

UCHWAŁA NR V/34/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 8 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 460.503,42 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 701.280,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 647.762,10 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 888.538,68 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- | | | | |
|---|---|-------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 1.189,00 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 1.189,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024 nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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.

§ 9.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	-	61.219.796,60 zł	w tym: plan
dochodów bieżących	-	36.455.484,68 zł	plan dochodów majątkowych
	-	24.764.311,92 zł	

2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	-	61.169.796,60 zł	w
tym: plan wydatków bieżących	-	36.241.818,04 zł	plan
wydatków majątkowych	-	24.927.978,56 zł	

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kaczmarczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1
do uchwały Nr V/34/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 8 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 482,42	260 482,42
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	260 482,42	260 482,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260 482,42	260 482,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 059 283,00	-701 280,00	8 358 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 059 283,00	-701 280,00	8 358 003,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	-701 280,00	8 298 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 277 546,22	200 021,00	2 477 567,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 203 041,00	200 021,00	2 403 062,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 000,00	200 021,00	652 021,00
Razem:				57 958 105,35	-240 776,58	57 717 328,77

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr V/34/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 8 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	260 482,42	600 482,42
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	260 482,42	260 482,42
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	255 374,92	255 374,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 360,00	4 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	747,50	747,50
600			Transport i łączność	6 362 221,64	9 294,16	6 371 515,80
	60016		Drogi publiczne gminne	6 335 221,64	9 294,16	6 344 515,80
		4270	Zakup usług remontowych	582 827,02	-36 218,13	546 608,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 266,17	45 512,29	5 201 778,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 900,00	2 500,00	80 400,00
	70095		Pozostała działalność	37 900,00	2 500,00	40 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	5 561 001,00	5 000,00	5 566 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 713,00	-48 500,00	175 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 004,00	-42 000,00	111 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-4 500,00	35 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 724 888,00	48 000,00	4 772 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 296,00	35 000,00	2 638 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 820,00	12 000,00	437 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 300,00	-8 000,00	42 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	7 000,00	267 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	432 400,00	1 500,00	433 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 500,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497 371,18	20 241,00	3 517 612,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 402 865,96	20 241,00	3 423 106,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 564,00	-4 000,00	51 564,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	2 000,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 457,54	21 389,20	196 846,74
		4270	Zakup usług remontowych	86 389,20	-21 389,20	65 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 021,00	22 241,00	1 190 262,00
801			Oświata i wychowanie	19 263 228,00	-582 000,00	18 681 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 234 155,00	-153 000,00	8 081 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 200,00	-20 000,00	306 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 380,00	-25 000,00	814 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 000,00	-20 000,00	1 000 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 400,00	-25 000,00	100 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	15 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	10 000,00	118 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	-3 000,00	5 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 613 008,00	-90 000,00	4 523 008,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 507,00	-84 000,00	715 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 612,00	-80 000,00	102 612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	-4 000,00	800,00
	80104		Przedszkola	7 568 650,00	-250 000,00	7 318 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 240,00	-10 000,00	73 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 740,00	-100 000,00	739 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 462,00	-55 000,00	320 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	-15 000,00	38 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 900,00	-70 000,00	1 000 900,00
	80107		Świetlice szkolne	109 164,00	-14 000,00	95 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 587,00	-4 000,00	14 587,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 944,00	-10 000,00	73 944,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 287,00	-10 000,00	699 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 120,00	-10 000,00	291 120,00
	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	300 094,00	-48 000,00	252 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 306,00	-3 000,00	16 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 145,00	-10 000,00	31 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	-500,00	5 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 500,00	-35 000,00	171 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 747,00	-23 000,00	660 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 666,00	-3 000,00	10 666,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 500,00	-20 000,00	484 500,00
851			Ochrona zdrowia	242 303,00	13 000,00	255 303,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 303,00	15 000,00	255 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 564,00	13 000,00	97 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	2 000,00	17 100,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 152 957,00	1 000,00	2 153 957,00
	85295		Pozostała działalność	508 738,77	1 000,00	509 738,77
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,00	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	49,92	2 649,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	6,81	371,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 370,00	-44,04	62 325,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 218,00	-187,31	10 030,69
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	529,52	37 869,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,10	5,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	19 205,84	57 205,84
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	19 205,84	29 205,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,84	705,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00
855			Rodzina	1 414 886,00	-119 500,00	1 295 386,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 271 626,00	-119 500,00	1 152 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 056,00	-100 000,00	761 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 304,00	-20 000,00	134 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 670,00	-5 000,00	16 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	5 500,00	33 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 658 573,43	90 000,00	5 748 573,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 304 573,43	20 000,00	4 324 573,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 391,00	-30 000,00	3 495 391,00

