

UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 września 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 | - | 790.094,08 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 10.141.861,08 zł | zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. |

§ 2.

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------|----------------------------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 3.577.686,02 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 12.929.453,02 zł | zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. |

§ 3.

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 1.145,86 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 1.145,86 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 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.

Tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku 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.

Załącznikowi Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	-	60.918.700,01 zł	w tym: plan
dochodów bieżących	- 35.653.129,09 zł		plan dochodów majątkowych
	- 25.265.570,92 zł		

2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	-	60.868.700,01 zł	w
tym: plan wydatków bieżących	- 36.018.474,74 zł		plan
wydatków majątkowych	- 24.850.225,27 zł		

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Kałuszynie

Martyna Monika Bastjan

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr IV/22/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 387 000,00	-8 051 000,00	3 336 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 371 000,00	-8 051 000,00	3 320 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 371 000,00	-8 051 000,00	3 320 000,00
600			Transport i łączność	2 519 049,26	-125 341,00	2 393 708,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 519 049,26	-125 341,00	2 393 708,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 684,26	-125 431,00	143 253,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 058 763,00	520,00	9 059 283,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 058 763,00	520,00	9 059 283,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,00	520,00
750			Administracja publiczna	3 239 375,65	-354 786,08	2 884 589,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 259,65	-354 839,08	2 870 420,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 753 844,65	-354 839,08	2 399 005,57
	75095		Pozostała działalność	14 116,00	53,00	14 169,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,00	53,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 431,22	607 035,00	2 277 466,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 596 006,00	607 035,00	2 203 041,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 035,00	5 035,00
		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	23 985,00	150 000,00	173 985,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	452 000,00	452 000,00

758			Różne rozliczenia	10 434 225,00	97 845,08	10 532 070,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 591,00	97 845,08	192 436,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 591,00	-44 591,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 514,38	75 514,38
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 921,70	66 921,70
801			Oświata i wychowanie	5 173 075,00	33 723,00	5 206 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	35,00	1 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
	80104		Przedszkola	4 751 683,00	88,00	4 751 771,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 850 330,00	70,00	3 850 400,00
	80195		Pozostała działalność	120 092,00	33 600,00	153 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 600,00	33 600,00
852			Pomoc społeczna	615 842,00	4 000,00	619 842,00
	85295		Pozostała działalność	67 724,00	4 000,00	71 724,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	4 000,00	24 000,00
855			Rodzina	278 491,00	73,00	278 564,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 126,00	73,00	242 199,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	73,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 681,22	-681 836,00	3 028 845,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 000,00	1 289,00	2 181 289,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 289,00	1 289,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 580,00	875,00	21 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	875,00	2 425,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 000,00	-684 000,00	328 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	-684 000,00	228 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 722 425,00	-882 000,00	3 840 425,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 360,00	-882 000,00	587 360,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	-882 000,00	490 000,00
Razem:				67 272 381,35	-9 351 767,00	57 920 614,35

