

UCHWAŁA NR XXII/197/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 czerwca 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 - 1.152.795,75 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 70.000,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.231.803,42 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 149.007,67 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 50.717,61 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 58.580,50 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 7.862,89 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. 6 - „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka” zmniejsza się wartość zadania o 100.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 250.000,00 zł.
2. W poz. 13 – „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” zwiększa się wartość zadania o 11.306,19 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 260.705,51 zł.
3. W poz. 14 – „Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie” zwiększa się wartość zadania o 214.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 684.000,00 zł.
4. Dodaje się poz. 24, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kałuszyn” o wartości 427.000,00 zł. Zadanie będzie finansowane środkami własnymi gminy w wysokości – 307.000,00 zł oraz dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 120.000,00 zł.
5. Dodaje się poz. 25, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn.” Wykonanie ogrodzenia zalewu Karczunek w Kałuszynie” o wartości 60.000,00 zł.

6. Dodaje się poz. 26, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. "Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie" o wartości 30.000,00 zł. Zadanie finansowane będzie środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 w wysokości – 10.000,00 zł, środkami z funduszu sołectkiego sołectwa Zimnowoda w wysokości 15.243,11 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 4.756,89 zł.
 7. Dodaje się poz. 27, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej łączącej ul. Martyrologii, przejście pod ul. Warszawską z istniejącą siecią wodociągową" o wartości 30.000,00 zł.
 8. Dodaje się poz. 28, pod którą zapisuje się nowe zadanie pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)" o wartości 2.698,67 zł. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 9. Dodaje się poz. 29, pod którą zapisuje się nowe zadania pn. "Wykonanie nagłośnienia na potrzeby działań ratowniczych na plaży nad zalewem Karczunek w Kałuszynie" o wartości 25.000,00 zł.
 10. Dodaje się poz. 30, pod którą zapisuje się zadanie pn. "Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy w miejscowości Wąsy" o wartości 150.000,00 zł. Zadanie finansowane będzie środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 50.000,00 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. dodaje się poz. 1.3, pod którą zapisuje się zadanie pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)" o wartości 2.698,67 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 Sołectkiego w 2021 r. wprowadza się następującą zmianę: w poz. 28 – sołectwo Zimnowoda, zmienia się klasyfikację budżetową zadania „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda” z przedsięwzięcia bieżącego na przedsięwzięcie inwestycyjne. Wartość zadania nie zmienia się i wynosi 15.243,11 zł.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2021 r. określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | – | 34.406.778,61 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 28.426.283,86 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 5.980.494,75 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | – | 37.142.098,61 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 28.395.892,45 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 8.746.206,16 zł |

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXII/197/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 344 218,00 | -30 000,00 | 2 314 218,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 279 850,00 | -30 000,00 | 2 249 850,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | -30 000,00 | 120 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 364 920,00 | 828 543,86 | 1 193 463,86 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 364 920,00 | 828 543,86 | 1 193 463,86 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 828 543,86 | 1 128 543,86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 000,00 | 1 180,00 | 103 180,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 1 180,00 | 101 180,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 125 999,00 | 135 999,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 125 999,00 | 135 999,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 25 999,00 | 25 999,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | 6 538,00 | 9 924 111,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 518 200,00 | 1 588,00 | 3 519 788,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 588,00 | 1 588,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 173 000,00 | -38 493,00 | 2 134 507,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 1 507,00 | 1 507,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 340 500,00 | 43 443,00 | 383 943,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 43 443,00 | 43 443,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 113 242,00 | 21 606,00 | 134 848,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 113 242,00 | 21 606,00 | 134 848,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 502,00 | 21 606,00 | 46 108,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 347 641,00 | 15 160,00 | 362 801,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 18 270,00 | 15 160,00 | 33 430,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 270,00 | 15 160,00 | 33 430,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 625 000,00 | 83 162,89 | 1 708 162,89 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 28 800,00 | 33 800,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 216 000,00 | 35 362,89 | 251 362,89 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 810,00 | 810,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 24 552,89 | 24 552,89 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 106 440,00 | 29 800,00 | 136 240,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 106 440,00 | 29 800,00 | 136 240,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 806,00 | 806,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 806,00 | 806,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 806,00 | 806,00 |
| Razem: | | | | 24 361 667,00 | 1 082 795,75 | 25 444 462,75 |

