

UCHWAŁA NR XXV/233/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - | 476.960,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - | 120.420,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - | 902.986,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - | 546.446,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - | 70,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - | 1.688,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - | 15.510,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - | 17.128,00 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. 14 - Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie, zwiększa się wartość zadania o 60.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 744.000,00 zł.
 2. W poz. 15 - Przebudowa ulicy Robotniczej w Kałuszynie zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 10.000,00 zł
 3. W poz. 18 - Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Kałuszynie, zwiększa się wartość zadania o 5.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 10.000,00 zł
 4. W poz. 24 - Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kałuszyn, zmniejsza się wartość zadania o 50.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 377.000,00 zł.
 5. W poz. 31 - Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym, zwiększa się wartość zadania o 1.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 53.000,00 zł.

6. Dodaje się poz. 37, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Wykonanie audytu i koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację infrastruktury UTP oraz sieci telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie o wartości 10.000,00 zł.
7. Dodaje się poz. 38, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach o wartości 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 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. wprowadza się zmianę w przedsięwzięciach sołectwa Stare Groszki.
2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu o 30.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Kałuszynie.
2. Aktualny plan dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	–	34.719.604,74 zł
w tym: plan dochodów bieżących	-	29.509.708,16 zł
plan dochodów majątkowych	-	5.209.896,58 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	–	37.454.924,74 zł
w tym: plan wydatków bieżących	-	29.460.021,53 zł
plan wydatków majątkowych	-	7.994.903,21 zł

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Kałuszynie

Władysława Zofia Mirosz

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XXV/233/2021
Rady Miejskiej w Kałuszyńce
z dnia 9 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 463,86	55 000,00	1 328 463,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 463,86	55 000,00	1 328 463,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 208 543,86	58 000,00	1 266 543,86
750			Administracja publiczna	404 445,53	-65 130,00	339 315,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 445,53	-65 130,00	337 315,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399 765,53	-89 830,00	309 935,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 700,00	18 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	6 000,00	8 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 999,00	21 000,00	156 999,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 999,00	21 000,00	156 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 210 071,00	113 000,00	10 323 071,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	17 000,00	39 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	17 000,00	39 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 242 507,00	81 000,00	2 323 507,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	75 000,00	425 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 507,00	6 000,00	15 507,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 943,00	16 960,00	457 903,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 960,00	16 960,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 960,00	-16 960,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 960,00	-16 960,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 965 873,00	15 000,00	3 980 873,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	532 918,00	150 300,00	683 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	150 300,00	150 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 300,00	150 300,00
851			Ochrona zdrowia	134 848,00	-10 630,00	124 218,00
	85195		Pozostała działalność	134 848,00	-10 630,00	124 218,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 108,00	-10 630,00	35 478,00
926			Kultura fizyczna	88 806,00	93 000,00	181 806,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	88 806,00	93 000,00	181 806,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00	93 000,00	181 000,00
Razem:				25 482 111,01	356 540,00	25 838 651,01