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 771 505,84	-8 836 705,84	4 934 800,00
	01009		Spółki wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 731 000,00	-8 851 000,00	4 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	-800 000,00	1 560 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 371 000,00	-8 051 000,00	3 320 000,00
	01095		Pozostała działalność	31 505,84	-20 705,84	10 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 705,84	-20 705,84	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
600			Transport i łączność	4 376 755,80	1 985 465,84	6 362 221,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 349 755,80	1 985 465,84	6 335 221,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	10 000,00	54 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 610,01	-42 782,99	587 827,02
		4300	Zakup usług pozostałych	197 639,62	-6 511,17	191 128,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 131 506,17	2 024 760,00	5 156 266,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	6 400,00	77 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 200,00	1 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	70095		Pozostała działalność	37 500,00	5 400,00	42 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 400,00	8 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
750			Administracja publiczna	5 401 601,00	159 400,00	5 561 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 713,00	0,00	223 713,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-1 600,00	4 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	1 600,00	5 680,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	15 000,00	154 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 488,00	92 400,00	4 724 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 296,00	90 000,00	2 603 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00	-10 000,00	50 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 920,00	4 000,00	50 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
75095		Pozostała działalność	380 400,00	52 000,00	432 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00	50 000,00	276 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 405 246,93	92 044,25	3 497 291,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 310 821,71	92 044,25	3 402 865,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 564,00	-5 000,00	55 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 457,54	25 000,00	175 457,54
	4260	Zakup energii	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 260,97	34 824,25	151 085,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-3 780,00	56 220,00
757		Obsługa długu publicznego	1 306 000,00	25 000,00	1 331 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 306 000,00	25 000,00	1 331 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 306 000,00	25 000,00	1 331 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 210 135,00	24 070,00	19 234 205,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 187 555,00	46 600,00	8 234 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 400,00	33 600,00	1 020 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 400,00	-25 000,00	125 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	28 000,00	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	10 000,00	108 000,00
80104		Przedszkola	7 564 580,00	4 070,00	7 568 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 232,00	4 000,00	491 232,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 850 330,00	70,00	3 850 400,00
80107		Świetlice szkolne	127 764,00	-18 600,00	109 164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 544,00	-18 600,00	83 944,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 000,00	20 000,00	569 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	20 000,00	450 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 287,00	-28 000,00	709 287,00
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	242 303,00	0,00	242 303,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 303,00	2 000,00	240 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 346,50	-5 000,00	7 346,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
852		Pomoc społeczna	2 141 064,00	8 400,00	2 149 464,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 300,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 124 322,00	-77 114,77	1 047 207,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 998,00	-50 392,14	699 605,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 770,00	-8 132,93	32 637,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 054,00	-5 679,70	18 374,30
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-210,00	2 290,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 300,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 845,00	-5 000,00	82 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 345,00	-5 000,00	68 345,00
85295		Pozostała działalność	418 224,00	90 514,77	508 738,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 218,00	-3 000,00	10 218,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	1 465,00	22 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 805,00	1 535,00	37 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	85 514,77	325 514,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
855		Rodzina	1 413 391,00	-3 400,00	1 409 991,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 400,00	1 600,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 109 241,10	-47 300,00	6 061 941,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 000,00	330 000,00	1 753 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 000,00	330 000,00	1 753 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 000,00	360 000,00	2 540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	360 000,00	2 360 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 800,00	1 000,00	46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 300,00	11 700,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 200,00	4 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 741 313,13	-805 000,00	936 313,13
	4260	Zakup energii	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 313,13	-171 000,00	254 313,13
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	-684 000,00	228 000,00
	90095	Pozostała działalność	543 827,97	55 000,00	598 827,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 000,00	36 000,00

		4260	Zakup energii	116 000,00	20 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	20 000,00	147 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 597 631,68	-2 939 058,25	5 658 573,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 361 631,68	-2 057 058,25	4 304 573,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 806,68	-8 824,25	86 982,43
		4260	Zakup energii	24 700,00	5 000,00	29 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 578 625,00	-2 053 234,00	3 525 391,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 536 000,00	-882 000,00	654 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 372 000,00	-882 000,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	374 406,00	133 917,00	508 323,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	374 406,00	133 917,00	508 323,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 223,00	3 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 701,00	1 000,00	26 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 306,00	128 694,00	300 000,00
Razem:				67 222 381,35	-9 351 767,00	57 870 614,35

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 3

do uchwały Nr IV/22/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 192 428,00	0,00	2 192 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00	0,00	2 153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 868,00	1 145,86	52 013,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	-31,00	369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 532,00	-114,86	2 417,14
Razem:				2 998 085,66	0,00	2 998 085,66

Tabela Nr 4 do uchwały Nr IV/22/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 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 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	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 budową 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 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 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 Kaluszyńce	8 003 302,85	491 232,00	491 232,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			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 Kaluszyńce 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 Kaluszyn
17	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej, na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszyńce (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 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)	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 Kałuszynie	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 Kaluszyn
			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 Kaluszyńce	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			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 Kaluszyńce	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			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 Kaluszyn
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Szembory, gm. Kaluszyn	380 732,00	380 732,00	190 367,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 190 365,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
29	600	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod budowę ul. Robotniczej w Kaluszyńce	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

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 Kałuszynie	2 020 042,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	852 021,00	Gmina Kałuszyn
			6069			1 168 021,00	868 021,00	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	390 000,00	390 000,00	190 000,00	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	300 000,00	300 000,00	128 694,00	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:					51 649 753,68	24 850 225,27	8 244 037,52	900 000,00	0,00	80 296,53	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

Szczegółne zasady wykonywania budżetu

Tabela Nr 5 do uchwały Nr IV/22/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 27 września 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 – 240.303,00 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	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	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:	240.303,00		

