

**UCHWAŁA NR XXI/190/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 kwietnia 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 własnych gminy o kwotę - 381.031,00 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 232.418,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 388.933,00 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 5.000,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 235.320,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 2.735.320,00 zł i zostanie pokryty:
 - a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł
 - b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
 - c) przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 235.320,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 4.341.465,97 zł , źródłem których będą:
 - a) emisja obligacji w wysokości 3.600.000,00 zł,
 - b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
 - c) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 241.465,97 zł
3. Aktualny plan przychodów i rozchodów w 2021 r. określa Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:
 1. Dodaje się poz.18, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Kałuszynie” o wartości 15.000,00 zł.
 2. Dodaje się poz.19, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2021" o wartości 15.000,00 zł.

3. Dodaje się poz.20, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołębiówka” o wartości 80.000,00 zł.
 4. Dodaje się poz.21, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Budowa wodociągu łączącego stroną północną ze stroną południową Kałuszyna na wysokości Urzędu Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej” o wartości 26.000,00 zł.
 5. Dodaje się poz.22, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Zakup samochodu specjalnego do zbiórki odpadów komunalnych” o wartości 150.000,00 zł.
 6. Dodaje się poz.23, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach – zakończenie” o wartości 5.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. wprowadza się następującą zmianę:
 1. w poz. 21 - sołectwo Sinołęka, przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sinołęce” o wartości 5.000,00 zł zastępuje się przedsięwzięciem pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sinołęce (malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej). Po zmianie wartość przedsięwzięcia wynosi 10.000,00 zł. Przedsięwzięcie pn. ”Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka” pozostaje bez zmian. Całkowita wartość funduszu sołectwa nie zmienia się i wynosi 24.139,08 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	33.147.167,00 zł
w tym: plan dochodów bieżących	-	28.109.769,00 zł
plan dochodów majątkowych	-	5.037.398,00 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	35.882.487,00 zł
w tym: plan wydatków bieżących	-	27.986.285,70 zł
plan wydatków majątkowych	-	7.896.201,30 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XXI/191/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	512 918,00	0,00	512 918,00
	80104		Przedszkola	412 418,00	0,00	412 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 418,00	-232 418,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 418,00	232 418,00
851			Ochrona zdrowia	88 740,00	24 502,00	113 242,00
	85195		Pozostała działalność	88 740,00	24 502,00	113 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 502,00	24 502,00
852			Pomoc społeczna	339 970,00	7 671,00	347 641,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00	7 671,00	7 671,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	106 440,00	106 440,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	106 440,00	106 440,00
		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	0,00	106 440,00	106 440,00
Razem:				24 213 054,00	148 613,00	24 361 667,00

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXI/191/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 524 573,66	35 000,00	4 559 573,66
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 205,66	35 000,00	4 495 205,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 964,36	10 000,00	105 964,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	15 000,00	996 000,00
750			Administracja publiczna	2 727 854,47	15 760,00	2 743 614,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 381 311,47	15 760,00	2 397 071,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 313,47	14 760,00	172 073,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 546,08	105 000,00	375 546,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 546,08	90 000,00	342 546,08
		4260	Zakup energii	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	24 502,00	174 502,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	24 502,00	24 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 078,00	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	352,00	352,00
852			Pomoc społeczna	1 227 899,69	7 671,00	1 235 570,69
	85295		Pozostała działalność	128 000,00	7 671,00	135 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	4 000,00	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	1 054,00	7 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	147,00	1 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	470,00	470,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 099,32	186 000,00	2 510 099,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	26 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	26 000,00	41 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	124 200,00	10 000,00	134 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 665,43	10 000,00	1 626 665,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 665,43	10 000,00	1 126 665,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 478,53	-5 000,00	34 478,53
		4260	Zakup energii	4 200,00	5 000,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	5 000,00	480 000,00
Razem:				26 713 054,00	383 933,00	27 096 987,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 147 167,00
2.	Wydatki		35 882 487,00
3.	Wynik budżetu		-2 735 320,00
Przychody ogółem:			4 341 465,97
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 600 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	241 465,97
Rozchody ogółem:			1 606 145,97
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 306 145,97
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	300 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

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	6 800 000,00	2 275 000,00	69 000,00	0,00	31 000,00	0,00	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	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	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. 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	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	350 000,00	350 000,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	132 850,00	A. B. 150 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej w Kałuszynie	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2 129 850,00	Gmina Kałuszyn
			6059				0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 150,00	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	349 399,32	249 399,32	100 000,00	49 399,32	0,00	0,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
14	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	670 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Robotniczej w Kaluszyńce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
16	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kaluszyńce 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	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
17	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Kaluszyńce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
18	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Kaluszyńce	15 000,00	15 000,00	14 680,00	0,00	0,00	320,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w ramach akcji "SPONSORING 2021"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
20	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Golebiówka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