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXII/197/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 559 573,66 | 331 500,00 | 4 891 073,66 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 495 205,66 | 327 000,00 | 4 822 205,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 996 000,00 | 327 000,00 | 1 323 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 64 368,00 | 4 500,00 | 68 868,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 300,00 | 2 000,00 | 107 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 000,00 | 2 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 88 240,00 | 102 698,67 | 190 938,67 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 740,00 | 100 000,00 | 183 740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 740,00 | 100 000,00 | 183 740,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 2 698,67 | 4 198,67 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 698,67 | 2 698,67 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 743 614,47 | -63 000,00 | 2 680 614,47 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 397 071,47 | -70 000,00 | 2 327 071,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 426 563,00 | -70 000,00 | 1 356 563,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 7 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 375 546,08 | 190 999,00 | 566 545,08 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 342 546,08 | 190 999,00 | 533 545,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 811,00 | -5 100,00 | 37 711,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 139,08 | 19 999,00 | 64 138,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 25 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 600,00 | 1 100,00 | 15 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 622 162,24 | 0,00 | 9 622 162,24 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 931 165,24 | 0,00 | 5 931 165,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 943,24 | 5 000,00 | 69 943,24 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 46 500,00 | -8 000,00 | 38 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 174 502,00 | 41 606,00 | 216 108,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 24 502,00 | 41 606,00 | 66 108,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 9 600,00 | 27 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 078,00 | 1 642,00 | 4 720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 176,00 | 506,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 742,00 | 18 000,00 | 18 742,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 352,00 | 188,00 | 540,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 235 570,69 | 15 160,00 | 1 250 730,69 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 736 829,69 | 8 000,00 | 744 829,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 500,00 | 12 664,56 | 538 164,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 900,00 | -4 664,56 | 27 235,44 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 28 270,00 | 15 160,00 | 43 430,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 270,00 | 15 160,00 | 43 430,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 135 671,00 | -8 000,00 | 127 671,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 700,00 | -4 000,00 | 26 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 644,00 | -1 000,00 | 6 644,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 220,31 | -3 000,00 | 8 220,31 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 510 099,32 | 213 275,19 | 2 723 374,51 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 41 000,00 | 30 000,00 | 71 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 30 000,00 | 71 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 68 500,00 | -6 000,00 | 62 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 14 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -30 000,00 | 10 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 22 869,00 | 22 869,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 197,00 | 1 197,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 172,00 | 172,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 524 399,32 | 11 306,19 | 535 705,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 399,32 | 11 306,19 | 260 705,51 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 150 000,00 | 28 800,00 | 178 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 800,00 | 28 800,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 134 200,00 | 126 300,00 | 260 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 20 000,00 | 38 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 626 665,43 | 248 556,89 | 1 875 222,32 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 126 665,43 | 248 556,89 | 1 375 222,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 478,53 | 9 800,00 | 44 278,53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 986,90 | -15 243,11 | 7 743,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 244 000,00 | 724 000,00 |
| Razem: | | | 27 096 987,00 | 1 082 795,75 | 28 179 782,75 |

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XXII/197/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 50 717,61 | 50 717,61 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 50 717,61 | 50 717,61 |
| | | 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 | 50 717,61 | 50 717,61 |
| Razem: | | | | 8 911 598,25 | 50 717,61 | 8 962 315,86 |

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXII/197/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 czerewca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 783,00 | 0,00 | 68 783,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 8 151,00 | 0,00 | 8 151,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 586,00 | 7 586,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 434,00 | -6 434,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52,00 | -52,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 50 717,61 | 50 717,61 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 50 717,61 | 50 717,61 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 50 717,61 | 50 717,61 |
| 855 | | | Rodzina | 8 715 080,00 | 0,00 | 8 715 080,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 140 000,00 | 0,00 | 6 140 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 100,00 | -111,26 | 39 988,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 111,26 | 3 311,26 |
| | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 165,63 | 60 165,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | -165,63 | 4 634,37 |
| Razem: | | | | 8 911 598,25 | 50 717,61 | 8 962 315,86 |

