

**UCHWAŁA NR XLI/368/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę  | - | 322.656,20 zł   |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę<br>zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. | - | 4.989.796,77 zł |

**§ 2.**

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - | 814.106,90 zł   |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę<br>zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. | - | 5.481.247,47 zł |

**§ 3.**

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023 nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Tabeli Nr 10 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	-	<b>44.018.731,81 zł</b>	w tym: plan
dochodów bieżących	-	31.286.411,85 zł	plan dochodów majątkowych
	-	12.732.319,96 zł	
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	-	<b>49.215.848,17 zł</b>	w
tym: plan wydatków bieżących	-	33.478.044,44 zł	plan
wydatków majątkowych	-	15.737.803,73 zł	

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kałuszynie

**Bogusław Michalczyk**

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XLI/368/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>936 000,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>937 211,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 211,00	6 211,00
		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	5 000,00	1 211,00	6 211,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 093 270,00</b>	<b>4 632,00</b>	<b>6 097 902,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 073 270,00	4 217,00	6 077 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	717,00	717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	415,00	20 415,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	415,00	20 415,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>18 090,00</b>	<b>18 090,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	18 090,00	18 090,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 090,00	18 090,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>787 527,49</b>	<b>-264 894,00</b>	<b>522 633,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 351,72	59,00	6 410,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	59,00
	75095		Pozostała działalność	781 175,77	-264 953,00	516 222,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	782,00	3 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452 175,77	-265 735,00	186 440,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>725 143,40</b>	<b>1 538,00</b>	<b>726 681,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 100,00	1 500,00	558 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	168 043,40	38,00	168 081,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	38,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 102 846,99</b>	<b>133 444,00</b>	<b>12 236 290,99</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	78,00	50 078,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,00	78,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 046 787,24	30 726,00	4 077 513,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	11 587,00	25 587,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	19 139,00	21 139,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 607 445,75	100 183,00	3 707 628,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 802 445,75	96 523,00	1 898 968,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	100,00	40 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 560,00	13 560,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	2 457,00	617 457,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 453,00	2 453,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 955 343,69</b>	<b>123 309,00</b>	<b>10 078 652,69</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 906 785,60	123 309,00	2 030 094,60
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 906 785,60	123 309,00	2 030 094,60
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 533 204,79</b>	<b>-3 826 301,00</b>	<b>3 706 903,79</b>
	80104	Przedszkola	6 876 780,00	-3 826 320,00	3 050 460,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	23 680,00	123 680,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 000,00	-3 850 000,00	2 520 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 477,79	19,00	2 496,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	19,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>449 736,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>447 436,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	-2 300,00	50 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	-2 300,00	50 700,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>724 390,00</b>	<b>-21 094,80</b>	<b>703 295,20</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	6 457,20	6 457,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 457,20	6 457,20
	85395		Pozostała działalność	724 390,00	-27 552,00	696 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 912,00	2 912,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	724 390,00	-30 464,00	693 926,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 099 721,44</b>	<b>-13 853,00</b>	<b>3 085 868,44</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 648,00	1 375,00	53 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 375,00	1 375,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 240,00	3 500,00	181 740,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	747,00	4 747,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	747,00	4 747,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 000,00	-20 000,00	121 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 124 833,44	525,00	1 125 358,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	525,00	525,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>764 350,77</b>	<b>-649 615,77</b>	<b>114 735,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 350,77	-649 615,77	114 735,00
		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	600,00	376,00	976,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 991,77	-649 991,77	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 806,00</b>	<b>-171 306,00</b>	<b>291 500,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	462 806,00	-171 306,00	291 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 306,00	-171 306,00	290 000,00

<b>Razem:</b>	45 939 605,57	-4 667 140,57	41 272 465,00
---------------	---------------	---------------	---------------

