

UCHWAŁA NR VI/50/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 2.586.976,98 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 6.188.093,30 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 2.220.399,28 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 5.612.065,60 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 159.450,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 159.450,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu o 209.450,00 zł. Po zmianie przychody budżetu wynoszą 1.359.450,00 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 459.450,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3

§ 4.

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

§ 5.

Tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 r nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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.

§ 8.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	-	57.605.259,70 zł	w tym: plan
dochodów bieżących	- 36.818.498,38 zł		plan dochodów majątkowych
	- 20.786.761,32 zł		

2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	-	57.764.709,70 zł	w
tym: plan wydatków bieżących	- 36.313.758,74 zł		plan
wydatków majątkowych	- 21.450.950,96 zł		

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kaczmarczyk

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 336 000,00	-5 600,00	3 330 400,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	-5 600,00	10 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-5 600,00	4 400,00
600			Transport i łączność	2 393 708,26	-20 365,00	2 373 343,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 393 708,26	-20 365,00	2 373 343,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 090 365,00	-20 365,00	2 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 358 003,00	-2 871 698,00	5 486 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 358 003,00	-2 871 698,00	5 486 305,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 298 720,00	-2 875 088,00	5 423 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	140,00	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 767,00	3 250,00	6 017,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 884 589,57	-1 369 147,60	1 515 441,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 870 420,57	-1 369 147,60	1 501 272,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 399 005,57	-1 050 000,00	1 349 005,57
		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	382 977,00	-268 083,60	114 893,40

		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	72 948,00	-51 064,00	21 884,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 477 621,04	40 000,00	2 517 621,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 403 062,00	-812 021,00	1 591 041,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		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	852 021,00	-852 021,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 021,00	50 000,00	702 021,00
	75495		Pozostała działalność	74 559,04	852 021,00	926 580,04
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 210 217,00	526 790,00	14 737 007,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 731 000,00	-4 100,00	3 726 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	423 000,00	1 900,00	424 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 250,00	-58 400,00	443 850,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	271 250,00	-80 000,00	191 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	24 000,00	184 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 600,00	10 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 259 955,00	589 290,00	5 849 245,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 191 801,00	589 290,00	5 781 091,00
758			Różne rozliczenia	10 532 070,08	911 648,00	11 443 718,08
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	910 710,00	910 710,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	910 710,00	910 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 436,08	938,00	193 374,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	938,00	50 938,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 921,70	66 921,70
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 921,70	-66 921,70	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 533,28	15 533,28
	85322		Fundusz Pracy	0,00	15 533,28	15 533,28
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 533,28	15 533,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 845,22	-91 430,00	2 937 415,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 181 289,00	390,00	2 181 679,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 289,00	390,00	1 679,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	-152 366,00	175 634,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	269,00	269,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	228 000,00	-152 635,00	75 365,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	10 200,00	14 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 200,00	14 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	38 992,00	48 992,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 792,00	12 792,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00

	90095		Pozostała działalność	424 692,22	11 354,00	436 046,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,00	243,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,00	41,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 070,00	11 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 840 425,00	-677 417,00	3 163 008,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 235 065,00	-169 417,00	3 065 648,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	898,00	1 898,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 120 307,00	-170 315,00	2 949 992,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 360,00	-490 000,00	97 360,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	-18 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	-18 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	197 806,00	570,00	198 376,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	172 806,00	570,00	173 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	570,00	2 070,00
Razem:				57 775 359,39	-3 601 116,32	54 174 243,07