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXV/233/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 9 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 566 440,89	-8 407,19	3 558 033,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 497 572,89	-22 907,19	3 474 665,70
		4270	Zakup usług remontowych	104 431,59	-2 907,19	101 524,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 241,30	20 000,00	88 241,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 900,00	-40 000,00	1 366 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 300,00	2 000,00	104 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	190 938,67	0,00	190 938,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 740,00	0,00	183 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 740,00	-2 266,00	181 474,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 031 614,47	27 720,00	3 059 334,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 543,00	-17 000,00	150 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 717,00	-17 000,00	91 717,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	31 500,00	117 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	31 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 678 071,47	13 220,00	2 691 291,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 220,00	31 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 353,08	54 800,00	645 153,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	-10 200,00	22 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	-10 200,00	7 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 353,08	65 000,00	622 353,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 735 512,24	52 500,00	9 788 012,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 973 265,24	55 300,00	6 028 565,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 000,00	-5 000,00	209 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 483,00	-100 000,00	3 867 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 390,00	-15 000,00	731 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	-10 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 768,24	10 000,00	110 768,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	150 300,00	165 300,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	24 000,00	214 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 275,00	-10 000,00	463 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 808,00	-10 000,00	324 808,00
	80104		Przedszkola	1 816 890,00	-23 500,00	1 793 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	1 500,00	51 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 623,00	-35 000,00	1 056 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	-5 000,00	199 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	-5 000,00	24 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 300,00	43 200,00	334 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	200,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	11 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 751,00	0,00	17 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-950,00	4 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 651,00	950,00	13 601,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	472 462,00	-18 000,00	454 462,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 675,00	-13 000,00	330 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	-5 000,00	61 500,00
80195		Pozostała działalność	270 481,00	5 500,00	275 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 800,00	5 500,00	198 300,00
851		Ochrona zdrowia	233 018,00	-10 580,00	222 438,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 910,00	50,00	161 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 133,20	50,00	41 183,20
85195		Pozostała działalność	66 108,00	-10 630,00	55 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	-7 000,00	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	-1 200,00	3 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	-130,00	376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 274,00	-600,00	25 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 468,00	-1 700,00	4 768,00
852		Pomoc społeczna	1 331 569,69	-154 600,00	1 176 969,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	-4 600,00	101 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	-4 600,00	101 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 877,69	-150 000,00	600 877,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 712,56	-146 300,00	399 412,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 749,00	-800,00	74 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 900,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 975,35	-3 000,00	16 975,35
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 915,13	-7 000,00	145 915,13
	85401	Świetlice szkolne	59 415,00	-7 000,00	52 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 290,00	-5 000,00	40 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	-2 000,00	8 020,00
855		Rodzina	673 244,00	-17 400,00	655 844,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	4 600,00	19 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 600,00	19 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	632 494,00	-22 000,00	610 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-22 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 851 657,28	263 700,00	3 115 357,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 000,00	290 000,00	1 860 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	290 000,00	1 740 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 800,00	-28 800,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-28 800,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	251 500,00	2 500,00	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 978,53	29 407,19	1 953 385,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 978,53	29 407,19	1 453 385,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	-30 000,00	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 278,53	-1 592,81	48 685,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 500,00	61 000,00	837 500,00
926			Kultura fizyczna	371 798,00	124 400,00	496 198,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	371 798,00	124 400,00	496 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 600,00	124 400,00	242 000,00
Razem:				28 217 431,01	356 540,00	28 573 971,01

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXV/233/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 9 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 083,00	-1 500,00	78 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 932,00	-1 500,00	60 432,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 932,00	-1 500,00	60 432,00
855			Rodzina	8 510 131,00	-118,00	8 510 013,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	-188,00	188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376,00	-188,00	188,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 755,00	70,00	22 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 755,00	70,00	22 825,00
Razem:				8 882 571,73	-1 618,00	8 880 953,73

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXV/233/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 9 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 083,00	-1 500,00	78 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 932,00	-1 500,00	60 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 632,00	-1 500,00	59 132,00
855			Rodzina	8 510 131,00	-118,00	8 510 013,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 085 800,00	1 400,00	6 087 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 988,74	-2 000,00	37 988,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-630,00	6 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-110,00	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,74	540,00	640,74
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	800,00	850,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 349,00	4 000,00	2 148 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 165,63	-12 700,00	47 465,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 100,00	8 700,00	141 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	-188,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	-188,00	188,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 755,00	70,00	22 825,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 755,00	70,00	22 825,00
Razem:				8 882 571,73	-1 618,00	8 880 953,73

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:					środki pochodzące z innych źródeł*	
							dochody własne gminy	fundusz sołecki	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn	7 166 150,00	2 841 150,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	476 150,00	A. B. 2 175 000 C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Leonów	15 041,03	15 041,03	0,00	15 041,03	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie na odcinku od ul. 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	160 000,00	160 000,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	132 850,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Polnej w Kałuszynie	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Pocztovej w Kałuszynie	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6058	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1 196 000	Gmina Kałuszyn
			6059				0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00		

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

14	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	944 000,00	744 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Robotniczej w Kałuszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	19 680,00	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 Kałuszyna 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	377 000,00	377 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 120 000,00	Gmina Kałuszyn
25	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia zalewu Karczunek w Kałuszynie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

26	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	30 500,00	30 500,00	5 256,89	15 243,11	0,00	0,00	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
27	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej łączącej ul. Martyrologii, przejście pod ul. Warszawską z istniejącą siecią wodociągową.	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 informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	13 457,78	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	0,00	A. B. C. 24.552,89 D.	Gmina Kałuszyn

30	754	75412	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu (ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy.	148 000,00	148 000,00	31 871,00	16 129,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
31	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym	53 000,00	53 000,00	45 256,21	7 743,79	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
32	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewiw Karczunek	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
33	900	90004	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Parku Miejskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