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XLI/368/2023  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 463 849,03</b>	<b>-590 000,00</b>	<b>5 873 849,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 442 149,03	-590 000,00	5 852 149,03
		4300	Zakup usług pozostałych	99 653,32	10 000,00	109 653,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 102 617,57	-600 000,00	5 502 617,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 186 296,17</b>	<b>-39 437,00</b>	<b>5 146 859,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 196 833,22	-39 437,00	4 157 396,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	-40 437,00	2 359 563,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	1 000,00	10 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 403 752,02</b>	<b>86 600,00</b>	<b>1 490 352,02</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 196 708,62	86 600,00	1 283 308,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	40 000,00	103 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 470,00	5 000,00	53 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 000,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 956,86	20 000,00	187 956,86
		4260	Zakup energii	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	10 000,00	82 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	500,00	20 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 532 768,77</b>	<b>-3 347 800,00</b>	<b>16 184 968,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 290 858,30	-49 000,00	7 241 858,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901 603,00	-50 000,00	3 851 603,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 771,46	13 500,00	552 271,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 297,00	3 000,00	56 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 909,00	500,00	74 409,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 989,00	10 000,00	328 989,00
	80104		Przedszkola	9 228 806,02	-3 325 900,00	5 902 906,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	100,00	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 229,00	-76 000,00	815 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	600 000,00	749 200,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 000,00	-3 850 000,00	2 520 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	552 200,00	10 000,00	562 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	10 000,00	455 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	826 233,74	3 000,00	829 233,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 945,00	3 000,00	239 945,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 607,70	600,00	469 207,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 408,00	500,00	65 908,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	100,00	340,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 766,22</b>	<b>0,00</b>	<b>255 766,22</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 766,22	0,00	242 766,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 621,00	-2 259,99	91 361,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,00	-339,71	10 266,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	160,00	29 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,00	-2 000,00	9 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 171,64	4 439,70	62 611,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 793 368,14</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>1 791 068,14</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 480,00	-2 300,00	124 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 480,00	-2 300,00	124 180,00
	85295	Pozostała działalność	357 496,00	0,00	357 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 062,17	1 350,00	20 412,17
	4260	Zakup energii	19 300,00	-1 350,00	17 950,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>724 390,00</b>	<b>-23 005,80</b>	<b>701 384,20</b>
	85322	Fundusz Pracy	0,00	7 457,20	7 457,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 457,20	7 457,20
	85395	Pozostała działalność	724 390,00	-30 463,00	693 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00	-256,00	9 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	-239,00	1 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	-98,00	144,00
	4430	Różne opłaty i składki	590 190,00	-29 870,00	560 320,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 055 875,91</b>	<b>40 100,00</b>	<b>1 095 975,91</b>
	85504	Wspieranie rodziny	41 900,00	-1 000,00	40 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 000,00	800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	932 137,91	41 100,00	973 237,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 611,00	39 000,00	598 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 108,00	2 000,00	109 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-600,00	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 200,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	100,00	2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 510 058,74</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 540 058,74</b>
	90095	Pozostała działalność	1 400 141,97	30 000,00	1 430 141,97
	4300	Zakup usług pozostałych	291 484,00	30 000,00	321 484,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 234 868,66</b>	<b>-649 991,77</b>	<b>2 584 876,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 584 868,66	-649 991,77	1 934 876,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 321,09	-649 991,77	1 203 329,32
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>840 501,00</b>	<b>-171 306,00</b>	<b>669 195,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	840 501,00	-171 306,00	669 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 401,00	-171 306,00	497 095,00
<b>Razem:</b>			51 136 721,93	-4 667 140,57	46 469 581,36

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLI/368/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023**

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 2023 (suma od poz.8 do 12)	z tego źródła finansowania:					
							środki własne jst:				środki pochodzące z innych źródeł*	
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

3	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kaluszyn	1 900 000,00	969 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 931.000,00 D.	
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 600 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kaluszyne ( w tym wykup działek)	5 235 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	A. B. 1.500 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
6	600	60016	6050	Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	363 732,57	363 732,57	363 732,57	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	1 510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	48 975,29	24 257,27	24 257,27	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowov - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	750	75023	6059	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.	395 857,56	100 151,72	100 151,72	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6057			175 705,84	0,00	175 705,84	0,00	0,00	A. B. C. D.	