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 934 800,00	-10 800,00	4 924 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 800,00	-10 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-10 800,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 482,42	50 000,00	650 482,42
	40001		Dostarczanie ciepła	210 482,42	50 000,00	260 482,42
		3110	Świadczenia społeczne	205 374,92	50 000,00	255 374,92
600			Transport i łączność	6 371 515,80	-2 320 365,00	4 051 150,80
	60016		Drogi publiczne gminne	6 344 515,80	-2 320 365,00	4 024 150,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201 778,46	-2 320 365,00	2 881 413,46
750			Administracja publiczna	5 566 001,00	-312 740,60	5 253 260,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 213,00	2 296,00	177 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	2 296,00	7 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 088,00	-314 836,60	4 417 251,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 846,00	4 311,00	67 157,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 977,00	-268 083,60	114 893,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 266,00	-51 064,00	56 202,00
	75095		Pozostała działalność	474 100,00	-200,00	473 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 900,00	-200,00	314 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 517 666,00	14 200,00	3 531 866,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 423 106,96	-2 028 083,00	1 395 023,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	14 200,00	79 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 021,00	-852 021,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 262,00	-1 190 262,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	74 559,04	2 042 283,00	2 116 842,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	852 021,00	852 021,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 190 262,00	1 190 262,00
757			Obsługa długu publicznego	1 331 000,00	10 000,00	1 341 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 331 000,00	10 000,00	1 341 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 331 000,00	10 000,00	1 341 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 697 337,00	13 383,00	18 710 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 083 155,00	-9 176,00	8 073 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 223,00	-9 176,00	282 047,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 507,00	-57,00	713 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 498,00	-57,00	19 441,00
	80104		Przedszkola	7 307 650,00	22 616,00	7 330 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 740,00	20 000,00	759 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 655,00	2 616,00	90 271,00
851			Ochrona zdrowia	255 303,00	0,00	255 303,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 303,00	0,00	255 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 564,00	-7 000,00	90 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	-1 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	8 460,00	69 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-460,00	4 375,00
852			Pomoc społeczna	2 175 121,00	-20 000,00	2 155 121,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 614,23	-40 000,00	1 006 614,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 912,86	-40 000,00	659 912,86
	85295		Pozostała działalność	510 428,77	20 000,00	530 428,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 514,77	20 000,00	345 514,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 133,28	16 133,28
	85322		Fundusz Pracy	0,00	16 133,28	16 133,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 133,28	16 133,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 205,84	-10 000,00	47 205,84
	85495		Pozostała działalność	29 205,84	-10 000,00	19 205,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
855			Rodzina	1 291 089,80	15 798,00	1 306 887,80
	85504		Wspieranie rodziny	52 000,00	-600,00	51 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	100,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	-700,00	49 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 146 428,80	-3 602,00	1 142 826,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	-3 602,00	25 404,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 941,10	-162 395,00	5 899 546,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 313,13	-152 635,00	793 678,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	228 000,00	-152 635,00	75 365,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-9 760,00	40 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-9 760,00	40 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 748 573,43	-674 880,00	5 073 693,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 324 419,43	-166 880,00	4 157 539,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 391,00	-166 880,00	3 328 511,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654 154,00	-508 000,00	146 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 154,00	10 000,00	146 154,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	-28 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	-490 000,00	0,00
Razem:				57 725 359,39	-3 391 666,32	54 333 693,07

Tabela Nr 3 do uchwały Nr VI/50/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		57 597 754,42
2.	Wydatki		57 757 204,42
3.	Wynik budżetu		-159 450,00
Przychody ogółem:			1 359 450,00
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	459 450,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
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 4 do uchwały Nr VI/50/2024
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 30 grudnia 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	6 027 000,00	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	8 900 000,00	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	3 470 000,00	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	7 036 612,00	2 130 000,00	230 000,00	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 Kaluszyń
			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 Kaluszyń	8 003 302,85	491 232,00	491 232,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
			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 Kaluszyń 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	1 295 550,00	0,00	159 450,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
17	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej, na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszyń (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 Kaluszyń

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	7 014 928,00	2 658 120,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 2 600 000,00 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.	
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	405 879,29	405 879,29	220 367,00	0,00	0,00	15 512,29	A. B. C. D.	170 000,00 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	114 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	114 893,40	Gmina Kałuszyn
			6059			56 202,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	21 884,00	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	75495	6067	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	2 042 283,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	852 021,00	Gmina Kałuszyn
			6069			1 190 262,00	890 262,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	300 000,00	Gmina Kałuszyn
33	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Gmina Kałuszyn
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kałuszyn (w ramach programu Rozświetlamy Polskę)	132 365,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Gmina Kałuszyn
			6370			75 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	75 365,00	Gmina Kałuszyn
35	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach gm. Kałuszyn	360 000,00	360 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	Gmina Kałuszyn

36	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	205 866,00	205 866,00	55 874,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 149 992,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
37	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kaluszynie	340 000,00	340 000,00	168 694,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 171 306,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
38	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kaluszyn	127 800,00	127 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 Kaluszyn
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 Kaluszyn
RAZEM:					54 203 046,97	21 450 950,96	5 822 263,52	900 000,00	159 450,00	95 808,82	A. 21 884,00 B. 5 591 298,00 C. 7 783 750,00 D. 1 076 496,62	
											14 473 428,62	

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

21 450 950,96

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do uchwały Nr VI/50/2024
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 30 grudnia 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 - 184.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 38.000,00 zł.

