

UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 676.374,26 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 268.684,26 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 1.358.914,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 951.224,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024 nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 r nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

- | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 69.974.974,27 zł | tym: plan dochodów bieżących |
| | - | 35.765.395,05 zł | plan dochodów majątkowych |
| | - | 34.209.579,22 zł | |
| | | | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 69.924.974,27 zł | tym: plan wydatków bieżących |
| | - | 34.901.553,16 zł | plan wydatków majątkowych |
| | - | 35.023.421,11 zł | |

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kaczmarczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr III/12/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 519 049,26	0,00	2 519 049,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 519 049,26	0,00	2 519 049,26
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	268 684,26	-268 684,26	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	268 684,26	268 684,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 053 000,00	5 763,00	9 058 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 053 000,00	5 763,00	9 058 763,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 996,00	2 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 767,00	2 767,00
750			Administracja publiczna	3 223 885,65	15 490,00	3 239 375,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 209 769,65	15 490,00	3 225 259,65
		0830	Wpływy z usług	0,00	639,00	639,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 851,00	14 851,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 621 999,28	23 985,00	1 645 984,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 572 021,00	23 985,00	1 596 006,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 985,00	23 985,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 188 705,00	21 512,00	14 210 217,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 645 500,00	21 512,00	4 667 012,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 800,00	21 512,00	48 312,00
758			Różne rozliczenia	10 389 634,00	44 591,00	10 434 225,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	44 591,00	94 591,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 591,00	44 591,00
852			Pomoc społeczna	448 590,00	20 000,00	468 590,00
	85295		Pozostała działalność	44 034,00	20 000,00	64 034,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 692,22	178 989,00	3 710 681,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	59 409,00	59 409,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 409,00	59 409,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	19 580,00	20 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	550,00	1 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 030,00	19 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	100 000,00	1 012 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 625 065,00	97 360,00	4 722 425,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00	97 360,00	1 469 360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	97 360,00	97 360,00
Razem:				66 574 354,41	407 690,00	66 982 044,41

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr III/12/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	4 046 755,80	330 000,00	4 376 755,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 019 755,80	330 000,00	4 349 755,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	20 000,00	44 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 610,01	0,00	640 610,01
		4300	Zakup usług pozostałych	157 639,62	30 000,00	187 639,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 506,17	280 000,00	3 131 506,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	7 000,00	71 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 200,00	7 000,00	31 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	5 454 816,00	-53 215,00	5 401 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 942,00	-229,00	223 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 064,00	-229,00	4 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 648 474,00	-2 986,00	4 645 488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 832,00	-2 986,00	62 846,00
	75095		Pozostała działalność	417 400,00	-50 000,00	367 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 900,00	-50 000,00	213 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 035 596,99	345 203,00	3 380 799,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 965 618,71	345 203,00	3 310 821,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 457,54	10 000,00	126 457,54
		4270	Zakup usług remontowych	71 389,20	15 000,00	86 389,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	-87,00	1 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-1 710,00	68 290,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 021,00	316 000,00	1 168 021,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 090 000,00	216 000,00	1 306 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 090 000,00	216 000,00	1 306 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 000,00	216 000,00	1 296 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 358 161,00	-188 348,00	19 169 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 136 734,00	50 821,00	8 187 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 402,00	34 821,00	291 223,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 296,00	2 211,00	799 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 287,00	2 211,00	19 498,00
	80104		Przedszkola	7 830 085,00	-255 505,00	7 574 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 160,00	7 495,00	87 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 232,00	-263 000,00	487 232,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 746,00	-459,00	737 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 128,00	-459,00	9 669,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	297 962,00	2 132,00	300 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00	2 132,00	15 657,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	681 033,00	2 714,00	683 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 214,00	2 714,00	19 928,00
	80195		Pozostała działalność	153 794,00	9 738,00	163 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 024,00	9 738,00	80 762,00
851			Ochrona zdrowia	212 000,00	30 303,00	242 303,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	30 303,00	238 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 564,00	24 000,00	84 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	4 000,00	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 532,00	2 303,00	4 835,00
852			Pomoc społeczna	1 967 812,00	26 000,00	1 993 812,00
	85295		Pozostała działalność	388 534,00	26 000,00	414 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
855			Rodzina	1 336 453,00	-1 378,00	1 335 075,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 878,00	-1 378,00	1 199 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 384,00	-1 378,00	29 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 226 441,10	-117 200,00	6 109 241,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 673 000,00	-250 000,00	1 423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 000,00	-250 000,00	1 423 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 619 513,13	127 800,00	1 747 313,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 513,13	127 800,00	425 313,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 857 306,68	-259 675,00	8 597 631,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 757 306,68	-381 375,00	6 375 931,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960 000,00	-381 375,00	5 578 625,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	121 700,00	1 521 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 700,00	121 700,00
926			Kultura fizyczna	351 406,00	23 000,00	374 406,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	351 406,00	23 000,00	374 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 000,00	24 000,00
Razem:				66 524 354,41	407 690,00	66 932 044,41