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 Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 Kaluszyn
razem					12 783 201,30	7 896 201,30	556 830,00	84 833,30	500 000,00	235 320,00	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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXI/190/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
854	85495	4300	1	Abramy	Urządzenie placu zabaw we wsi Abramy	12 194,49
010	01095	6060	2	Budy Przytockie	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	15 592,95
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	14 943,24
854	85495	4210	4	Falbogi	Zakup huśtawki na plac przy świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	4 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i i drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Falbogach	9 893,72
921	92109	4210	5	Garczyn Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 000,00
921	92109	4300			Wykonanie ocieplenia części budynku świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	7 743,79
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi we wsi Garczyn Mały	11 294,89
600	60016	4300	7	Gołębiówka	Ułożenie kostki brukowej na drodze gminnej we wsi Gołębiówka	19 241,30
900	90015	6050	9	Kluki	Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kluki	13 693,81
010	01095	6060	10	Leonów	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	19 841,03
854	85495	4300	14	Mroczyki	Urządzenie placu zabaw we wsi Mroczyki	9 000,00
854	85495	4210			Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Mroczyki	7 542,52
854	85495	4210	16	Olszewice	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Olszewicach	5 300,00
854	85495	4300			Ułożenie kostki na części placu zabaw w Olszewicach	11 341,12

754	75412	4300			Wykonanie monitoringu i nagłośnienia w strażnicy OSP w Olszewicach	3 000,00
921	92109	4210	17	Patok	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Patoku	7 692,00
921	92109	4270			Remont kuchni w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	10 000,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	13 843,74
854	85495	4210	19	Przytoka	Doposażenie placu zabaw we wsi Przytoka	1 624,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego na nowe- energooszczędne	14 618,66
600	60016	4270	20	Ryczolek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Ryczolek	15 992,77
921	92109	4270	21	Sinołęka	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sinołęce (malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej)	10 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	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	Wąsy	Ułożenie kostki brukowej przed garażem OSP Wąsy	16 129,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	7 243,11
600	60016	4270			Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity	8 000,00
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Remont drogi gminnej we wsi Wólka Kałuska	11 994,58

921	92109	4300	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
					RAZEM:	370 717,84

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 381.031,00 zł

- w dziale 754 o 10.000,00 zł planowane wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Gołębiówka
- w dziale 801 o 232.418,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do paragrafu 2030 wcześniej zaplanowanych środków na poczet dotacji do przedszkola)
- w dziale 851 o 24.502,00 zł środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozu uprawnionych osób na szczepienia oraz na utworzenie i funkcjonowanie infolinii lub punktu informacji o szczepieniach
- w dziale 852 o 7.671,00 zł środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora”
- w dziale 921 o 106.440,00 zł – refundacja środków z PROW na lata 2014 – 2020 za zrealizowaną w 2020 r. przebudowę świetlic w Garczynie Dużym i Patoku.

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 232.418,00 zł

- w dziale 801 o 232.418,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do paragrafu 2030 wcześniej zaplanowanych środków na poczet dotacji do przedszkola)

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 388.933,00 zł

- w dziale 600 o 35.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zakupy materiałów (mieszanka asfaltowa), usług remontowych na drogach gminnych - 20.000,00 zł oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – „Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.

Wyzwolenia w Kałuszynie” o wartości 15.000,00 zł.

- w dziale 750 o 15.760,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na badania pracowników – 1.000,00 zł oraz 14.760,00 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn na lata 2021 – 2030.

- w dziale 754 o 105.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Maz. w ramach akcji SPONSORING 2021 – kwota 15.000,00 zł , 10.000,00 zł na zakupy energii elektrycznej i ciepłej do OSP Kałuszyn oraz 80.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołębiówka

- w dziale 851 o 24.502,00 zł wydatki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozu uprawnionych osób na szczepienia oraz na utworzenie i obsługę punktu informacji o szczepieniach

- w dziale 852 o 7.671,00 zł wydatki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”

- w dziale 900 o 186.000,00 zł przeznaczone na sfinansowanie nowych inwestycji tj. „Budowa wodociągu łączącego stronę północną ze stroną południową Kałuszyna na wysokości Urzędu Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej” – 26.000,00 zł oraz 150.000,00 zł na „Zakup samochodu specjalnego do zbiórki odpadów komunalnych”. Dodatkowo zabezpieczono również środki w wysokości 10.000,00 zł na usługi z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

- w dziale 921 o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do świetlicy w Garczynie Dużym – 5.000,00 zł, zwiększenie środków na remont świetlicy w Sinołęce – 5.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na zakończenie (inwentaryzacja powykonawcza) wykonanej instalacji grzewczej w świetlicy w Nowych Groszkach.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 5.000,00 zł

- w dziale 921 o 5.000,00 zł – dotyczy zmiany przeznaczenia środków w ramach przedsięwzięć funduszu sołectwa Sinołęka.

§ 3

Po wprowadzeniu do budżetu nowych zadań inwestycyjnych , zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące

oraz po dokonanej analizie budżetu i WPF postanowiono wprowadzić do budżetu zmiany polegające na:

- wprowadzeniu do planu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 235.320,00 zł, które zwiększą plan przychodów ogółem na 4.341.465,97 zł,
- zwiększeniu deficytu budżetu do 2.735.320,00 zł

Przychody budżetu określone na 4.341.465,97 zł będą pochodziły z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.600.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 500.000,00 zł. oraz wolnych środków w wysokości 241.465,97 zł.

Zwiększony o 235.320,00 zł deficyt budżetu gminy wynoszący 2.735.320,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 500.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 235.320,00 zł. Obligacje, tak jak wcześniej planowano, będą także źródłem finansowania rozchodów budżetu zaplanowanych na 1.606.145,97 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodują wzrostu zadłużenia gminy.