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

w 2024 roku. – 222.000,00 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 255.303,00 zł

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	90.564,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.817,50	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	16.100,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	4.040,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	34.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	2.346,50	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	69.360,00	4300	Zakup usług pozostałych
9	4.375,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
10	100,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
11	0,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
12	600,00	4120	Fundusz pracy
Razem:	255.303,00		

Rozdział II

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

Planowane wydatki: 0,00

Zestawienie wydatków:

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

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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Lp.	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			
Wydatki ogółem:				2 425 206,37	1 348 709,75	1 076 496,62	2 425 206,37	1 463 603,15	0,00	0,00	1 348 709,75	1 076 496,62	0,00	0,00	0,00	1 076 496,62			
Majątkowe:																			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 425 206,37	1 348 709,75	1 076 496,62	2 425 206,37	1 463 603,15	0,00	0,00	1 348 709,75	1 076 496,62	0,00	0,00	0,00	1 076 496,62			
	z tego w: 2024r.		x	2 425 206,37	1 348 709,75	1 076 496,62	2 425 206,37	1 463 603,15	0,00	0,00	1 348 709,75	1 076 496,62	0,00	0,00	0,00	1 076 496,62			
1.1	Program:	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie																	

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dział 900	211 827,97	102 245,75	109 582,22	211 827,97	102 245,75	0,00	0,00	102 245,75	109 582,22	0,00	0,00	0,00	109 582,22
2024	Rozdz. 90095 § 6059, § 6057	211 827,97	102 245,75	109 582,22	211 827,97	102 245,75	0,00	0,00	102 245,75	109 582,22	0,00	0,00	0,00	109 582,22	
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kaluszyn													
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz. 750	171 095,40	56 202,00	114 893,40	171 095,40	171 095,40	0,00	0,00	56 202,00	114 893,40	0,00	0,00	0,00	114 893,40	
2024	Rozdz. 75023 § 6059, § 6057	171 095,40	56 202,00	114 893,40	171 095,40	171 095,40	0,00	0,00	56 202,00	114 893,40	0,00	0,00	0,00	114 893,40	
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalusznie													
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dział 754	2 042 283,00	1 190 262,00	852 021,00	2 042 283,00	1 190 262,00	0,00	0,00	1 190 262,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	852 021,00	
2024	Rozdz. 75495 §6067, 6069	2 042 283,00	1 190 262,00	852 021,00	2 042 283,00	1 190 262,00	0,00	0,00	1 190 262,00	852 021,00	0,00	0,00	0,00	852 021,00	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/50/2024

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	700 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	770 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 470 000,00	10 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	30 000,00
2	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00
3	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne)	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			6570		0,00	0,00	0,00
5	921	92120	6230	Dotacja na prace konserwatorskie budynku	0,00	0,00	0,00

			6570	Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	0,00	0,00	0,00
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	171 000,00

Uzasadnienie

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 2.586.976,98 zł

- dział 700 o 3.390,00 zł ponadplanowe dochody
- dział 754 o 902.021,00 zł tj. 50.000,00 zł środki pozyskane od OSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz zmiana klasyfikacji budżetowej środków z FEMA (852.021,00 zł) na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kałuszyn
- dział 756 o 624.790,00 zł tj. ponadplanowe dochody z podatku rolnego, z pozwoleń na sprzedaż alkoholu, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków (35.500,00 zł), oraz dodatkowe środki przekazane gminie jednorazowo przez Ministerstwo Finansów na 2024 r. z tytułu udziałów w PIT (589.290,00 zł)
- dział 758 o 978.569,70 zł tj. o dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin w 2024 r w wysokości 910.710,00 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej refundacji środków z Funduszu sołeckiego za 2023 r (66.921,70 zł) oraz odsetki – 938,00 zł
- dział 853 o 15.533,28 zł wprowadzono środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny.
- dział 900 o 61.205,00 zł ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat (6.735,00 zł), wpływów z opłat i kar przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski (10.200,00 zł), refundacji przez WFOŚiGW środków na utylizację azbestu (33.200,00 zł), oraz wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 11.070,00 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy i naprawy gniazd bocianich
- dział 921 o 898,00 zł – za najem pomieszczeń w świetlicy w Milewie
- dział 926 o 570,00 zł – ponadplanowe wpływy z opłat za korzystanie z kortu tenisowego