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 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 | 0,00 | 77 000,00 | A. B. C. D. | Gmina Kaluszyń |
| 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 Kaluszyń |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka | 250 000,00 | 250 000,00 | 117 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 850,00 | A. B. C. D. | Gmina Kaluszyń |
| 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 | 0,00 | A. B. C. D. | Gmina Kaluszyń |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pocztovej w Kaluszyńce | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | Gmina Kaluszyń |
| 9 | 600 | 60016 | 6058 | Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kaluszyń | 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 Kaluszyń |
| | | | 6059 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 150,00 | A. B. C. D. | Gmina Kaluszyń |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|--------------------------------|----------------|
| 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 | 360 705,51 | 260 705,51 | 101 306,19 | 49 399,32 | 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 | 684 000,00 | 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 | 5 000,00 | 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 | 60 000,00 | 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 | 5 000,00 | 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 | 15 000,00 | 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 | 15 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 756,89 | 15 243,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. 10 000,00 | 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 | 30 000,00 | 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 w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI) | 2 698,67 | 2 698,67 | 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 | 25 000,00 | 447,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. 24.552,89 D. | Gmina Kałuszyn |
| 30 | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy w miejscowości Wąsy. | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. 100 000,00 C. D. | Gmina Kałuszyn |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| razem | 13 633 206,16 | 8 746 206,16 | 1 277 038,86 | 100 076,41 | 500 000,00 | 235 320,00 | 2 000 000,00 | A. 12 873,60 B. 2 415 000,00 C. 24 552,89 D. 2 181 344,40 4 633 770,89 |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|

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** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe* | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 3 367 066,67 | 1 185 722,27 | 2 181 344,40 | 3 367 066,67 | 1 185 722,27 | 0,00 | 1 170 150,00 | 15 572,27 | 2 181 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 344,40 | |
| | z tego w: 2021 r. | | x | 3 367 066,67 | 1 185 722,27 | 2 181 344,40 | 3 367 066,67 | 1 185 722,27 | 0,00 | 1 170 150,00 | 15 572,27 | 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. 60095, § 6058 ,6059 | 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: | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI) | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz.710 | 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 |
| 2021 | Rozdz. 71095, § 6639 | 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 XXII/197/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 czerwca 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 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 | Mroccki | 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 | 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 | 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 |
| | | | | | RAZEM: | 370 717,84 |

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.152.795,75 zł

- w **dziale 700** o 828.543,86 zł tytułem środków ze sprzedanego mienia komunalnego (14 działek budowlanych nad zalewem Karczunek)

- w **dziale 750** o 1.180,00 zł – wpływy ze sprzedaży książki i używanej szafy Serwerowej

- w **dziale 754** o 125.999,00 zł – tytułem dotacji w wysokości 118.000,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie

Strażnice OSP – 2021”, 7.999,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP - 2021

- w **dziale 756** o 46.538,00 zł tytułem ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat podatków- 1.588,00 zł, ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn – 1.507,00 zł oraz 43.443,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej rekompensaty opłaty targowej

- w **dziale 851** o 21.606,00 zł tytułem środków z funduszu przeciwdziałania COVID- 19 na realizację utrzymania infolinii i koordynatora w zakresie transportu na szczepienia w wysokości 11.606,00 zł oraz 10.000,00 zł – jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID - 19

- w **dziale 852** o 15.160,00 zł – dotacja na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

- w **dziale 900** o 83.162,89 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW – zaliczka w wysokości 9.000,00 zł w ramach programu „Ochrona powietrza”, 28.800,00 zł – dotacja na odbiór azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy, 810,00 zł – środki – refundacja za odbiór folii rolniczych z gospodarstw rolnych w 2020 r, 10.000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze – 2021”, 10.000,00 dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” oraz środki w wysokości 24.552,89 zł pozyskane z Polskich Sieci Elektroenergetycznych

- w **dziale 921** o 29.800,00 zł tytułem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – Mazowsze 2021” (dla sołectwa Falbogi- 9.800,00 zł , sołectwa Sinołęka – 10.000,00 zł oraz sołectwa Zimnowoda – 10.000,00 zł)

- w **dziale 926** o 806,00 zł – tytułem wpływów za udostępnienie kortu tenisowego

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 70.000,00 zł

- w **dziale 600** o 30.000,00 zł tytułem zmniejszenia przyznanej gminie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi dojazdowej do pól

- w **dziale 756** o 40.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej planowanej rekompensaty opłaty targowej

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.231.803,42 zł

- w **dziale 600** o 331.500,00 zł tytułem wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kałuszyn” – 427.000,00 zł , zmniejszenia o 100.000,00 zł zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Marianka” oraz wprowadzenia środków w wysokości 4.500,00 zł na utrzymanie szerokopasmowej sieci z dostępem do Internetu wraz bezprzewodowymi

punktami HOT-SPOT na terenie gminy .