			<b>6050</b>			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	23 000,00	<b>23 000,00</b>	23 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
15	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy ( w tym F. solecki Wąsy)	16 897,84	<b>16 897,84</b>	16 897,84	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda ( F. solecki)	22 778,43	<b>22 778,43</b>	22 778,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	570 000,00	<b>550 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490.000,00 D.	
18	851	85111	6060	Zakup aparatu HOLTER EKG dla SP ZOZ	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

19	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	8 262 232,57	749 200,00	149 200,00	0,00	0,00	600 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370			2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 2.520.000,00 D.	
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	1 405 000,00	251 742,00	251 742,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie ( I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	303 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki ( przy PLEXIFORM-ie)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej	900 000,00	900 000,00	70 899,09	829 100,91	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

24	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)	367 900,69	223 900,69	223 900,69	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ( w tym F.S)	630 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	103 329,32	103 329,32	103 329,32	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
27	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie	5 150 000,00	1 000 000,00	42 690,39	0,00	0,00	957 309,61	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
28	900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
29	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	7 899,93	7 899,93	7 899,93	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

30	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera mieszkalnego usytuowanego na placu zabaw w Leonowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
31	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni Nr 3 w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
32	754	75412	6050	Wykonanie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Sinolęka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
33	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego (HOLMATRO) dla OSP Olszewice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
34	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury	6 670 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 350.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Nowe Groszki gm. Kałuszyn	413 885,00	413 885,00	223 458,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 190.427,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
36	900	90015	6050	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kałuszyn	157 700,00	157 700,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 141.930,00 C. D.	Gmina Kałuszyn



37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kałuska, Marianka, Szymony i Żebrówka	70 600,15	<b>70 600,15</b>	37 960,15	0,00	0,00	0,00	A. B. 32.640,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
38	900	90095	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sauny i zaplecza socjalnego na zalewie Karczunek w Kałuszynie	64 000,00	<b>64 000,00</b>	44 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 20.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
39	926	92604	6050	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie	97 095,00	<b>97 095,00</b>	97 095,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
40	926	92604	6050	Budowa modułowego toru rowerowego- Pumptrack w Kałuszynie	400 000,00	<b>400 000,00</b>	110 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 290.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
41	900	90095	6057	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie	211 827,97	<b>109 582,22</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 109 582,22	Gmina Kałuszyn
			6059			<b>102 245,75</b>	102 245,75	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
42	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu drona dla OSP Wąsy	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

43	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla OSP Falbogi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
<b>RAZEM:</b>					<b>45 078 812,32</b>	<b>15 737 803,73</b>	<b>3 965 108,15</b>	<b>1 004 806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 192 309,61</b>	A. B. 2.504.997,00 C. 3.961.000,00 D. 109 582,22	Gmina Kałuszyn
											<b>6 575 579,22</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: RFRD, Polski Ład

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

15 737 803,73

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLI/368/2023  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia 18 grudnia 2023 r.

**HARMONOGRAM**  
**realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz**  
**Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

**Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2023 roku - 180.000,00 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 2023 roku. – 242.766,22 zł.**

**Rozdział I**

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

<b>Planowane wydatki – 242.766,22 zł</b>					
<b>I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b>					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
1.	Diżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.038,18	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: - opłacenie lokalu - uzupełnienie wyposażenia	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.400,00 300,00	4300 4210
<b>II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .</b>					
1	<b>Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok</b>				
1.1	Współpraca z Zespołem	Cały rok	Pełnomocnik ds.		

	Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu		rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.753,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	840,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	0,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

**III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych**

1	Realizacja programów profilaktycznych alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	20.826,22	4300
2	Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i efektów prowadzonych obecnie działań.		We własnym zakresie		
3	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych obejmujących w szczególności szkołę, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządową, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.294,00 0,00	4210 4190

4	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.000,00	4300
5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4210
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00 20.000,00 8.385,12	4210 4170 4300
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	11.500,00	4300
8	<p>Podjęcie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie.</p> <p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Podjęcie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.</li> <li>2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego.</li> <li>3) Podjęcie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć</li> </ol>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w warsztatach i grupach terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.				
9	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn. 1.Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych; 2.Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4170
		Cały rok	Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka Szkoły	0,00 0,00	4210 4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
<b>IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	900,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Np.-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. - spotkania rocznicowe grup samopomocowych;	V-XI  Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00  5.000,00 565,00	4210  4300 4210

	- imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego				
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ( w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)	Cały rok		91.361,01	4010
4	Pochodne od płac: - dodatkowe wynagrodzenia roczne;  - składki na ubezpieczenia społeczne;  - wpłaty na PEFRON;  - odpisy na zakładowy fundusz socjalny.  - Fundusz pracy	Cały rok		3.400,00 10.266,29  1.449,36 1.789,00 766,84	4040 4110  4140 4440 4120
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.560,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	72,20	4410

#### 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	91.361,01	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.400,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	10.266,29	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	1.449,36	4140	Wpłaty na PEFRON
6	29.160,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe

7	9.112,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	62.611,34	4300	Zakup usług pozostałych
10	72,20	4410	Podróże służbowe krajowe
11	1.789,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	1.031,18	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.740,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	766,84	4120	Fundusz pracy
15	0,00	4190	Nagrody konkursowe
<b>RAZEM</b>	<b>242.766,22</b>		

## Rozdział II

### Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

Planowane wydatki: 0,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszyńskim, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: · Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	0,00	4410

### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	0,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe



4	0,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	0,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	0,00	4410	Podróże służbowe krajowe
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>		

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLI/368/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 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	90019	0690	4 747,00		900	90002	4210	4 747,00
<b>Ogółem</b>					<b>Ogółem</b>				<b>4 747,00</b>

## Uzasadnienie

### § 1

#### **1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 322.656,20 zł**

- dział 010 o 1.211,00 zł o wykonane ponadplanowe dochody z dzierżawy terenów łąwieckich
- dział 700 o 4.632,00 zł o wykonane ponadplanowe dochody
- 710 o 18.090,00 zł – o wykonane ponadplanowe dochody – wpłata na poczet zmiany planu zagospodarowania działek
- dział 750 o 841,00 zł tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych
- dział 754 o 1.538,00 zł – wpływy z odszkodowania za piłę motorową oraz z odsetek
- dział 756 o 133.444,00 zł – z tytułu wykonania ponadplanowych dochodów i opłat
- dział 758 o 123.309, 00 zł – środki przekazane przez Min. Finansów na uzupełnienie dochodów gmin
- dział 801 o 23.699,00 zł – z wpłat za usługi i odsetki
- dział 853 o 9.369,20 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.” oraz wpływy ze zrealizowanych odsetek
- dział 900 o 6.147,00 zł – wpływy z WFOŚiGW za pomoc w opracowaniu wniosków dla mieszkańców w ramach programu „Czyste powietrze” , odszkodowanie za skradziony słup energetyczny oraz ponadplanowe dochody za korzystanie ze środowiska
- dział 921 o 376,00 zł – wpłaty mieszkańców za wynajem sali w świetlicy w Milewie