	92116		Biblioteki	700 000,00	70 000,00	770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	70 000,00	770 000,00
926			Kultura fizyczna	508 323,00	40 000,00	548 323,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	508 323,00	40 000,00	548 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
Razem:				57 908 105,35	-240 776,58	57 667 328,77

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 3
do uchwały Nr V/34/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 8 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 919,00	0,00	146 919,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	0,00	1 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 189,00	1 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189,00	-1 189,00	0,00
Razem:				3 502 467,83	0,00	3 502 467,83

Tabela Nr 4 do uchwały Nr V/34/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 8 listopada 2024 r.

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 poz.12)	z tego źródła finansowania:						środki pochodzące z innych źródeł*
							środki własne jst:						
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
			6370			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	

2	010	01044	6370	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 600 000,00	1 560 000,00	660 000,00	900 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370			3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 320 000,00 D.	
4	010	01095	6060	Zakup działki pod świetlicę kontenerową we wsi Wity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budowa infrastruktury	6 670 000,00	4 430 000,00	2 530 000,00	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 Golebiówka 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	8 003 302,85	491 232,00	491 232,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370			3 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 850 400,00 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	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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)	333 000,00	298 000,00	298 000,00	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	2 825 000,00	54 685,00	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)	400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6570			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
25	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 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.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	426 244,29	426 244,29	220 367,00	0,00	0,00	15 512,29	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. B. C. D. 72 948,00	Gmina Kałuszyn
31	754	75412	6060	Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kałuszyn	56 220,00	56 220,00	56 220,00	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 Kałuszyńie	2 042 283,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 852 021,00	Gmina Kałuszyn
			6069			1 190 262,00	890 262,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 300 000,00	Gmina Kałuszyn
33	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
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kałuszyn (w ramach programu Rozświetlamy Polskę)	285 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370			228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 228 000,00	Gmina Kałuszyn
35	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach gm. Kałuszyn	360 000,00	360 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 200 000,00	Gmina Kałuszyn

36	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	205 866,00	205 866,00	55 874,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 149 992,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
37	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie	340 000,00	340 000,00	168 694,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 171 306,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
38	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. 100 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
39	852	85295	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Senior+	31 000,00	31 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 24 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
40	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
41	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Szymony	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
RAZEM:					51 727 506,97	24 927 978,56	8 306 278,52	900 000,00	0,00	95 808,82	A. 72 948,00 B. 5 781 978,00 C. 8 426 385,00 D. 1 344 580,22	
											15 625 891,22	

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

Szczególne zasady wykonywania budżetu

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:				2 744 353,97	1 399 773,75	1 344 580,22	2 744 353,97	1 399 773,75	0,00	0,00	1 399 773,75	1 344 580,22	0,00	0,00	0,00	1 344 580,22
Majątkowe:																
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 744 353,97	1 399 773,75	1 344 580,22	2 744 353,97	1 399 773,75	0,00	0,00	1 399 773,75	1 344 580,22	0,00	0,00	0,00	1 344 580,22
	z tego w: 2024r.	x		2 744 353,97	1 399 773,75	1 344 580,22	2 744 353,97	1 399 773,75	0,00	0,00	1 399 773,75	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	2 042 283,00	1 190 262,00	852 021,00	2 042 283,00	1 190 262,00	0,00	0,00	1 190 262,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	852 021,00
	2024		Rozdz. 75412 § 6069, § 6067	2 042 283,00	1 190 262,00	852 021,00	2 042 283,00	1 190 262,00	0,00	0,00	1 190 262,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	852 021,00

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do uchwały Nr V/34/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 8 listopada 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. – 255.303,00 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 255.303,00 zł

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	97.564,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.817,50	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	17.100,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	4.040,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	34.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	7.346,50	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	53.000,00	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:	255.303,00		

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: 0,00

Zestawienie wydatków:

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
	0,00	4300	Zakup usług pozostałych

Razem:	0,00		
---------------	-------------	--	--

Tabela Nr 7 do uchwały Nr V/34/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 8 listopada 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4270	1	Abramy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	16 742,34
600	60016	6050	2	Budy Przytockie	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie	20 774,17
600	60016	4270	3	Chrościce	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chrościce	20 227,49
900	90015	6050	4	Falbogi	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Falbogi	3 500,00
754	75412	4300			Wykonanie altany na terenie OSP Falbogi	0,00
754	75412	4210			Zakup sztandaru dla OSP Falbogi	8 000,00
921	92109	4210			Zakup materiałów na warsztaty plastyczne	1 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi (gril gazowy z butlą)	4 994,04
600	60016	4270	5	Garczyn Duży	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Garczyn Duży	6 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży (min.patelnia elektryczna, krzesła, stoły)	12 245,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	15 580,63
754	75412	4300	7	Gołębiówka	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie OSP Gołębiówka	25 899,38
600	60016	4270	9	Kluki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kluki	18 860,76
750	75095	4210	11	Marianka	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Marianka	2 000,00
600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Marianka	6 511,17

600	60016	4300			Wykonanie dwóch progów spowalniających na drodze gminnej we wsi Marianka	6 796,12
921	92109	4300	10	Leonów	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy w Leonowie	6 000,00
921	92109	4300			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy w Leonowie	3 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Leonów (min. kuchnia gazowa, piekarnik. lodówka, zmywarka, regał, krzesła, naczynia kuchenne)	17 514,41
600	60016	4270	13	Milew	Remont nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Milew	22 414,24
921	92109	6050	14	Mroczi	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mroczi	20 009,23
921	92109	4210			Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Mroczi	2 200,00
754	75412	4210	15	Nowe Groszki	Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP Nowe Groszki	5 000,00
754	75412	4300			Wykonanie altany i utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Nowe Groszki	17 824,25
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Groszki	0,00
754	75412	4210	16	Olszewice	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Olszewice (min. aparaty powietrzne- 2 szt., deska ortopedyczna, szyny Kramera)	17 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Olszewice (zastawa obiadowa, obrusy, sztucce, palnik gazowy)	8 400,00
921	92109	4300	17	Patok	Wznowienie granic działki na której znajduje się świetlica wiejska	1 500,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Patok	22 759,32
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	19 134,11

600	60020	4210	19	Przytoka	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Przytoka	7 000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przytoka	15 755,92
750	75095	4210	20	Ryczołek	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Ryczołek	500,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczołek	21 709,23
600	60016	4270	21	Sinołęka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sinołęka	10 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	15 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	7 869,66
754	75412	4300	22	Stare Groszki	Wykonanie altany i utwardzenie terenu przy budynku OSP Nowe Groszki	10 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego i wyposażenia na plac zabaw położony na terenie OSP Nowe Groszki	11 457,54
600	60016	6050	23	Szembory	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szembory, gm. Kałuszyn	15 512,29
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szembory	0,00
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	16 879,02
754	75412	4210	25	Wąsy	Zakup materiałów do remontu budynku OSP Wąsy	21 389,20
754	75412	4270			Remont budynku OSP Wąsy	0,00
600	60016	4270	26	Wity	Remont drogi gminnej we wsi Wity	0,00
854	85495	4300			Zakup wraz z montażem altany ogrodowej, ławek i krzeseł na plac zabaw we wsi Wity.	18 500,00
854	85495	4210			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wity	705,84
750	75095	4210			Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Wity	1 500,00

010	01095	6060			Zakup działki pod świetlicę kontenerową we wsi Wity	0,00
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	16 332,33
754	75412	4300	28	Zimnowoda	Wykonanie siłowni plenerowej na terenie OSP Zimnowoda	20 295,82
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Żebrówka	19 065,77
					RAZEM:	561 359,28

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/34/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 8 listopada 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	700 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	770 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 470 000,00	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)	0,00	0,00	8 000,00
			6570		0,00	0,00	0,00
4	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie	0,00	0,00	10 000,00
			6570		0,00	0,00	0,00
5	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku	0,00	0,00	10 000,00

			6570	Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	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
7.	010	01009	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kałuszynie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych	0,00	0,00	35 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	689 000,00