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

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	0,00	4300

Zestawienie wydatków

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

Tabela Nr 6 do uchwały Nr IV/22/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	2 180 000,00		900	90002	4100	60 000,00
			0920	1 289,00				4210	120 000,00
								4300	2 360 000,00
Ogółem				2 181 289,00	Ogółem				2 540 000,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr IV/22/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 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	Mroccki	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mroccki	20 009,23
921	92109	4210			Zakup kosy spalinowej dla sołectwa Mroccki	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, sztuce, 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	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
600	60016	4270	26	Wity	Remont drogi gminnej we wsi Wity	20 705,84
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 IV/22/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 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)	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*							Koszty			Stan środków obrotowych* * na koniec roku
					ogółem	w tym:				ogółem	w tym:				
						dotacje z budżetu** *	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE		Dotacja celowa na inwestycje		zakupy inwestycyjne	wplata do budżetu	
	Kwota	Zakres dotacji	Kwota	Cel dotacji											
1	2			3	4	5	6	7				8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe z tego:														
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	84 158,00	4 169 895,00	10 000,00	10 000,00	remonty budynków komunalnych	0,00	0,00	x	4 223 867,00	53 000,00	0,00	30 186,00
Ogółem				84 158,00	4 169 895,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 223 867,00	53 000,00	0,00	30 186,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

**dochody*
*** stan środków*
pieniężnych
**** źródła dochodów wskazanych*
przez Radę

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 790.094,08 zł

- dział 600 o 90,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek
- dział 700 o 520,00 zł - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek
- dział 750 o 53,00 zł – ponadplanowe dochody
- dział 754 o 607.035,00 zł tj. odszkodowanie za uszkodzony samochód OSP Sinołęka (5.035,00 zł), dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kałuszyn (150.000,00 zł) oraz środki pozyskane przez OSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
- w dziale 758 o 142.436,08 zł – refundacja części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
- dział 801 o 33.723,00 zł – ponadplanowe dochody, głównie z wpłat rodziców za półkolonie w Chrościcach
- dział 852 o 4.000,00 zł – środki zgodnie z umową z PSE na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach OPS i Klubu Senior+
- dział 855 o 73,00 zł – ponadplanowe dochody
- dział 900 o 2.164,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i środki z WFOŚiGW za sporządzone zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze”.

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 10.141.861,08 zł

- dział 010 o 8.051.000,00 zł – przesunięcie na rok 2025 środków z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn – 3.800.000,00 zł, zadania pn.” Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn” – 931.000,00 zł oraz zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków” – 3.320.000,00 zł.
- dział 600 o 125.431,00 zł – zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu ul. Mickiewicza w Kałuszynie (zmiana w związku z niższą wartością przetargową zadania)
- dział 750 o 354.839,08 zł zmniejszenie planowanych wpływów z podatku VAT od inwestycji z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2025 rok.
- dział 758 o 44.591,00 zł zmniejszenie dochodów wprowadzonych na poczet refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
- dział 900 o 684.000,00 zł – zmniejszenie środków z Polskiego Ładu w ramach Programu Rozświetlamy Polskę przyznanych na modernizację oświetlenia ulicznego
- dział 921 o 882.000,00 zł przesunięcie na 2025 rok środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków przyznanych gminie na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ambony oraz ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym w Kałuszynie.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 3.577.686,02 zł

- dział 010 o 35.000,00 zł – na dotację do Gminnej Spółki Wodnej
- dział 400 o 40.000,00 zł na dopłaty do odbioru ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych
- dział 600 o 2.034.760,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, zwiększono środki na zakupy materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł.

Ponadto, w związku z planowanym wcześniejszym terminem zakończenia prac, przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budowa infrastruktury” zwiększono o 2.160.000,00 zł środki na wkład własny na jego realizację.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Szymony” o wartości 14.760,00 zł.

W związku z oszczędnościami po przetargu o 150.000,00 zł zmniejszono wartość zadania pn. „Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży”.

