

UCHWAŁA NR XX/183/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 26 lutego 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 2020r. poz. 713 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 (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 8.231,00,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 8.231,00,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 262.207,60 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 77.864,60 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 313.076,60 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 128.733,60 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. 4 w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki - I etap oraz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej - II etap” zwiększa się wartość zadania o 30.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 107.000,00 zł.
2. W poz. 10 w zadaniu pn. „Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn” zmienia się źródła finansowania zadania. Po zmianie wartość zadania nie zmienia się i wynosi 64.368,00 zł, z czego: 51.494,40 zł stanowi wkład z budżetu środków europejskich, 12.873,60 zł - wkład budżetu państwa.
3. Dodaje się poz. 15, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Przebudowa ulicy Robotniczej w Kałuszynie” o wartości 5.000,00 zł.
4. Dodaje się poz. 16, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kałuszynie z wymianą pieców węglowych na gazowe - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” o wartości 60.000,00 zł.
5. Dodaje się pozycję 17, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Kałuszynie” o wartości 5.000,00 zł.

6. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności w poz. 1.2 w zadaniu pn „Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn” zmienia się źródła finansowania zadania. Po zmianie wartość zadania nie zmienia się i wynosi 64.368,00 zł, z czego: 51.494,40 zł stanowi wkład z budżetu środków europejskich, 12.873,60 zł wkład budżetu państwa.
2. Aktualny plan limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności na rok 2021 określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	33.209.887,00 zł
W tym: plan dochodów bieżących	-	28.288.929,00 zł
plan dochodów majątkowych	-	4.920.958,00zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	35.709.887,00 zł
W tym: plan wydatków bieżących	-	28.104.685,70 zł
plan wydatków majątkowych	-	7.605.201,30 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XX/183/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 958,00	8 151,00	65 109,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 151,00	8 151,00
		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	0,00	8 151,00	8 151,00
855			Rodzina	8 954 000,00	80,00	8 954 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00
		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	0,00	80,00	80,00
Razem:				9 012 392,00	8 231,00	9 020 623,00

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XX/183/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 958,00	8 151,00	65 109,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 151,00	8 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 434,00	6 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	8 954 000,00	80,00	8 954 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
Razem:				9 012 392,00	8 231,00	9 020 623,00

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XX/183/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 344 218,00	0,00	2 344 218,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	64 368,00
		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	64 368,00	-12 873,60	51 494,40
		6259	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	0,00	12 873,60	12 873,60
750			Administracja publiczna	2 000,00	100 000,00	102 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 917 573,00	0,00	9 917 573,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 635 486,00	-17 791,00	6 617 695,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 600 575,00	-17 791,00	5 582 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 600 575,00	-17 791,00	5 582 784,00
801			Oświata i wychowanie	492 324,00	20 594,00	512 918,00
	80104		Przedszkola	391 824,00	20 594,00	412 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 824,00	20 594,00	232 418,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	88 740,00	88 740,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	88 740,00	88 740,00
		6257	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	0,00	88 740,00	88 740,00
855			Rodzina	116 000,00	-7 200,00	108 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 000,00	-7 200,00	93 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	-7 200,00	28 800,00
Razem:				24 004 921,00	184 343,00	24 189 264,00

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XX/183/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 459 573,66	65 000,00	4 524 573,66
	60016		Drogi publiczne gminne	4 395 205,66	65 000,00	4 460 205,66
		4300	Zakup usług pozostałych	38 241,30	30 000,00	68 241,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	35 000,00	981 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	64 368,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	-12 873,60	51 494,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 873,60	12 873,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 300,00	62 000,00	105 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 300,00	60 000,00	78 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	25 240,00	88 240,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	23 740,00	83 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 740,00	83 740,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 685 512,47	42 342,00	2 727 854,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 969,47	42 342,00	2 381 311,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	-1 761,00	94 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 210,47	44 103,00	157 313,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 814,08	-2 268,00	270 546,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 814,08	-2 268,00	252 546,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	-2 268,00	1 372,00
801			Oświata i wychowanie	9 615 686,24	6 476,00	9 622 162,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 905 450,24	25 715,00	5 931 165,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	25 715,00	295 715,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 607,00	-2 332,00	477 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	-2 332,00	23 068,00