- w **dziale 700** o 10.000,00 zł – tytułem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku przy ul. Wojska Polskiego 43A w Kałuszyńce

- w **dziale 710** o 102.698,67 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu (ASI) – 2.698,67 zł oraz 100.000,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania miasta Kałuszyna (pięć obszarów)

- w **dziale 750** o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów usług promujących gminę

- w **dziale 754** o 196.099,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP – 15.999,00 zł, zakupy paliwa – 4.000,00 zł, na remont posadzki i malowanie ścian w strażnicy OSP Wąsy – 25.000,00 zł, 1.100,00 zł na ubezpieczenia majątkowe, 150.000,00 zł na termomodernizację budynku remizo-świetlicy w Wąsach.

- w **dziale 801** o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy i wynagrodzenia bezosobowe

- w **dziale 851** o 41.606,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 20.000,00 zł, na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID - 19 – 10.000,00 zł oraz 11.606,00 zł na utrzymanie punktu informacyjnego i koordynatorów w zakresie transportu na szczepienia przeciw COVID-19

- w **dziale 852** o 27.824,56 zł - dotyczy przesunięć w obrębie działu na wniosek Kierownika OPS oraz wprowadzeniem dodatkowych środków w wysokości 15.160,00 zł na realizację programu „ Posiłek w szkole i domu”

- w **dziale 900** o 243.275,19 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka wodociągu – 30.000,00 zł, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego przy pielęgnacji zieleni miejskiej – 16.000,00 zł, zakup nawozu i środków ochrony oraz siatki do parku – 8.000,00 zł, zakupy wyposażenia, wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadanie w ramach programu „Ochrona powietrza”- 22.869,00 zł, wprowadzenie do budżetu zadania dotyczącego dobudowy oświetlenia ulicznego w Klukach realizowanego z udziałem dotacji z MIAS - 11.306,19 zł, odbiór azbestu i wyrobów azbestowych – 28.800,00 zł, wynagrodzenie inkasentów do poboru opłat zalewie Karczunek – 21.300,00 zł , zakup drzew i krzewów w ramach projektu „Utworzenie zielonej strefy ciszy nad zalewem Karczunek- 20.000,00 zł , na ogrodzenie terenu zalewu Karczunek – 60.000,00 zł i 25.000,00 zł na wykonanie nagłośnienia na terenie zalewu w Kałuszynie

- w **dziale 921** o 263.800,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w sołectwach Sinołęka – 10.000,00 zł, Falbogi – 9.800,00 zł oraz Zimnowoda 30.000,00 zł a także zwiększenie o 214.000,00 zł wartości termomodernizacji świetlicy w Milewie

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 149.007,67 zł

- w **dziale 700** o 8.000,00 zł – zmniejszenie – korekta planu

- w **dziale 750** o 70.000,00 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego

- w **dziale 754** o 5.100,00 zł – zmniejszenie planowanych środków na wynagrodzenia kierowcy w OSP Kałuszyn (zatrudnienie pracownika w mniejszym, niż planowano, wymiarze czasu pracy)

- w **dziale 801** o 8.000,00 zł przesunięcie środków na zakupy i zlecenie

- w **dziale 852** o 12.664,56 zł – przesunięcie środków w ramach działu na wniosek Kierownika OPS

- w **dziale 900** o 30.000,00 zł zmniejszenie środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni w parku i na terenie miasta

- w **dziale 921** o 15.243,11 zł tytułem zmiany klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zimnowoda.

§ 3

Zmiany w ramach zadań zleconych związane są:

1. ze zmianą klasyfikacji dodatków spisowych dla członków biura spisowego

2. ze zmianą planu środków w dziale 855 dokonanych na wniosek Kierownika OPS

3.otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021r w sprawie zwiększenia o 50.717,61 zł dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe