

**ZARZĄDZENIE NR 75 /2021**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.**

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn.zm) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę  | - | 1.092,00zł.  |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 12.022,00zł. |
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminy o kwotę  | - | 79.519,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminy o kwotę | - | 65.945,00zł. |
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§ 3.**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - | 60.577,16 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 71.507,16 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.**

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminy o kwotę  | - | 79.919,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminy o kwotę | - | 66.345,00 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>34.722.248,74 zł</b> |
| w tym: plan dochodów bieżących                  | - | 29.512.352,16 zł        |
| plan dochodów majątkowych                       | - | 5.209.896,58 zł         |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>37.457.568,74 zł</b> |
| w tym: plan wydatków bieżących                  | - | 29.462.665,53 zł        |
| plan wydatków majątkowych                       | - | 7.994.903,21 zł         |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Marcin Czyżewski**

## Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 75/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 listopada 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 640,00</b>	<b>-10 930,00</b>	<b>432 710,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	542,00	15 842,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	542,00	15 842,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	-2 022,00	33 978,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	-2 022,00	33 978,00
	85216		Zasiłki stałe	181 701,00	550,00	182 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 701,00	550,00	182 251,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
<b>Razem:</b>				25 838 651,01	-10 930,00	25 827 721,01

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 75/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 listopada 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 583,00</b>	<b>-1 265,00</b>	<b>77 318,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 432,00	-1 265,00	59 167,00
		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	60 432,00	-1 265,00	59 167,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>699,00</b>	<b>-88,00</b>	<b>611,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	699,00	-88,00	611,00
		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	699,00	-88,00	611,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 510 013,00</b>	<b>14 927,00</b>	<b>8 524 940,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	79 388,00	6 219 388,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 140 000,00	79 388,00	6 219 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	-64 539,00	2 282 461,00
		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	2 347 000,00	-64 539,00	2 282 461,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	-53,00	135,00
		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	188,00	-53,00	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 825,00	131,00	22 956,00

		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	22 825,00	131,00	22 956,00
<b>Razem:</b>				8 880 953,73	13 574,00	8 894 527,73

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 75/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 listopada 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 558 033,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558 033,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 474 665,70	0,00	3 474 665,70
		4270	Zakup usług remontowych	101 524,40	3 000,00	104 524,40
		4300	Zakup usług pozostałych	88 241,30	-3 000,00	85 241,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 500,00	0,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 300,00	8 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 300,00	700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 059 334,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 334,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 543,00	-500,00	150 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	-400,00	3 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	100,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 800,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	1 000,00	118 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 291,47	-2 500,00	2 688 791,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 105,00	-2 700,00	22 405,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 540,00	1 200,00	30 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 073,47	-3 200,00	518 873,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00

	75095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-600,00	39 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	600,00	40 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>645 153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>645 153,08</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 353,08	0,00	622 353,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	-306,00	47 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 138,08	1 628,00	89 766,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 937,00	3 000,00	16 937,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 285,00	-300,00	15 985,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	-522,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 788 012,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 788 012,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 028 565,24	-13 500,00	6 015 065,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	-15 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 793 390,00	4 180,00	1 797 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 180,00	42 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 194,92	27 194,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 194,92	505,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 751,00	-4 640,00	13 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	-650,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 601,00	-3 990,00	9 611,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 586,00	15 000,00	362 586,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	454 462,00	-1 040,00	453 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	-1 040,00	60 460,00
	80195		Pozostała działalność	275 981,00	0,00	275 981,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	150,00	4 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-150,00	1 850,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 438,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 960,00	0,00	161 960,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	25,00	805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-25,00	275,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 176 969,69</b>	<b>-10 930,00</b>	<b>1 166 039,69</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	542,00	16 842,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	542,00	16 842,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 400,00	-2 022,00	99 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 400,00	-2 022,00	99 378,00
85216		Zasiłki stałe	181 701,00	550,00	182 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 701,00	550,00	182 251,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
<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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 412,00	2 957,24	19 369,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 871,95	8 128,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-720,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-365,29	184,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 115 357,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115 357,28</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	2 400,00	62 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 400,00	57 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 700,00	-6 700,00	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	-3 700,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 788,28	3 700,00	575 488,28
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	3 700,00	54 800,00
90095		Pozostała działalność	254 000,00	3 000,00	257 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>496 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 198,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	496 198,00	0,00	496 198,00



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	50,00	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-50,00	4 950,00
<b>Razem:</b>			28 573 971,01	-10 930,00	28 563 041,01

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 75/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 listopada 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 583,00</b>	<b>-1 265,00</b>	<b>77 318,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 432,00	-1 265,00	59 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 132,00	-1 265,00	57 867,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>699,00</b>	<b>-88,00</b>	<b>611,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	699,00	-88,00	611,00
		3110	Świadczenia społeczne	685,12	-86,27	598,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,88	-1,73	12,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 510 013,00</b>	<b>14 927,00</b>	<b>8 524 940,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	79 388,00	6 219 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 087 200,00	79 388,00	6 166 588,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	400,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	-64 539,00	2 282 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 349,00	-55 811,17	2 092 537,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00	-7 459,99	134 340,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-384,50	1 215,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,74	-283,34	717,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	-53,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	-53,00	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 825,00	131,00	22 956,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 825,00	131,00	22 956,00
<b>Razem:</b>				<b>8 880 953,73</b>	<b>13 574,00</b>	<b>8 894 527,73</b>