34	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Budach Przytockich	18 000,00	18 000,00	2 407,05	15 592,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kałuszynie na ul. Pocztovej drodze nr 220674W	462 418,50	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
36	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2”	462 418,50	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
37	750	75023	6050	Wykonanie audytu i koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

38	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
					13 981 399,32	7 994 903,21	1 434 973,12	124 689,20	500 000,00	235 320,00	2 000 000,00	A. 12 873,60 B. 2 415 000,00 C. 24 552,89 D. 1 247 494,40	
												3 699 920,89	

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXV/233/2021
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 9 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
854	85495	4300	1	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	0,00
600	60016	6050			Modernizacja drogi gminnej w Budach Przytockich	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	0,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w wsi Falbogi	4 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Falbogach	9 893,72
921	92109	4210	5	Garczyn Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 000,00
921	92109	4300			Wykonanie ocieplenia części budynku świetlicy w Garczynie Dużym	0,00
921	92109	6050			Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym	7 743,79
600	60016	4270	6	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
854	85495	4210	10	Leonów	Doposażenie placu zabaw we wsi Leonów	4 800,00

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

600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczołek, w tym zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	5 000,00
921	92109	4270	21	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	4 300,00
600	60004	4210			Zakup wiaty autobusowej dla wsi Stare Groszki	4 500,00
600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Stare Groszki	7 092,81
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	0,00
754	75412	6050			Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu (ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy.	16 129,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	12 783,11
600	60016	4270			Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity .	2 460,00
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Remont drogi gminnej we wsi Wólka Kałuska	11 994,58
921	92109	6050	28	Zimnowoda	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda	15 243,11
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	14 093,63
					RAZEM:	370 717,84

HARMONOGRAM
realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2021 roku - 161.960,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. – 166.960,00

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 161.960,00zł.					
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	6.000,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: ·opłacenie lokalu ·uzupełnienie wyposażenia ·obsługa informatyczna ·energia elektryczna	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 300,00 3.400,00 400,00	4300 4210 4300 4260
4					
II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem	Cały rok	Pełnomocnik ds.	500,00	4210

	Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu		rozwiązywania problemów alkoholowych		
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000,00	4300
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.					
1	Wspomaganie szkół we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4300
2	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (instruktor, ratownik) Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.300,00 17.000,00	4210 4170
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	11.183,00	4300
6	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	9.000,00	2820

	organizowanego przez organizacje pozarządowe		problemów alkoholowych		
7	Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4170
8	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	1.019,00	4210
9	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- Październik	Szkoły	1.000,00	4210
10	Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	423,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. ·spotkania rocznicowe grup samopomocowych; ·imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00 3.600,20 2.565,00	4210 4300 4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym odprawa emerytalna)	Cały rok		54.896,00	4010
4	Pochodne od płac: ·dodatkowe wynagrodzenia roczne;	Cały rok		2588,80	4040

	·składki na ubezpieczenia społeczne;			9.900,00	4110
	·wpłaty na PEFRON;			780,00	4140
	·odpisy na zakładowy fundusz socjalny.			775,00	4440
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	5.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	9.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	54.896,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.588,80	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	9.900,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	780,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	28.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	12.384,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	400,00	4260	Zakup energii
9	41.183,20	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	775,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	1.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	413,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM	161.960,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300

	środków psychoaktywnych				
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałużyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: · Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2.600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
RAZEM	5.000,00		

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXV/233/2021

Rady Miejskiej w Kaluszyńie

z dnia 9 listopada 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 400 000,00		900	90002	4100	60 000,00
								4210	60 000,00
								4300	1 740 000,00
Ogółem					Ogółem				1 860 000,00

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	530 000,00	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
71095					1 031 500,00	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	128 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	137 000,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 476.960,00 zł

- dział 700 o 58.000,00 zł – ze sprzedaży mienia komunalnego
- dział 750 o 24.700,00 zł – wpływy z różnych rozliczeń
- dział 754 o 21.000,00 zł – wpłata OSP Falbogi na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
- dział 756 o 129.960,00 zł tytułem zrealizowania ponadplanowych dochodów: karta podatkowa (17.000,00 zł), podatek od środków transportowych (60.000,00 zł) , podatek od spadków i darowizn (6.000,00 zł), wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (16.960,00 zł) oraz udziały w CIT (15.000,00 zł)
- dział 801 o 150.300,00 zł – środki na realizację programu „Laboratorium Przyszłości”.
- dział 926 o 93.000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 120.420,00 zł