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024

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 2024 (suma od poz.8 do 12)	z tego źródła finansowania:					
							środki własne jst:				środki pochodzące z innych źródeł*	
							dochody własne gminy	równowartość niewykorzystanych środków z dotacji kanalizacyjnej	wolne środki	fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinolęka, gm. Kałuszyn	8 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370			3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 800 000,00 D.	Gmina Kałuszyn

2	010	01044	6370	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn	1 900 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 931.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 600 000,00	1 960 000,00	1 060 000,00	900 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370			6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 6 640 000,00 D.	
4	010	01095	6060	Zakup działki pod świetlicę kontenerową we wsi Wity	20 705,84	20 705,84	0,00	0,00	0,00	20 705,84	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi w Zebrówce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	1 310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury	6 670 000,00	2 270 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 900 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn

8	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie	20 774,17	20 774,17	0,00	0,00	0,00	20 774,17	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
9	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.	395 857,56	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
12	754	75412	6050	Wykonanie ocieplenia stropu budynku OSP Nowe Groszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy	28 290,00	28 290,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 23.985,00	Gmina Kałuszyn

14	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	550 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370			490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490.000,00 D.	
15	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	7 999 232,75	487 232,00	487 232,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370			3 850 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 850 330,00 D.	
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	53 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

18	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	19 134,11	19 134,11	0,00	0,00	0,00	19 134,11	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	16 879,02	16 879,02	0,00	0,00	0,00	16 879,02	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Falbogi	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	900	90095	6057	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszyńce	211 827,97	109 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 109 582,22	Gmina Kałuszyn
			6059			102 245,75	102 245,75	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (w tym fundusz sołecki wsi Mroczyki)	474 525,00	104 525,00	84 515,77	0,00	0,00	20 009,23	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszyńce	5 020 000,00	5 020 000,00	2 249 685,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 2 770 315,00 C. D.	Gmina Kałuszyn

24	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne i ogrodzenie)	400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6570			392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 392 000,00 D.	
25	921	92120	6230	Dotacja na rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6570			490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490 000,00 D.	
26	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6570			490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490 000,00 D.	
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szembory, gm. Kałuszyn	380 732,00	380 732,00	190 367,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 190 365,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
29	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę ul. Robotniczej w Kałuszynie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

30	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn	490 243,00	382 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 382 977,00	Gmina Kałuszyn
			6059			107 266,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	A. 72 948,00 B. C. D.	Gmina Kałuszyn
31	754	75412	6060	Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kałuszyn	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
32	754	75412	6067	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszyńce	2 020 042,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 852 021,00	Gmina Kałuszyn
33			6069			1 168 021,00	1 018 021,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 150 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
34	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kałuszyn (w ramach programu Rozświetlamy Polskę)	1 140 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370			912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 912 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
36	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach gm. Kałuszyn	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 200 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn

37	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	204 100,00	204 100,00	54 108,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 149 992,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
38	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie	171 306,00	171 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 171 306,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
39	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kałuszyn	127 800,00	127 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 100 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
40	852	85295	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Senior+	26 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 20 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
41	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Zimnowoda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
RAZEM:					50 054 949,42	35 023 421,11	8 933 597,52	900 000,00	0,00	101 002,37	A. 72 948,00 B. 5 531 978,00 C. 18 139 315,00 D. 1 344 580,22	
											25 088 821,22	

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: RFRD, Polski Ład, RPOZ

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczegółne zasady wykonywania budżetu

35 023 421,11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 r.

