 290,00	-13 000,00	45 290,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 920,00	9 778,00	31 698,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 920,00	9 778,00	31 698,00
85495		Pozostała działalność	52 002,13	9 800,00	61 802,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 466,52	1 500,00	20 966,52
	4300	Zakup usług pozostałych	32 535,61	8 300,00	40 835,61
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>626 844,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>640 844,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 094,00	14 000,00	600 094,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	12 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 723 374,51</b>	<b>128 282,77</b>	<b>2 851 657,28</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00	50 000,00	1 570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	30 000,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00	21 200,00	83 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 200,00	26 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 705,51	29 082,77	571 788,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 992,77	10 992,77
	4260	Zakup energii	237 000,00	106 450,00	343 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 100,00	51 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 705,51	-94 460,00	166 245,51
90095		Pozostała działalność	253 500,00	-2 000,00	251 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-22 000,00	63 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 875 222,32</b>	<b>48 756,21</b>	<b>1 923 978,53</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 222,32	48 756,21	1 423 978,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 278,53	6 000,00	50 278,53
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 743,79	-7 743,79	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	52 500,00	776 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>266 198,00</b>	<b>105 600,00</b>	<b>371 798,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	266 198,00	105 600,00	371 798,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	-12 000,00	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	117 600,00	117 600,00
<b>Razem:</b>			28 232 320,75	-52 889,74	28 179 431,01

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr XXIV/214/2021  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 783,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>70 083,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 632,00	1 300,00	61 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 632,00	1 300,00	61 932,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 507 992,00</b>	<b>2 139,00</b>	<b>8 510 131,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	188,00	376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,00	188,00	376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 804,00	1 951,00	22 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 804,00	1 951,00	22 755,00
<b>Razem:</b>				<b>8 770 357,68</b>	<b>3 439,00</b>	<b>8 773 796,68</b>

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr XXIV/214/2021  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 783,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>70 083,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 632,00	1 300,00	61 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 507 992,00</b>	<b>2 139,00</b>	<b>8 510 131,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,74	100,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,74	1 000,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	188,00	376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 804,00	1 951,00	22 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 804,00	1 951,00	22 755,00
<b>Razem:</b>				<b>8 770 357,68</b>	<b>3 439,00</b>	<b>8 773 796,68</b>

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2021 (suma od poz.8 do 13)	z tego źródła finansowania:					środki pochodzące z innych źródeł*	
							środki własne jst:						
							dochody własne gminy	fundusz sołecki	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn	7 000 000,00	2 841 150,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	476 150,00	A. B. 2 175 000 C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	15 041,03	15 041,03	0,00	15 041,03	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie na odcinku od ul. Podleskiej do ul. Jutrzenki - I etap oraz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej - II etap	143 000,00	107 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Ryczółku	76 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka	160 000,00	160 000,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	132 850,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej w Kałuszynie	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pocztovej w Kałuszynie	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6058	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1 196 000	Gmina Kałuszyn
			6059				0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00		

			6050		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	600	60095	6058	Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 51 494,40	Gmina Kałuszyn
			6059			12 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 12 873,60 B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
12	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej ( przy hotelu OLA)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	266 245,51	166 245,51	1 306,19	54 939,32	0,00	0,00	100 000,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn

14	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	884 000,00	<b>684 000,00</b>	214 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Robotniczej w Kałuszynie	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kałuszynie z wymianą pieców węglowych na gazowe - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Kałuszynie	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
18	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	15 000,00	<b>15 000,00</b>	14 680,00	0,00	0,00	320,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2021"	15 000,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

20	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołębiówka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	900	90001	6050	Budowa wodociągu łączącego stronę północną ze stroną południową Kaluszyna na wysokości Urzędu Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90026	6060	Zakup samochodu specjalnego do zbiórki odpadów komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach - zakończenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kałuszyn	427 000,00	427 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 120 000,00	Gmina Kałuszyn
25	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia zalewu Karczunek w Kałuszynie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

26	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	30 500,00	<b>30 500,00</b>	5 256,89	15 243,11	0,00	0,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
27	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej łączącej ul. Martyrologii, przejście pod ul. Warszawską z istniejącą siecią wodociagową.	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
28	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	13 457,78	<b>2 698,67</b>	2 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
29	900	90095	6050	Wykonanie nagłośnienia na potrzeby działań ratowniczych na plaży nad zalewem Karczunek w Kałuszynie	25 000,00	<b>25 000,00</b>	447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 24.552,89 D.	Gmina Kałuszyn

30	754	75412	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu ( ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy.	148 000,00	148 000,00	31 871,00	16 129,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
31	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym	52 000,00	52 000,00	44 256,21	7 743,79	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
32	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewiiw Karczunek	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
33	900	90004	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

34	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Budach Przytockich	18 000,00	18 000,00	2 407,05	15 592,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W	462 418,50	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2”	462 418,50	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
					13 734 249,32	7 913 903,21	1 353 973,12	124 689,20	500 000,00	235 320,00	2 000 000,00	A. 12 873,60 B. 2 415 000,00 C. 24 552,89 D. 1 247 494,40	
												3 699 920,89	

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 957 066,67</b>	<b>709 572,27</b>	<b>1 247 494,40</b>	<b>1 957 066,67</b>	<b>709 572,27</b>	<b>0,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>15 572,27</b>	<b>1 247 494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 494,40</b>	
	z tego w: 2021 r.		<b>x</b>	<b>1 957 066,67</b>	<b>709 572,27</b>	<b>1 247 494,40</b>	<b>1 957 066,67</b>	<b>709 572,27</b>	<b>0,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>15 572,27</b>	<b>1 247 494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 494,40</b>	
1.1	Program:	<b>Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		<b>Dz.600</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 000,00</b>	

	<b>2021</b>	<b>Rozdz. 60016, § 6058,605 9</b>	1 890 000,00	694 000,00	1 196 000,0 0	1 890 000,0 0	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00
1.2	Program:	<b>Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu HotSpot na terenie gminy Kaluszyn</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	<b>Dz.600</b>	<b>64 368,00</b>	<b>12 873,60</b>	<b>51 494,4 0</b>	<b>64 368,0 0</b>	<b>12 873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 873,60</b>	<b>51 494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 494,40</b>
<b>2021</b>	<b>Rozdz. 60095, § 6058 ,6059</b>	64 368,00	12 873,60	51 494,4 0	64 368,0 0	12 873,60	0,00	0,00	12 873,60	51 494,40	0,00	0,00	0,00	51 494,40	
1.3	Program:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	<b>Dz.710</b>	<b>2 698,67</b>	<b>2 698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698,6 7</b>	<b>2 698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2021</b>	<b>Rozdz. 71095, § 6639</b>	2 698,67	2 698,67	0,00	2 698,6 7	2 698,67	0,00	0,00	2 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXIV/214/2021  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 września 2021 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
854	85495	4300	1	<b>Abramy</b>	Urządzenie placu zabaw we wsi Abramy	12 194,49
010	01095	6060	2	<b><u>Budy Przytockie</u></b>	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	0,00
600	60016	6050			Modernizacja drogi gminnej w Budach Przytockich	15 592,95
801	80101	4210	3	<b>Chrościce</b>	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	14 943,24
854	85495	4210	4	<b><u>Falbogi</u></b>	Zakup huśtawki na plac przy świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	0,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w wsi Falbogi	4 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Falbogach	9 893,72
921	92109	4210	5	<b><u>Garczyn Duży</u></b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 000,00
921	92109	4300			Wykonanie ocieplenia części budynku świetlicy w Garczynie Dużym	0,00
921	92109	6050			Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym	7 743,79
600	60016	4270	6	<b>Garczyn Mały</b>	Remont drogi we wsi Garczyn Mały	11 294,89
600	60016	4300	7	<b>Gołębiówka</b>	Ułożenie kostki brukowej na drodze gminnej we wsi Gołębiówka	19 241,30
900	90015	6050	9	<b>Kluki</b>	Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kluki	13 693,81
854	85495	4210	10	<b><u>Leonów</u></b>	Doposażenie placu zabaw we wsi Leonów	4 800,00

010	01095	6060			Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	15 041,03
854	85495	4300	14	<b>Mroccki</b>	Urządzenie placu zabaw we wsi Mroccki	9 000,00
854	85495	4210			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Mroccki	7 542,52
854	85495	4210	16	<b><u>Olszewice</u></b>	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	0,00
754	75412	4300			Wykonanie monitoringu i nagłośnienia w straźnicy OSP w Olszewicach	0,00
854	85495	4300			Ułożenie kostki na części placu zabaw w Olszewicach	0,00
854	85495	4300			Wykonanie wiaty - zadaszona na placu zabaw w Olszewicach	19 641,12
921	92109	4210	17	<b><u>Patok</u></b>	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Patoku	7 692,00
921	92109	4270			Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	8 000,00
921	92109	4210			Zakup dwóch term elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Patoku	2 000,00
900	90015	6050	18	<b>Piotrowina</b>	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	13 843,74
854	85495	4210	19	<b><u>Przytoka</u></b>	Doposażenie placu zabaw we wsi Przytoka	1 624,00
900	90015	6050			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – I etap	5 000,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego na nowe- energooszczędne	9 618,66
<b>600</b>	60016	4270	20	<b><u>Ryczolek</u></b>	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Ryczolek	0,00
<b>900</b>	90015	4210			Zakup lamp oświetleniowych celem zamontowania wzdłuż drogi gminnej przy posesjach mieszkańców wsi Ryczolek.	10 992,77