- dział 700 o 6.400,00 zł na bieżące wydatki w obszarze gospodarki mieszkaniowej
- dział 750 o 171.000,00 zł z przeznaczeniem na PFRON- 1.600,00 zł, na diety dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie – 15.000,00 zł, 154.400,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym zakup, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka tablicy ogłoszeniowej – 2.000,00 zł
- dział 754 o 100.824,25 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych
- dział 757 o 25.000,00 zł na odsetki od obligacji gminnych
- dział 801 o 107.670,00 zł na bieżące wydatki związane z oświatą, w tym zwiększenie o 4.070,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie”.
- dział 851 o 7.000,00 zł przesunięcie bieżących środków w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
- dział 852 o 101.814,77 zł - przesunięcia środków na wydatki bieżące w ramach zadań pomocy społecznej
- dział 855 o 1.600,00 zł - na wydatki związane z opłaceniem składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne
- dział 900 o 807.700,00 zł na zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych: „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”- zwiększenie o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego przyłącza do budynku OSP i zasuw przy Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie oraz 280.000,00 zł na zwiększenie wartości zadania „Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego).” Ponadto zwiększono plan wydatków na zadania bieżące realizowane z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska , w tym 360.000,00 zł na odbiór odpadów komunalnych, 11.700,00 zł na zadania związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, 50.000,00 zł na energię elektryczną na oświetlenie ulic, 55.000,00 zł na zadania z ochrony środowiska (opieka nad zwierzętami, wynagrodzenia pracownika gospodarczego, zakup energii i wody ze źródeł ulicznych oraz pozostałych usług)
- dział 921 o 5.000,00 zł na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej do świetlic wiejskich
- dział 926 o 133.917,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe- 3.223,00 zł, bieżące utrzymanie boisk sportowych - 2.000,00 zł oraz zwiększenie o 128.694,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie”.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 12.929.453,02 zł

- dział 010 o 8.871.705,84 zł zadań inwestycyjnych tj. o 20.705,84 zł zmniejszono wartość zadania pn. „Zakup działki pod świetlicę kontenerową we wsi Wity” Środki z tego przedsięwzięcia sołectwo przeznaczyło na nowe, dotyczące remontu dróg gminnych.

O 3.720.000,00 zł (400.000,00 zł środki własne, 3.320.000,00 zł środki z Polskiego Ładu) zmniejszono w bieżącym roku wartość zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków” Realizacja zadania z uwagi na konieczność zaprojektowania i wykonania dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych została wydłużona do 2025 roku. Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

O 4.200.000,00 zł (400.000,00 zł środki własne , 3.800.000,00 zł środki z Polskiego Ładu) zmniejszono w bieżącym roku środki przeznaczone na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn”. Gmina wyłoniła i podpisała umowę z wykonawcą, który rozpocznie prace w IV kwartale br. Z uwagi na brak możliwości rozliczenia finansowego tego zadania w bieżącym roku przesunięto jego realizację , w tym rozliczenie wkładu własnego i środków z Polskiego Ładu w całości na rok 2025 . Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

O 931.000,00 zł zmniejszono w bieżącym roku środki z Polskiego Ładu na zadanie „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn”. Zakres tego zadania, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Polskiego Ładu na budowę oczyszczalni ścieków został rozszerzony. Całkowita wartość tego zadania po zmianie zakresu wyniesie 3.900.000,00 zł. Realizacja została przesunięta, zgodnie z terminami określonymi w promesach, na lata 2025 – 2026. Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- dział 600 o 49.294,16 zł – tj. zmniejszono o 160.000,00 zł środki na remont ul. Mickiewicza w Kałuszynie, zwiększono o 90.000,00 zł środki na bieżące remonty dróg, przesunięto środki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wity – 20.705,84 zł

oraz Marianka – 6.511,17 zł.

- dział 750 o 11.600,00 zł –przesunięcie środków z Funduszu pracy na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego

- dział 754 o 8.780,00 zł – na co złożyło się zmniejszenie o 3.780,00 zł wartości zadania „Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kałuszyn” oraz przeniesienie środków w wysokości 5.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na zlecenie za zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

- dział 801 o 83.600,00 zł – przesunięcie oszczędności , które powstały na usługach remontowych oraz wynagrodzeniach pracownika świetlicy

- dział 851 o 7.000,00 zł przesunięcie bieżących środków w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

- dział 852 o 93.414,77 zł dotyczy przesunięcia środków na wydatki bieżące w ramach zadań pomocy społecznej

- dział 855 o 5.000,00 zł – oszczędności na zakupie usług

- dział 900 o 855.000,00 zł zmniejszenie (171.000,00 zł środki własne, 684.000,00 zł środki z Polskiego Ładu) wartości zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kałuszyn (w ramach programu Rozświetlamy Polskę). Zakres zadania obejmie tylko lampy zlokalizowane przy drogach gminnych.

- dział 921 o 2.944.058,25 zł , na które złożyły się : zmniejszenie wkładu własnego do zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie” o 2.195.000,00 zł. W bieżącym roku zostaną wykorzystane środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. W przyszłym roku, z uwagi na zwiększony zakres prac – prace dodatkowe zostanie rozliczony wkład własny i pozostała kwota dotacji. Z uwagi na powyższe realizacja zadania została wydłużona do 2025 r. Zadanie zostało umieszczone w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej