

**UCHWAŁA NR XLII/378/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 21 lutego 2024 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 r.**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 40 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 Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 26.710,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 26.710,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 6.102.915,00 zł  
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 160.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 6.432.989,50 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 240.074,50 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o 250.000,00 zł. Po zmianie nadwyżka budżetowa wynosi 50.000,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu o 250.000,00 zł. Po zmianie przychody budżetu wynoszą 1.150.000,00 zł, źródłem których będą:

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 900.000,00 zł

b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 250.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

**§ 6.**

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024 nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 7.

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 7 do niniejszej uchwały

### § 8.

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. roku nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 9.

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 9 do niniejszej uchwały.

### § 10.

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	-	<b>68.852.983,13 zł</b>	w tym: plan
dochodów bieżących	- 34.787.388,91 zł		plan dochodów majątkowych
	- 34.065.594,22 zł		
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	-	<b>68.802.983,13 zł</b>	w
tym: plan wydatków bieżących	- 33.639.277,02 zł		plan
wydatków majątkowych	- 35.163.706,11 zł		

### § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

### § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kałuszynie

**Bogusław Michalczyk**

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XLII/378/2024  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 21 lutego 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 189,00</b>	<b>26 710,00</b>	<b>27 899,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 710,00	26 710,00
		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	0,00	26 710,00	26 710,00
<b>Razem:</b>				2 430 548,00	26 710,00	2 457 258,00

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XLII/378/2024  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 21 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 189,00</b>	<b>26 710,00</b>	<b>27 899,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 710,00	26 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 072,17	1 072,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,08	93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 270,00	6 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 274,75	10 274,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 430 548,00</b>	<b>26 710,00</b>	<b>2 457 258,00</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr XLII/378/2024  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 21 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 818 684,26</b>	<b>700 365,00</b>	<b>2 519 049,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 818 684,26	700 365,00	2 519 049,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	160 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	540 365,00	2 090 365,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 757 844,65</b>	<b>466 041,00</b>	<b>3 223 885,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 844,65	455 925,00	3 209 769,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	382 977,00	382 977,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 948,00	72 948,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	10 116,00	14 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 116,00	10 116,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 432,00</b>	<b>1 078 461,00</b>	<b>1 579 893,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	1 072 021,00	1 572 021,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	852 021,00	852 021,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 432,00	6 440,00	7 872,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 432,00	6 440,00	7 872,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 217 455,00</b>	<b>-28 750,00</b>	<b>14 188 705,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 585 500,00	60 000,00	4 645 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 523 000,00	60 000,00	4 583 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 000,00	-88 750,00	502 250,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	71 250,00	271 250,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-160 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 009 006,00</b>	<b>1 380 628,00</b>	<b>10 389 634,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 481 198,00	1 060 463,00	8 541 661,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 481 198,00	1 060 463,00	8 541 661,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320 165,00	320 165,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	320 165,00	320 165,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 665 910,00</b>	<b>402 020,00</b>	<b>5 067 930,00</b>
	80104	Przedszkola	4 364 610,00	387 073,00	4 751 683,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 280,00	387 073,00	591 353,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	14 947,00	14 947,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 947,00	14 947,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>192 035,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>194 011,00</b>
	85595	Pozostała działalność	2 035,00	1 976,00	4 011,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 035,00	1 976,00	4 011,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 614 582,22</b>	<b>917 110,00</b>	<b>3 531 692,22</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	912 000,00	912 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	912 000,00	912 000,00
	90095		Pozostała działalność	419 582,22	5 110,00	424 692,22
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 110,00	5 110,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 771 307,00</b>	<b>853 758,00</b>	<b>4 625 065,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 381 307,00	853 758,00	3 235 065,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 758,00	113 758,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 380 307,00	740 000,00	3 120 307,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>171 306,00</b>	<b>172 806,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500,00	171 306,00	172 806,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 306,00	171 306,00
<b>Razem:</b>				<b>60 452 810,13</b>	<b>5 942 915,00</b>	<b>66 395 725,13</b>