600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczołek, w tym zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	5 000,00
921	92109	4270	21	Sinolęka	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sinolęce (malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej)	10 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinolęka	14 139,08
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 892,81
600	60016	4270			Remont drogi i przystanku autobusowego we wsi Stare Groszki	10 000,00
600	60016	4270	23	Szembory	Remont nieutwardzonych dróg gminnych we wsi Szembory	11 394,00
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	12 194,49
754	75412	4300	25	Wasy	Ułożenie kostki brukowej przed garażem OSP Wąsy	0,00
754	75412	6050			Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu ( ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy.	16 129,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	12 783,11
600	60016	4270			Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity .	2 460,00
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Remont drogi gminnej we wsi Wólka Kałuska	11 994,58
921	92109	6050	28	Zimnowoda	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda	15 243,11
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 093,63
					<b>RAZEM:</b>	<b>370 717,84</b>

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	560 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00
4	710	71095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	1 500,00	0,00	0,00
<b>71095</b>					<b>1 061 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	9 000,00
2	921	92195	2820	Dofinansowanie do zadań z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00
3	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	128 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>

## Uzasadnienie

### 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 984.739,26 zł

- dział 700 o 80.000,00 zł - sprzedaż 2 lokali komunalnych
- dział 750 o 301.265,53 zł – rozliczenie podatku VAT za lata ubiegłe ( 299.765,53 zł)

oraz wykonanie ponadplanowych dochodów ( 1.500,00 zł)

- dział 756 o 285.960,00 zł – tytułem zrealizowania ponadplanowych dochodów z tytułu podatków i opłat

- w dziale 758 o 84.255,73 zł – dotacja – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r oraz 16.800,00 zł środki z rezerwy subwencji oświatowej

- dział 801 o 20.000,00 zł –zwiększenie planowanych wpłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu

- dział 851 o 46.108,00 zł – dostosowanie klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2021r ( Dz.U poz.1382)

- dział 852 o 30.372,00 zł - tytułem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( 6.000,00 zł) oraz zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2021r ( Dz.U poz.1382), ( 7.671,00 zł), zwiększeniem dotacji na zasiłki stałe (11.701,00 zł) oraz zwiększeniem dotacji na zasiłki okresowe ( 5.000,00 zł)

- dział 854 o 9.778,00 zł – dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych za okres wrzesień – grudzień 2021 r

- dział 855 o 24.000,00 zł tytułem opłat za korzystanie z pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

- dział 900 o 15.000,00 zł – tytułem wpływów z czynszu za dzierżawę części terenu przy zalewie Karczunek

- dział 926 o 88.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Rozwoju Infrastruktury Sportowej

### 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.037.629,00 zł

- dział 600 o 933.850,00 zł – zmniejszenie dotacji unijnej w związku z niższą niż planowano wartością inwestycji objętej dofinansowaniem

- dział 851 – o 46.108,00 zł w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2021r ( Dz.U poz.1382)

- dział 852 o 7.671,00 zł w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2021r ( Dz.U poz.1382)

- dział 900 o 50.000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o braku dofinansowania z WFOŚiGW do utylizacji azbestu ( 28.800,00 zł ) oraz zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z zalewu Karczunek (21.200,00 zł )

### 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.759.746,72 zł

- dział 010 o 566.150,00 zł – w związku ze zwiększeniem zakresu prac w 2021 r przy modernizacji oczyszczalni ścieków

- dział 400 o 50.000,00 zł – na dofinansowanie dopłat do wody i ścieków

- dział 600 o 86.900,00 zł – zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg, w tym zmiany planów na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectw Ryczołek oraz zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne poprzez wprowadzenie nowych zadań – „Modernizacja drogi gminnej w Budach Przytockich” 18.000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek” – 38.800,00 zł, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W” – 43.050,00 zł , „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej

DK 2” – 43.050,00 zł , zwiększeniu wartości przebudowy ul. Polnej – 31.000,00 zł , zmniejszeniu o 1.410.000,00 zł wartości zadania „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn” oraz zmniejszenie o 90.000,00 zł wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka”

- dział 750 o 386.000,00 zł – przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego , w tym na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz na zakup usług pocztowych informatycznych, asysty prawnej oraz usług związanych z emisją planowanych obligacji

- dział 754 o 53.000,00 zł na wypłatę diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach strażaków, zakup opon do samochodu pożarniczego OSP Sinołęka, zakup energii cieplnej i elektrycznej do strażnic oraz na wykonanie remontu samochodu pożarniczego OSP Falbogi.