L p.	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	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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										
Wydatki ogółem:				2 722 112,97	1 377 532,75	1 344 580,22	2 722 112,97	1 377 532,75	0,00	0,00	1 377 532,75	1 344 580,22	0,00	0,00	0,00	1 344 580,22
Majątkowe:																
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 722 112,97	1 377 532,75	1 344 580,22	2 722 112,97	1 377 532,75	0,00	0,00	1 377 532,75	1 344 580,22	0,00	0,00	0,00	1 344 580,22
	z tego w: 2024r.	x		2 722 112,97	1 377 532,75	1 344 580,22	2 722 112,97	1 377 532,75	0,00	0,00	1 377 532,75	1 344 580,22	0,00	0,00	0,00	1 344 580,22
1.1	Program:	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie														

	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 900	211 827,97	102 245,75	109 582,22	211 827,97	102 245,75	0,00	0,00	102 245,75	109 582,22	0,00	0,00	0,00	109 582,22
	2024		Rozdz. 90095 § 6059, § 6057	211 827,97	102 245,75	109 582,22	211 827,97	102 245,75	0,00	0,00	102 245,75	109 582,22	0,00	0,00	0,00	109 582,22
1.1	Program:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 750	490 243,00	107 266,00	382 977,00	490 243,00	107 266,00	0,00	0,00	107 266,00	382 977,00	0,00	0,00	0,00	382 977,00
	2024		Rozdz. 75023 § 6059, § 6057	490 243,00	107 266,00	382 977,00	490 243,00	107 266,00	0,00	0,00	107 266,00	382 977,00	0,00	0,00	0,00	382 977,00
1.1	Program:	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalusznie														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 754	2 020 042,00	1 168 021,00	852 021,00	2 020 042,00	1 168 021,00	0,00	0,00	1 168 021,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	852 021,00
	2024		Rozdz. 75412 § 6069, § 6067	2 020 042,00	1 168 021,00	852 021,00	2 020 042,00	1 168 021,00	0,00	0,00	1 168 021,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	852 021,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr III/12/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

HARMONOGRAM realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2024 roku - 160.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 50.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w 2024 roku. – 240.303,00 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 238.303,00 zł					
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	5.000,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000,00	4610
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 2024 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych		

	- zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu			500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4210
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	1.000,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym 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 i socjoterapeutycznych

1	Realizacja programów profilaktycznych alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	16.000,00	4300
2	Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i efektów prowadzonych obecnie działań.		We własnym zakresie		
3	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych obejmujących w szczególności szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządową, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
4	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	8.000,00	4300

5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4210
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00 23.000,00 6.000,00	4210 4170 4300
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000,00	4300
8	Podjęmowanie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności: 1). Podjęmowanie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. 2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego. 3) Podjęmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w warsztatach i grupach terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

9	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn. 1.Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych; 2.Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4170
		Cały rok	Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka	1.000,00	4210
			Szkoły	1.000,00	4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210

IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Np.-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	982,50 5.000,00 1.164,00	4210 4300 4210
2.	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		84.564,00	4010
3.	Pochodne od płac: - dodatkowe wynagrodzenia roczne; - składki na ubezpieczenia społeczne - wpłaty na	Cały rok		3.187,50 15.100,00 0 1.600,00 4.835,00 2.040,00	4040 4110 4140 4440 4120

	PEFRON; - odpisy na ZFŚS - Fundusz pracy				
4.	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.000,00	4170

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	84.564,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.817,50	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	15.100,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	2.040,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	30.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	14.346,50	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	50.000,00	4300	Zakup usług pozostałych
9	4.835,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
10	1.000,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
11	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
12	1.600,00	4120	Fundusz pracy
Razem:	238.303,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

Planowane wydatki: 2.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4300

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
	2.000,00	4300	Zakup usług pozostałych
Razem:	2.000,00		

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 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	650 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	700 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 350 000,00	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	30 000,00
2	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00
3	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne i ogrodzenie)	0,00	0,00	8 000,00
			6570		0,00	0,00	392 000,00
4	921	92120	6230	Dotacja na rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie	0,00	0,00	10 000,00
			6570		0,00	0,00	490 000,00
5	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	0,00	0,00	10 000,00
			6570		0,00	0,00	490 000,00

6.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Zimnowoda	0,00	0,00	6 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	1 536 000,00