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr XLII/378/2024  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 21 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 276 023,80</b>	<b>770 732,00</b>	<b>4 046 755,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 249 023,80	770 732,00	4 019 755,80
		4300	Zakup usług pozostałych	61 639,62	100 000,00	161 639,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 774,17	370 732,00	2 851 506,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	300 000,00	330 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 981 516,00</b>	<b>473 300,00</b>	<b>5 454 816,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 848,00	-906,00	223 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-906,00	16 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 153 168,00	495 306,00	4 648 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	-19 937,00	165 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 977,00	382 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 266,00	107 266,00
	75095		Pozostała działalność	453 500,00	-21 100,00	432 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-21 100,00	278 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 207 533,71</b>	<b>1 785 957,00</b>	<b>2 993 490,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 186 101,71	1 779 517,00	2 965 618,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-60 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-525,00	3 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 457,54	8 000,00	116 457,54
		4270	Zakup usług remontowych	31 389,20	40 000,00	71 389,20
		4300	Zakup usług pozostałych	117 260,97	18 000,00	135 260,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	852 021,00	852 021,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	852 021,00	852 021,00
	75495		Pozostała działalność	1 432,00	6 440,00	7 872,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 160,00	6 440,00	7 600,00



801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 021 604,00</b>	<b>1 271 734,00</b>	<b>19 293 338,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 352 810,00	783 924,00	8 136 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 820,00	44 380,00	326 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-4 282,00	55 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 700,00	67 700,00	1 006 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 400,00	16 000,00	150 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 919 008,00	694 000,00	4 613 008,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00	-33 874,00	298 126,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 006,00	164 290,00	797 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 730,00	4 200,00	30 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-51,00	4 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 912,00	96 700,00	182 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	1 500,00	13 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 037,00	59 000,00	434 037,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	2 941,00	30 141,00
	80104		Przedszkola	7 644 964,00	185 121,00	7 830 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 740,00	9 500,00	83 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	-6 154,00	44 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 862,00	38 600,00	375 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	5 500,00	53 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 900,00	140 000,00	1 070 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	-2 325,00	61 675,00
	80107		Świetlice szkolne	117 864,00	9 900,00	127 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,00	2 300,00	18 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 333,00	300,00	2 633,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 644,00	13 900,00	102 544,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	-6 600,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 247,00	8 500,00	56 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 247,00	8 000,00	19 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	500,00	37 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	739 527,00	-1 781,00	737 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 781,00	19 219,00
	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	268 826,00	29 136,00	297 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 706,00	2 600,00	19 306,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 945,00	5 200,00	41 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	700,00	5 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 500,00	28 000,00	206 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	-7 364,00	7 636,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 336,00	77 697,00	681 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	3 500,00	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 516,00	12 000,00	95 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 966,00	1 700,00	13 666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 500,00	68 000,00	504 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	-7 503,00	21 497,00
80195		Pozostała działalność	74 024,00	14 947,00	88 971,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 503,00	12 503,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 444,00	2 444,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	0,00	208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-482,50	3 817,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 864,00	482,50	14 346,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 932 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 276,00</b>
	85295	Pozostała działalność	344 500,00	0,00	344 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 335 503,00</b>	<b>-5 214,00</b>	<b>1 330 289,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 208 068,00	-7 190,00	1 200 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-7 190,00	45 810,00
	85595	Pozostała działalność	2 035,00	1 976,00	4 011,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 976,00	1 976,00	3 952,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 055 341,10</b>	<b>1 171 100,00</b>	<b>6 226 441,10</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	1 100,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 513,13	1 170 000,00	1 619 513,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 513,13	258 000,00	297 513,13
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	912 000,00	912 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 303 306,68</b>	<b>554 000,00</b>	<b>8 857 306,68</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 203 306,68	554 000,00	6 757 306,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 806,68	-5 000,00	104 806,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	9 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 000,00	550 000,00	5 960 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 100,00</b>	<b>171 306,00</b>	<b>351 406,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 100,00	171 306,00	351 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 306,00	171 306,00
<b>Razem:</b>				60 152 810,13	6 192 915,00	66 345 725,13

