

**UCHWAŁA NR XXVII/252/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 grudnia 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 (t.j. 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 (t.j. 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 - 1.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 217.793,51 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 216.793,51 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 859,70 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 859,70 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. W tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:
1. W poz. 24 - Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kałuszyn zmniejsza się wartość zadania o 12.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 365.000,00 zł.
2. Dodaje się poz. 39, pod którą zapisuje się nowe zadanie - Wykonanie utwardzonego wjazdu na drogę relacji Kałuszyn – Mroczyki o wartości 12.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 określa Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

- |   |          |                         |
|---|----------|-------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | <b>-</b> | <b>34.723.248,74 zł</b> |
| w tym: plan dochodów bieżących                  | -        | 29.513.352,16 zł        |
| plan dochodów majątkowych                       | -        | 5.209.896,58 zł         |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | <b>-</b> | <b>37.458.568,74 zł</b> |
| w tym: plan wydatków bieżących                  | -        | 29.463.665,53 zł        |

plan wydatków majątkowych - 7.994.903,21 zł

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Bogusław Michalczyk**

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXVII/252/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				25 827 721,01	1 000,00	25 828 721,01

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XXVII/252/2021  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>238 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	-12 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-12 000,00	238 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 558 033,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 568 033,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 474 665,70	10 000,00	3 484 665,70
		4300	Zakup usług pozostałych	85 241,30	10 000,00	95 241,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 900,00	0,00	1 366 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 300,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>97 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 500,00	-7 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 059 334,47</b>	<b>30 019,00</b>	<b>3 089 353,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 043,00	3 000,00	153 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 717,00	3 000,00	94 717,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	4 400,00	122 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	4 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	400,00	4 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 791,47	22 619,00	2 711 410,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 020,00	15 000,00	235 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	10 000,00	87 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	-4 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 119,00	7 619,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>645 153,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>665 153,08</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 353,08	20 000,00	642 353,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 766,08	5 000,00	94 766,08
		4260	Zakup energii	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 937,00	11 000,00	27 937,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-11 600,00</b>	<b>158 400,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	-11 600,00	158 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	-11 600,00	158 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 788 012,24</b>	<b>-5 990,00</b>	<b>9 782 022,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 015 065,24	-30 000,00	5 985 065,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 867 483,00	-34 000,00	3 833 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 390,00	-6 000,00	725 390,00
		4260	Zakup energii	214 000,00	6 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	4 000,00	76 000,00
	80104		Przedszkola	1 797 570,00	26 000,00	1 823 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 623,00	-10 031,00	1 046 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180,00	-600,00	41 580,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	8 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 194,92	4 000,00	31 194,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-169,00	1 431,00
	80195		Pozostała działalność	275 981,00	-1 990,00	273 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	1 000,00	36 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	-1 490,00	360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-1 500,00	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 438,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>202 438,00</b>
	85195		Pozostała działalność	55 478,00	-20 000,00	35 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 674,00	-18 000,00	7 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 768,00	-2 000,00	2 768,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 039,69</b>	<b>-908,00</b>	<b>1 165 131,69</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 877,69	5 000,00	605 877,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 412,56	-3 000,00	396 412,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 975,35	344,51	17 319,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 200,00	34 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-344,51	655,49

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	3 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00	-5 000,00	37 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
85295		Pozostała działalność	170 391,00	-908,00	169 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-908,00	4 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	-200,00	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,00	200,00	6 844,00
	4220	Zakup środków żywności	7 220,00	800,00	8 020,00
	4260	Zakup energii	13 758,35	1 000,00	14 758,35
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-1 800,00	34 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85322	Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 915,13</b>	<b>-1 521,00</b>	<b>144 394,13</b>
	85495	Pozostała działalność	61 802,13	-1 521,00	60 281,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 966,52	-1 521,00	19 445,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>655 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 844,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 494,00	0,00	610 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 950,00	-5 000,00	363 950,00
	4260	Zakup energii	26 400,00	5 000,00	31 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 115 357,28</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 111 357,28</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 000,00	-55 000,00	1 805 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740 000,00	-55 000,00	1 685 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	50 000,00	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	1 000,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 869,00	0,00	22 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	110,00	1 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	20,00	192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-2 430,00	9 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 300,00	3 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 488,28	-20 000,00	555 488,28
	4260	Zakup energii	343 450,00	-20 000,00	323 450,00
	90095	Pozostała działalność	257 000,00	20 000,00	277 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>496 198,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>499 198,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	496 198,00	3 000,00	499 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 412,00	1 000,00	62 412,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
<b>Razem:</b>				28 563 041,01	1 000,00	28 564 041,01

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr XXVII/252/2021  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 524 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 524 940,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 219 388,00	0,00	6 219 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 166 588,00	-21,50	6 166 566,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,74	21,50	662,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 461,00	0,00	2 282 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 092 537,83	-288,20	2 092 249,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 465,63	-550,00	46 915,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 340,01	838,20	135 178,21
<b>Razem:</b>				<b>8 894 527,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 894 527,73</b>



Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXVII/252/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2021 (suma od poz.8 do 13)	z tego źródła finansowania:						
							środki własne jst:					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	<b>2 841 150,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>15 041,03</b>	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	365 000,00	365 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 120 000,00	Gmina Kałuszyn
25	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia zalewu Karczunek w Kałuszynie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

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

30	754	75412	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku remizo - świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu ( ułożenie kostki brukowej przed budynkiem i wjazdem do garażu) w miejscowości Wąsy.	148 000,00	148 000,00	31 871,00	16 129,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
31	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Garczynie Dużym	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 zalewiu 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
39	600	60016	6050	Wykonanie utwardzonego wjazdu na drogę relacji Kałuszyn - Mroczyki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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 5 do uchwały Nr XXVII/252/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 grudnia 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	1 685 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>Ogółem</b>				<b>1 805 000,00</b>

## Uzasadnienie

### § 1

#### 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.000,00 zł

- w dziale 853 – 1.000,00 zł środki z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny

### § 2

#### 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 217.793,51 zł

- **dział 600** o 22.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg i ulic 10.000,00 zł oraz 12.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne – „Wykonanie utwardzonego wjazdu na drogę relacji Kałuszyn – Mrocзки” (przeniesienie środków z istniejącego inwestycyjnego zadania drogowego na nowe, również zaklasyfikowane w dziale 600).

- **dział 750** o 34.019,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu USC i ewidencji ludności - 3.000,00 zł, diety dla radnych Rady Miejskiej i obsługę programu INFO-SESJA - 4.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów dla Urzędu Miejskiego, na podróże służbowe i szkolenia pracowników.- 26.619,00 zł

- **dział 754** o 20.000,00 zł z przeznaczone na zakup akumulatorów dla OSP Gołębiówka, zakup za energię ciepłą dla OSP Kałuszyn oraz przegląd aparatów powietrznych i urządzeń hydraulicznych w OSP Sinołęka i Kałuszyn.

- **dział 801** o 49.000,00 zł na zakup energii i usług komunalnych dla szkoły podstawowej w Kałuszynie, na zapłatę za pobyt dzieci z terenu Gminy Kałuszyn uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, zakup energii elektrycznej, usług komunalnych i CO dla Przedszkola oraz na opracowanie dokumentacji na drogę przeciwpożarową przy Przedszkolu w Kałuszynie.

- **dział 852** o 10.344,51 zł na zakup usług komunalnych (nieczystości stałe), zakup materiałów dla Ośrodka Pomocy Społecznej, zakup energii, art. spożywczych dla Klubu Senior+

- **dział 853** o 1.000,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny

- **dział 855** o 5.000,00 zł – na zakup energii elektrycznej i CO dla Żłobka w Kałuszynie

- **dział 900** o 73.430,00 zł na oczyszczanie miasta (wywóz nieczystości stałych z terenu miasta- śmietniczki w parku, na zalewie, na targowisku miejskim i śmietniczek ulicznych), zakup energii w parku miejskim, przeniesienie środków w obrębie zadania dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” oraz zakup narybku do zarybienia zalewu Karczunek i realizację zadań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi

- **dział 926** o 3.000,00 zł na zakup energii na zalewie Karczunek i boiskach sportowych oraz dodatkowe środki na wypłatę nagrody za ukończenie studiów

#### 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 216.793,51 zł

- **dział 600** o 12.000,00 zł – przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kałuszyn” na nowe zadanie pn. „Wykonanie utwardzonego wjazdu na drogę relacji Kałuszyn – Mrocзки”.

- **dział 400** o 12.000,00 zł zmniejszenie środków planowanych na dopłaty do wody i ścieków

- **dział 700** o 7.000,00 zł zmniejszenie środków planowanych na operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości

- **dział 750** o 4.000,00 zł, środki z energii elektrycznej i CO w Urzędzie Miejskim

- **dział 757** o 11.600,00 zł – zmniejszenie planu środków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych (kredyt, pożyczka i obligacje)

- **dział 801** o 54.990,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na wynagrodzenia i składki ZUS, niewykorzystanych środków na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i zdrowotnych w Przedszkolu oraz zmniejszenie planu na PPK i wynagrodzenia bezosobowe (środki planowane na wynagrodzenia komisji na przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli)

- **dział 851** o 20.000,00 zł- niewykorzystane środki - program szczepień przeciwko HPV

- **dział 852** o 11.252,51 zł przesunięcie środków na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej , usług opiekuńczych oraz klubu Senior+
- **dział 854** o 1.521,00 zł niewykorzystane środki na edukacyjną opiekę wychowawczą
- **dział 855** o 5.000,00 zł – przesunięcie środków z oszczędności placowych na zakup energii w żłobku gminnym
- **dział 900** o 77.430,00 zł – zmniejszenie planu na odbiór odpadów komunalnych, przesunięcie środków dla zadania „Czyste powietrze” oraz zmniejszenie planu na oświetlenie uliczne.

Powyższe zmiany planu wydatków na zadania własne i zadania zlecone zostały wprowadzone na podstawie wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych gminy.