#### **2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 4.989.796,77 zł**

- dział 750 o 265.735,00 zł – z tytułu braku możliwości odzyskania podatku VAT od inwestycji z zakresu wod-kan z uwagi na ich przesunięcie do realizacji na 2024 rok
- dział 801 o 3.850.000,00 zł w związku z brakiem możliwości rozliczenia środków z Polskiego Ładu w 2023 roku ( rozliczenie nastąpi w 2024 roku , po zakończeniu rozbudowy przedszkola)
- dział 852 o 2.300,00 zł – zmniejszenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2023 z 27.11.2023 r - zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych
- dział 853 o 30.464,00 zł – zmniejszenie planowanych środków z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych
- dział 900 o 20.000,00 środków z dotacji z WFOŚiGW na utylizację azbestu
- dział 921 o 649.991,77 zł – zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przypadających do wypłaty w 2023 r na rozbudowę Domu Kultury w Kałuszynie ( 500.000,00 zł) oraz na dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy w Patoku ( 149.991,77 zł.) Dotacje te zostaną ujęte w wydatkach niewygasających Urzędu Marszałkowskiego i przekazane gminie w 2024 roku.
- dział 926 o 171.306,00 zł - zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na dofinansowanie budowy Skateparku w Kałuszynie. Środki te na wniosek gminy, również zostaną ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r w Urzędzie Marszałkowskim i zostaną przekazane gminie w 2024 r.

### § 2

#### **1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 814.106,90 zł**

- dział 600 o 10.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych
- dział 750 o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK

- dział 754 o 86.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki OSP.
- dział 801 o 628.200,00 przesunięcia w obrębie działu na wydatki bieżące jednostek oświatowych oraz na zwiększenie wydatków planowanych do poniesienia w 2023 r na zadaniu – rozbudowa Przedszkola w Kałuszynie ( na sfinansowanie części wkładu własnego)
- dział 851 – 4.599,70 zł -przesunięcia w obrębie planu wydatków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
- dział 852 o 1.350,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OPS
- dział 853 o 7.457,20 zł – środki z Funduszu Pracy oraz wkład własny gminy na dofinansowanie rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”
- dział 855 o 44.900,00 zł – dotyczy zwiększenia planu na bieżące wydatki gminnego Żłobka w Kałuszynie
- dział 900 o 30.000,00 zł na bieżące wydatki dotyczące terenu zalewu „Karczunek” w Kałuszynie”.

## **2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 5.481.247,47 zł**

- dział 600 o 600.000,00 zł , w związku z przesunięciem na rok 2024 wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Robotniczej ( niewykorzystane środki przesunięto na zadanie rozbudowa Przedszkola w Kałuszynie)
- dział 750 o 40.437,00 zł – zmniejszenie środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego
- dział 801 o 3.976.000,00 zł – dotyczy przesunięć w ramach środków na wynagrodzenia w szkole i przedszkolu (oszczędności funduszu płac) i zmniejszenie w 2023 r wartości rozbudowy Przedszkola w Kałuszynie , w związku z przesunięciem rozliczenia środków z Polskiego Ładu na 2024 r )
- dział 851 o 4.439,70 zł – przesunięcie środków w ramach środków na realizację GPRPA
- dział 852 o 3.650,00 zmniejszenie na wniosek Wojewody Mazowieckiego środków nawypłatę zasiłków okresowych oraz zmniejszenie środków na wydatki na energię elektryczną w planie OPS
- dział 853 o 30.463,00 zł – zmniejszenie planu środków przeznaczonych na wypłatę i obsługę zadania – tj. wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych
- dział 855 o 4.800,00 zł – przesunięcia w obrębie planu wydatków Gminnego Żłobka
- dział 921 o 649.991,77 zł – dotyczy zmniejszenia planowanego na 2023 rok zakresu robót budowlanych zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie” ( 500.000,00 zł) oraz budowy Skateparku w Kałuszynie o wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Zmniejszenia dokonano w związku z przesunięciem na 2024 rok ( tj. ujęciem przez Urząd Marszałkowski dotacji na dofinansowanie tych zadań w wykazie wydatków niewygasających).
- dział 926 o 171.306,00 zł – zmniejszenie wartości zadania o wartość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja ta została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w Urzędzie Marszałkowskim i zostanie przekazana gminie w 2024 r.