80104		Przedszkola	1 782 772,00	-10 882,00	1 771 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00	-10 882,00	76 818,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 251,00	0,00	38 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	10 000,00	15 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 151,00	-10 000,00	23 151,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 541,00	145,00	349 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	145,00	13 945,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 832,00	-5 670,00	476 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-5 670,00	16 330,00
80195		Pozostała działalność	262 431,00	-500,00	261 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-500,00	14 800,00
855		Rodzina	629 291,00	-2 447,00	626 844,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	588 541,00	-2 447,00	586 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 447,00	27 553,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 099,32	-20 000,00	2 324 099,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 500,00	-20 000,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 665,43	8 000,00	1 616 665,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 665,43	68 000,00	1 116 665,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	5 000,00	475 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:			26 504 921,00	184 343,00	26 689 264,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XX/183/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 26 lutego 2021 r.

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 własne jst:				środkami pochodzącymi z innych źródeł*	
							dochody własne gminy	fundusz sołecki	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn	6 800 000,00	2 275 000,00	69 000,00	0,00	31 000,00	0,00	A. B. 2 175 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	15 592,95	15 592,95	0,00	15 592,95	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	19 841,03	19 841,03	0,00	19 841,03	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kaluszyńce na odcinku od ul. Podleśnej 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	77 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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	50 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka	350 000,00	350 000,00	67 150,00	0,00	0,00	132 850,00	A. B. 150 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej w Kaluszyńce	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	A. B. C.	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pocztowej w Kaluszyńce	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
9	600	60016	6058	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kaluszyn	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2 129 850,00	Gmina Kaluszyn
			6059				0,00	0,00	0,00	1 170 150,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

10	600	60095	6058	Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kaluszyn	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 51 494,40	Gmina Kaluszyn
			6059			12 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 12 873,60 B. C. D.	Gmina Kaluszyn
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
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	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
13	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	349 399,32	249 399,32	100 000,00	49 399,32	0,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
14	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	670 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Robotniczej w Kaluszyńce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

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	60 000,00	60 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
razem					12 492 201,30	7 605 201,30	501 150,00	84 833,30	500 000,00	2 000 000,00	A. 12 873,60 B. 2 325 000,00 C. D. 2 181 344,40	
											4 519 218,00	

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			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 364 368,00	1 183 023,60	2 181 344,40	3 364 368,00	1 183 023,60	0,00	1 170 150,00	12 873,60	2 181 344,40	0,00	0,00	0,00	2 181 344,40	
	z tego w: 2021 r.		x	3 364 368,00	1 183 023,60	2 181 344,40	3 364 368,00	1 183 023,60	0,00	1 170 150,00	12 873,60	2 181 344,40	0,00	0,00	0,00	2 181 344,40	
1.1	Program:	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz.600	3 300 000,00	1 170 150,00	2 129 850,00	3 300 000,00	1 170 150,00	0,00	1 170 150,00	0,00	2 129 850,00	0,00	0,00	0,00	2 129 850,00	

	2021	Rozdz. 60016, § 6058,605 9	3 300 000,00	1 170 150,00	2 129 850,0 0	3 300 000,0 0	1 170 150,00	0,00	1 170 150,00	0,00	2 129 850,00	0,00	0,00	0,00	2 129 850,00
1.2	Program:	Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu HotSpot na terenie gminy Kaluszyn													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.600	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
2021	Rozdz. 60016, § 6058,605 9	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	

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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
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
Ogółem					1 061 500,00	10 000,00	0,00
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	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	140 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	149 000,00

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o 8.231,00 zł z tytułu:

- środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego – decyzja Nr 5 z 28 stycznia 2021 r. w wysokości 80,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny,

- środków przekazanych przez Urząd Statystyczny w wysokości 8.151,00 zł na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. przeznaczonych na wypłatę dodatków za wykonanie prac spisowych oraz na wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz NSP 2021 .