- dział 700 o 3.000,00 zł wpływy z dzierżawy mienia komunalnego
- dział 750 o 89.830,00 zł zmniejszenie planowanych wpływów z odzyskanego podatku VAT
- dział 756 o 16.960,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- dział 851 o 10.630,00 zł –zmniejszenie planowanych środków na obsługę infolinii oraz kosztów dowozu osób uprawnionych na szczepienia przeciwko COVID-19 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 902.986,00 zł

- dział 600 o 34.500,00 zł tj. 14.500,00 zł na zakup 3 wiat autobusowych dla miejscowości Leonów, Wity i Stare Groszki oraz 20.000,00 zł na usługi drogowe
- dział 700 o 2.000,00 zł na zakup energii elektrycznej na targowisku miejskim
- dział 710 o 3.266,00 zł na wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej (2.266,00 zł) i zakup kwiatów i zniczy na kwatery żołnierskie
- dział 750 o 45.720,00 zł z przeznaczeniem na: diety dla radnych Rady miejskiej w Kałuszynie (31.000,00 zł), abonament INFO SESJA –(1.000,00 zł) oraz usługi dotyczące bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego (4.220,00 zł) oraz opracowanie audytu, koncepcji i dokumentacji na modernizację sieci informatycznej i telekomunikacyjnej w Urzędzie Miejskim
- dział 754 o 65.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach (15.000,00 zł) oraz na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Falbogi
- dział 801 o 256.450,00 zł na : zakup energii i materiałów do szkoły podstawowej w Kałuszynie (34.000,00 zł) , realizację programu „Laboratorium Przyszłości” (150.300,00 zł), zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Kałuszyn w przedszkolach poza terenem gminy (10.000,00 zł), dowożenie uczniów do szkół (43.200,00 zł) oraz 950,00 zł na szkolenia dla pracowników oświaty i 5.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników administracyjnych
- dział 851 o 50,00 zł z tytułu z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie Hurtowym
- dział 852 o 3.000,00 zł na usługi Ośrodka Pomocy Społecznej
- dział 855 o 4.600,00 zł usługi w zakresie rodzin zastępczych
- dział 900 o 303.000,00 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi (290.000,00 zł) oraz usługi w zakresie opieki nad zwierzętami (13.000,00 zł)
- dział 921 o 61.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości inwestycji świetlicy w Milewie - 60.000,00 zł oraz świetlicy w Garczynie Dużym – 1.000,00 zł

- dział 926 o 124.400,00 zł przeznaczone na zwiększenie wartości prac remontowych na boiskach sportowych przy szkole podstawowej

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 546.446,00 zł

- dział 600 o 42.907,19 zł w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji drogowej w Nowych i Starych Groszkach (40.000,00 zł) oraz zmianę Funduszu soleckiego sołectwa Stare Groszki(2.907,19 zł)

- dział 710 o 3.266,00 zł przeniesienie środków na wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (2.266,00 zł) i zakup kwiatów i zniczy na kwatery żołnierskie

- dział 750 o 18.000,00 zł – zmniejszenie w związku z oszczędnościami w wynagrodzeniach oraz wpłatach na PPK

- dział 754 o 10.200,00 zł – zmniejszenie niewykorzystanych środków na dodatkowe patrole Policji na zalewie Karczunek

- dział 801 203.950,00 zł przesunięcia w związku z powstałymi oszczędnościami

- dział 851 o 10.630,00 zł zmniejszenie planowanych środków na obsługę infolinii oraz kosztów dowozu osób uprawnionych na szczepienia przeciwko COVID-19 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego

- dział 852 o 157.600,00 zł niewykorzystane środki na nagrodę jubileuszową i odprawy emerytalne dla 3 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

- dział 854 o 7.000,00 zł oszczędności wynagrodzenia i pochodnych pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej

- dział 855 o 22.000,00 zł zmniejszenie planu na usługi w Żłobku

- dział 900 o 39.300,00 zł zmniejszenie planu wydatków na utylizację azbestu (28.800,00 zł) w związku z brakiem dofinansowania z WFOSiGW, oraz niewykorzystane środki na wynagrodzenia planowane na zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do prac na terenie zalewu Karczunek

- dział 921 o 31.592,81 zł tj. zmniejszenie o 30.000,00 zł dotacji dla Domu Kultury w Kałuszynie oraz zmiana wartości przedsięwzięcia funduszu soleckiego sołectwa Stare Groszki

Zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone dokonano w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Mazowieckiego w zakresie zmian kwot dotacji na zadania zlecone gminie oraz wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.