- dział 801 o 118.350,00 zł przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych dla przedszkola ( 20.000,00 zł), zapłatę za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy Kałuszyn i uczęszczających do przedszkoli w gminach sąsiednich ( 20.000,00 zł), na sfinansowanie dowozu dzieci do szkół i ośrodków wychowawczo terapeutycznych ( 48.000,00 zł) oraz zapewnienie wkładu własnego gminy do projektów „Aktywna Tablica” oraz „Poznaj Polskę” i zabezpieczenie środków ( 16.800,00 zł ) na zajęcia wspomagające uczniów

- dział 851 o 17.321,20 zł przeznaczonych na realizację programu profilaktyki uzależnień

- dział 852 o 27.104,75 zł na wypłaty zasiłków okresowych (5.000,00 zł), dodatków Mieszkaniowych ( 2.500,00 zł), zasiłków stałych ( 11.701,00 zł ), dofinansowanie wyżywienia w ramach programu dożywiania ( 2.000,00 zł) oraz funkcjonowania Klubu SENIOR+

- dział 854 o 19.578,00 zł przeznaczone na zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą , w tym zabezpieczenie środków gminy na dofinansowanie stypendiów szkolnych, oraz zakup usług pozostałych

- dział 855 o 14.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie żłobka

- dział 900 o 245.242,77 zł na dofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( 50.000,00 zł), oczyszczanie miasta ( 30.000,00 zł), utrzymanie zieleni i wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie parku miejskiego (21.700,00 zł), oraz na oświetlenie uliczne – energia i konserwacja (123.542,77 zł), na usługi na zalewie Karczunek i pokrycie kosztów realizacji programu opieki nad zwierzętami (20.000,00 zł)

- dział 921 o 58.500,00 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie świetlic oraz na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – „Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym” ( 52.000,00 zł) i zwiększenie o 500,00 zł wartości „Montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie”

- dział 926 o 117.600,00 zł na sfinansowanie remontu boisk sportowych ORLIK w Kałuszynie

## **2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.812.636,46 zł**

- dział 010 o 20.392,95 zł tytułem zmniejszenia wartości zakupu działki pod plac zabaw w sołectwie Leonów ( 4.800,00 zł) oraz zdjęciem z realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Budy Przytockie ( 15.592,95 zł)

- dział 600 o 1.411.532,77 zł- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn” oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectw Wity i Ryczolek na bieżące utrzymanie dróg

- dział 700 o 5.000,00 zł – zmniejszenie wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej (w 2021 r nie pobierana)

- dział 750 o 35.000,00 zł – oszczędności składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- dział 754 o 29.192,00 zł – zmniejszenie planu na ułożenie kostki przed garażem OSP Wąsy, w tym z funduszy sołeckiego sołectwa Wąsy 16.192,00 zł oraz zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie termomodernizacji budynku remizo

- świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu ( ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy. ( 2.000,00 zł).

- dział 757 o 150.000,00 zł – zmniejszenie środków na odsetki od kredytów i pożyczek

- dział 801 o 5.000,00 zł – zmniejszenie planu środków na PPK pracowników oświaty

- dział 851 o 411,20 z l przesunięcie niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- dział 852 o 4.403,75 zł przesunięcia w obrębie bieżących wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie

- dział 854 o 13.000,00 zł – oszczędności z tytułu wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej

- dział 900 o 116.960,00 zł - zmniejszenie składek na Fundusz Pracy ( 500,00 zł), zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” ( 94.460,00 zł, oraz zmniejszenie wartości wykonania ogrodzenia zalewu Karczunek

- dział 921 o 9.743,79 zł przesunięcie środków na wydatki bieżące , w tym z funduszu sołectwa Garczyn Duży ( 7.743,79 zł) na dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym”

- dział 926 o 12.000,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Kałuszyn

Zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone dokonano w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Mazowieckiego w zakresie zwiększeń kwot dotacji na zadania zlecone i własne gminy.