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 262.207,60 zł

- w dziale 600 o 12.873,60 zł – dotyczy zmiany klasyfikacji w związku ze zmianą finansowania projektu ”Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn”

- w dziale 750 o 100.000,00 zł tytułem planowanych wpływów z rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły (podatek VAT naliczony od inwestycji gminnych)

- w dziale 756 o 40.000,00 zł tytułem planowanej refundacji utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (z powodu COVID-19 nie pobierana w 2021 r.)

- w dziale 801 o 20.594,00 zł tytułem zwiększenia uprzednio planowanych wpływów na poczet dotacji do funkcjonowania przedszkoli w 2021 r.

- w dziale 851 o 88.740,00 zł – tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2019 r przez gminę, na realizację projektu w ramach RPO WM, na przebudowę budynku po dawnej aptece

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 77.864,60 zł

- w dziale 600 o 12.873,60 zł - dotyczy zmiany klasyfikacji w związku ze zmianą finansowania projektu ”Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn”

- w dziale 756 o 40.000,00 zł tytułem planowanej refundacji przez budżet państwa utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (z powodu COVID-19 nie pobierana w 2021 r.)

- w dziale 758 o 17.791,00 zł tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z uzyskaniem informacji z Ministerstwa Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych, wynikających z ustawy budżetowej, kwotach subwencji oraz planowanego dochodu z udziału gminy w PIT na 2021 r.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 313.076,60 zł

- w dziale 600 o 77.873,60 zł, z czego: 30.000,00 zł na usługi dotyczące zimowego utrzymania ulic i dróg na terenie gminy, 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na kanał technologiczny planowanej przebudowy ul. Robotniczej w Kałuszynie, 30.000,00 zł na zwiększenie wartości zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie oraz 12.873,60 zł zmiana klasyfikacji w związku ze zmianą finansowania projektu Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn”

- w dziale 700 o 62.000,00 zł z przeznaczeniem 2.000,00 zł na wykonanie wyceny nieruchomości oraz 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji kotłowni komunalnych przy ul. Polnej i Zamojskiej ze zmianą paliwa z węglowego na gazowe.

- w dziale 710 o 25.240,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania Kałuszyna w części terenów przeznaczonych pod działalność usługowo – przemysłową- 23.740,00 zł oraz 1.500,00 zł na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd wynikającą z umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

- w dziale 750 o 44.103,00 zł – na usługi dotyczące bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

- w dziale 801 o 35.860,00 zł na zwiększenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne

- w **dziale 921** o 68.000,00 zł z czego: 60.000,00 zł zwiększenie dotacji dla Domu Kultury w związku z przejęciem dodatkowych zadań, 3.000,00 zł na zakup energii elektrycznej do świetlicy w Garczynie Dużym oraz 5.000,00 zł na uaktualnienie dokumentacji projektowej oraz zakup map do celów projektowych dla zadania „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Kałuszynie.”

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 128.733,60 zł

- w **dziale 600** o 12.873,60 zł - zmiana klasyfikacji w związku ze zmianą finansowania projektu „Stworzenie sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot Spot na terenie gminy Kałuszyn”

- w **dziale 750** o 1.761,00 zł o oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

- w **dziale 754** o 2.268,00 zł o oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

- w **dziale 801** o 29.384,00 zł o oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

- w **dziale 855** o 2.447,00 zł o oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

- w **dziale 900** o 20.000,00 zł – przesunięcie środków na zimowe utrzymanie ulic i dróg

- w **dziale 921** o 60.000,00 zł w związku z przyjęciem do realizacji zadania – doskonalenie gry na instrumentach dętych, dofinansowanego przez gminę z działań w obszarze kultura i sztuka.