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 6.188.093,30 zł

- dział 010 o 5.600,00 zł niewykorzystane środki z WFOŚiGW na utylizację odpadów rolniczych (folia i sznurek)
- dział 600 o 20.365,00 zł – zmniejszenie planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego budowy drogi dojazdowej do pól wsi Szembory.
- dział 700 o 2.875.088,00 zł – zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia
- dział 710 o 50.000,00 zł planowane wpłaty od mieszkańców wnioskujących o zmianę planu zagospodarowania
- dział 750 o 1.369.147,60 zł zmniejszenie wpływów z planowanego do odzyskania podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych (w związku z przesunięciem ich realizacji i finansowania na rok następny), zmniejszenie o 319.147,60 zł planowanych środków unijnych i z budżetu państwa na realizację zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn” na rok 2025 (zadanie realizowane będzie w cyklu 2-letnim)
- dział 754 o 862.021,00 zł tj. zmniejszenie środków w wysokości 10.000,00 zł z OSP Kałuszyn na oraz zmiana klasyfikacji budżetowej zaliczki z FEMA w wysokości 852.021,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kałuszyn
- dział 756 o 98.000,00 zł-z tytułu niższej realizacji opłaty eksploatacyjnej (80.000,00 zł) oraz niższych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- dział 758 o 66.921,70 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
- dział 854 o 10.000,00 zł –zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla dzieci pochodzenia ukraińskiego

- dział 900 o 152.635,00 zł , zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego w ramach programu „ Rozświetlamy Polskę”.

- dział 921 o 678.315,00 zł tj. zmniejszenie przypadającej na rok 2024 dotacji w wysokości 170.315,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie rozbudowy Domu Kultury, przesunięcie na rok 2025 środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie przy budynku OSP Kałuszyn. Zadanie, zgodnie z promesą, będzie realizowane w cyklu 2- letnim i zmniejszenie planowanych środków na wkład własny do zadań współfinansowanych środkami z RPOZ

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 2.220.399,28 zł

- dział 400 o 50.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw sprzedających ciepło łącznie z 2% kosztów obsługi tego zadania za okres październik – grudzień 2024 r

- dział 750 o 6.607,00 zł zwiększenie (po przeliczeniu na koniec roku) odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji

- dział 754 o 2.056.483,00 zł z czego: 14.200,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków z OSP oraz 2.042.283,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie”

- dział 757 o 10.000,00 zł zabezpieczenie środków na odsetki od zobowiązań finansowych

- dział 801 o 22.616,00 zł na nieplanowaną odprawę emerytalną (20.000,00 zł) oraz zwiększenie o 2.616,00 zł (po przeliczeniu na koniec roku) odpisu na ZFŚS pracowników Przedszkola Publicznego

- dział 851 o 8.460,00 zł przesunięcie planu wydatków bieżących w obrębie rozdziału – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dział 852 o 20.000,00 zł – zabezpieczenie środków na usługi świadczone na rzecz podopiecznych przebywających w DPS

- dział 853 o 16.133,28 zł wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenie dla asystenta rodziny

- dział 855 o 20.100,00 zł na sfinansowanie usług za podopiecznych z terenu gminy przebywających w rodzinach zastępczych

- dział 921 o 10.000,00 zł – zwiększenie środków na renowację mogił żołnierskich na cmentarzu w Kałuszynie

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 5.612.065,60 zł

- dział 010 o 10.800,00 zł niewykorzystane środki na utylizację odpadów rolniczych

- dział 600 o 2.320.365,00 zł zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy ul. Ogrodowej w Kałuszynie (w związku z wydłużeniem prac zadanie zostanie zakończone nie jak pierwotnie planowano w grudniu 2024 lecz zgodnie z umową z Wykonawcą w terminie do końca stycznia 2025 r)

- dział 750 o 319.347,60 zł przesunięcie części środków unijnych na realizację zadania zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Kałuszyn” na rok 2025

(zadanie realizowane będzie w latach 2024 - 2025)

- dział 754 o 2.042.283,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie”

- dział 801 o 9.233,00 zł – przeliczenie odpisu na ZFŚS

- dział 851 o 8.460,00 zł – przesunięcia w obrębie wydatków bieżących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

- dział 852 o 40.000,00 zł – przesunięcie środków na usługi świadczone na rzecz podopiecznych przebywających w DPS

- dział 854 o 10.000,00 zł zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla dzieci pochodzenia ukraińskiego (brak złożonych wniosków o wypłatę tego świadczenia)
- dział 855 o 4.302,00 zł przesunięcie środków z wynagrodzeń bezosobowych oraz korekta odpisu na ZFŚS pracowników Żłobka Gminnego
- dział 900 o 162.395,00 zł – w związku z niższą wartością zadania pn. ”Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kałuszyn (w ramach programu Rozświetlamy Polskę)
- dział 921 o 684.880,00 zł – przesunięcie na 2025 rok dotacji z Rządowego programu Ochrony Zabytków na prace konserwatorskie przy budynku OSP Kałuszyn, zmniejszenie wkładu własnego – uzupełnienia dotacji do zadań objętych dofinansowaniem z RPOZ oraz przesunięcie na 2025 rok części wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego przebudowy Domu Kultury w Kałuszynie