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLII/378/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 lutego 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		68 852 983,13
2.	<b>Wydatki</b>		68 802 983,13
3.	<b>Wynik budżetu</b>		50 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 150 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	900 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ( obligacje )	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	250 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XLII/378/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 lutego 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 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. Kaluszyn	1 900 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 931.000,00 D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
			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 Kaluszyn
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 Kaluszyn
6	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	1 510 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kaluszyne z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budowa infrastruktury	6 670 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 900 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	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	570 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			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 Kaluszynie	8 262 232,57	750 232,00	750 232,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			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 Kaluszynie 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 Kaluszyn
17	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej, na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszynie ( I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	303 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

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 Kałuszynie	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 Mroczki)	630 000,00	260 000,00	239 990,77	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 Kałuszynie	5 150 000,00	5 150 000,00	2 379 685,00	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 (oltarze boczne i ogrodzenie)	400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
			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 Kaluszyń	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
			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 Kaluszyń	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
			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.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szembory, gm. Kaluszyń	380 732,00	380 732,00	190 367,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 190 365,00 C. D.	Gmina Kaluszyń
29	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę ul. Robotniczej w Kaluszyń	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

30	750	75023	6057	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn	490 243,00	382 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 382 977,00	Gmina Kaluszyn
			6059			107 266,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 72 948,00	Gmina Kaluszyn
31	754	75412	6060	Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kaluszyn	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
32	754	75412	6067	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	1 704 042,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 852 021,00	Gmina Kaluszyn
33			6069			852 021,00	702 021,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 150 000,00	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kaluszyn (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 Kaluszyn
			6370			912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 912 000,00	Gmina Kaluszyn
36	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach gm. Kaluszyn	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 200 000,00	Gmina Kaluszyn

37	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	300 000,00	<b>300 000,00</b>	150 008,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 149 992,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
38	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kaluszyńcu	171 306,00	<b>171 306,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 171 306,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
<b>RAZEM:</b>					<b>50 575 234,24</b>	<b>35 163 706,11</b>	<b>9 217 867,52</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 002,37</b>	A. 72 948,00 B. 5 531 978,00 C. 17 995 330,00 D. 1 344 580,22	
											<b>24 944 836,22</b>	

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

35 163 706,11

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XLII/378/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 lutego 2024 r.

**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	Wydatki razem (9+13)	2024 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
<b>Wydatki ogółem:</b>				2 406 112,97	1 061 532,75	1 344 580,22	2 406 112,97	1 061 532,75	0,00	0,00	1 061 532,75	1 344 580,22	0,00	0,00	0,00	1 344 580,22			
<b>Majątkowe:</b>																			
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		2 406 112,97	1 061 532,75	1 344 580,22	2 406 112,97	1 061 532,75	0,00	0,00	1 061 532,75	1 344 580,22	0,00	0,00	0,00	1 344 580,22			
	z tego w: 2024r.	x		2 406 112,97	1 061 532,75	1 344 580,22	2 406 112,97	1 061 532,75	0,00	0,00	1 061 532,75	1 344 580,22	0,00	0,00	0,00	1 344 580,22			
1.1	Program:	<b>Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie</b>																	

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	<b>Dział 900</b>	<b>211 827,97</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>211 827,97</b>	<b>102 245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 582,22</b>
<b>2024</b>	<b>Rozdz. 90095 § 6059, § 6057</b>	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn</b>													
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	<b>Dz. 750</b>	<b>490 243,00</b>	<b>107 266,00</b>	<b>382 977,00</b>	<b>490 243,00</b>	<b>107 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 266,00</b>	<b>382 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 977,00</b>	
<b>2024</b>	<b>Rozdz. 75023 § 6059, § 6057</b>	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:														
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalusznie</b>													
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	<b>Dział 754</b>	<b>1 704 042,00</b>	<b>852 021,00</b>	<b>852 021,00</b>	<b>1 704 042,00</b>	<b>852 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 021,00</b>	<b>852 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 021,00</b>	
<b>2024</b>	<b>Rozdz. 75412 § 6069, § 6067</b>	1 704 042,00	852 021,00	852 021,00	1 704 042,00	852 021,00	0,00	0,00	852 021,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	852 021,00	





Załącznik Nr Tabela Nr 8 do uchwały Nr XLII/378/2024  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 21 lutego 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	<b>1</b>	<b>Abramy</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	16 742,34
600	60016	6050	<b>2</b>	<b>Budy Przytockie</b>	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie	20 774,17
600	60016	4270	<b>3</b>	<b>Chrościce</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chrościce	20 227,49
900	90015	6050	<b>4</b>	<b>Falbogi</b>	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			<b>5</b>	<b>Garczyn Duży</b>
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży ( min.patelnia elektryczna, krzesła, stoły)	12 245,00		
600	60016	4270	<b>6</b>	<b>Garczyn Mały</b>	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	15 580,63
754	75412	4300	<b>7</b>	<b>Gołębiówka</b>	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie OSP Gołębiówka	25 899,38
600	60016	4270	<b>9</b>	<b>Kluki</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kluki	18 860,76
600	60016	4300	<b>11</b>	<b>Marianka</b>	Wykonanie dwóch progów spowalniających na drodze gminnej we wsi Marianka	15 307,29

921	92109	4300	<b>10</b>	<b>Leonów</b>	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	<b>13</b>	<b>Milew</b>	Remont nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Milew	22 414,24
921	92109	6050	<b>14</b>	<b>Mroccki</b>	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mroccki	20 009,23
921	92109	4210			Zakup kosy spalinowej dla sołectwa Mroccki	2 200,00
754	75412	4210	<b>15</b>	<b>Nowe Groszki</b>	Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP Nowe Groszki	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Groszki	17 824,25
754	75412	4210	<b>16</b>	<b>Olszewice</b>	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	<b>17</b>	<b>Patok</b>	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	<b>18</b>	<b>Piotrowina</b>	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	19 134,11
600	60020	4210	<b>14</b>	<b>Przytoka</b>	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	<b>20</b>	<b>Ryczołek</b>	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	4270	23	Szembory	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szembory	15 512,29
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	16 879,02
754	75412	4270	25	Wąsy	Remont budynku OSP Wąsy	21 389,20
010	01095	6060	26	Wity	Zakup działki pod świetlicę kontenerową we wsi Wity	20 705,84
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
					<b>RAZEM:</b>	<b>561 359,28</b>

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XLII/378/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 21 lutego 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. – 210.000,00 zł.**

#### Rozdział I

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

#### **Planowane wydatki – 208.000,00 zł**

#### **I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
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	<b>Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2024 rok</b>				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów		

	Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu		alkoholowych	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 pozarządowe, 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	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	8.000,00	4300

	środkach przekazu.				
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	<p>Podjęcie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie.</p> <p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Podjęcie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.</li> <li>2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego.</li> <li>3) Podjęcie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.</li> <li>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.</li> </ol>	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	
<b>IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>						
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	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	982,50	4210	
		Cały rok		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4300
						1.164,00
2.	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		60.564,00	4010	
3.	Pochodne od płac: - dodatkowe wynagrodzenia roczne; - składki na ubezpieczenia społeczne - wpłaty na	Cały rok		3.187,50	4040	
				11.100,00	4110	
				0	4140	
				1.600,00	4440	
				2.532,00	4120	
			2.040,00			

	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	60.564,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.817,50	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	11.100,00	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	2.532,00	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
<b>Razem:</b>	<b>208.000,00</b>		

### 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
<b>Razem:</b>	<b>2.000,00</b>		