

**UCHWAŁA NR XXXIX/344/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 27 września 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 zleconych gminie o kwotę - 1.781,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 1.781,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.948.898,09 zł  
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 760.529,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.327.934,95 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 139.565,86 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023 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 2023 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	-	<b>51.729.227,78 zł</b> w tym: plan
dochodów bieżących	- 31.366.452,05 zł	plan dochodów majątkowych
	- 20.362.775,73 zł	
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	-	<b>56.926.344,14 zł</b> w
tym: plan wydatków bieżących	- 33.256.669,64 zł	plan
wydatków majątkowych	- 23.669.674,50 zł	

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kałuszynie

**Bogusław Michalczyk**

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/344/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 288,63</b>	<b>1 760,00</b>	<b>59 048,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 288,63	1 760,00	59 048,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 288,63	1 760,00	59 048,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 354 978,00</b>	<b>21,00</b>	<b>2 354 999,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	978,00	21,00	999,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978,00	21,00	999,00
<b>Razem:</b>				2 690 163,71	1 781,00	2 691 944,71

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/344/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 288,63</b>	<b>1 760,00</b>	<b>59 048,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 288,63	1 760,00	59 048,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 760,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 354 978,00</b>	<b>21,00</b>	<b>2 354 999,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 931,61	-2 000,00	38 931,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-513,22	3 786,78
		4300	Zakup usług pozostałych	368,39	2 387,53	2 755,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	978,00	21,00	999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	21,00	999,00
<b>Razem:</b>				<b>2 690 163,71</b>	<b>1 781,00</b>	<b>2 691 944,71</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XXXIX/344/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>12 862 846,99</b>	<b>-760 000,00</b>	<b>12 102 846,99</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 806 787,24	-760 000,00	4 046 787,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 762 387,24	-760 000,00	4 002 387,24
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 963 560,00</b>	<b>1 900 259,09</b>	<b>9 863 819,09</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 698 550,00	14 893,00	6 713 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 698 550,00	14 893,00	6 713 443,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815 261,00	1 815 261,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 815 261,00	1 815 261,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 002,00	70 105,09	120 107,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 538,35	34 538,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 566,74	35 566,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 486 435,33</b>	<b>16 512,00</b>	<b>7 502 947,33</b>
	80195		Pozostała działalność	143 225,00	16 512,00	159 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 225,00	16 512,00	159 737,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 629,00</b>	<b>10 068,00</b>	<b>455 697,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 703,00	297,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 703,00	297,00	15 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	4 000,00	53 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	4 000,00	53 000,00
85216		Zasiłki stałe	168 029,00	-529,00	167 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 029,00	-529,00	167 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00	3 500,00	112 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	2 800,00	11 800,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 800,00	11 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>722 860,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>724 390,00</b>
	85395	Pozostała działalność	722 860,00	1 530,00	724 390,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	722 860,00	1 530,00	724 390,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	12 000,00	28 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	12 000,00	28 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>			<b>47 848 913,98</b>	<b>1 188 369,09</b>	<b>49 037 283,07</b>

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4

do uchwały Nr XXXIX/344/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 495 820,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 795 820,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	157 100,00	300 000,00	457 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 100,00	300 000,00	457 100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	90 000,00	290 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 638 012,47</b>	<b>82 000,00</b>	<b>6 720 012,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 618 312,47	80 000,00	6 698 312,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 726,58	10 000,00	180 726,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314 932,57	60 000,00	6 374 932,57
	60095		Pozostała działalność	17 700,00	2 000,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	2 000,00	19 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 500,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>60 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	39 000,00	6 200,00	45 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 200,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 177 497,88</b>	<b>8 798,29</b>	<b>5 186 296,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 426,66	581,00	268 007,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	581,00	4 739,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 831,22	-98,00	4 200 733,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	-598,00	45 134,00
	75095		Pozostała działalność	525 400,00	8 315,29	533 715,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 315,29	53 315,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 250 359,58</b>	<b>40 899,00</b>	<b>1 291 258,58</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 809,62	40 899,00	1 097 708,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	390,00	1 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 956,86	15 000,00	95 956,86
	4260	Zakup energii	68 000,00	20 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 500,00	57 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	509,00	1 341,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 364 568,00</b>	<b>125 168,71</b>	<b>19 489 736,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 270 720,94	8 668,21	7 279 389,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 250,00	65 250,00
	4260	Zakup energii	558 900,00	-65 250,00	493 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 294,00	8 668,21	185 962,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 832,83	938,63	538 771,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	938,63	12 650,63
	80104	Przedszkola	9 173 152,43	54 348,14	9 227 500,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 134,00	-22 000,00	657 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	197 000,00	-13 500,00	183 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	2 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 645,00	4 348,14	59 993,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 200,00	22 000,00	149 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	507 200,00	45 000,00	552 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	45 000,00	445 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	810 731,14	502,60	811 233,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	502,60	7 154,60
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 412,94	744,82	249 157,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00	744,82	9 956,82
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 659,39	948,31	468 607,70



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	948,31	12 672,31
80195		Pozostała działalność	202 139,00	14 018,00	216 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 714,00	-2 494,00	54 220,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 562,15	13 812,00	123 374,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 430,85	2 700,00	26 130,85
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 766,22</b>	<b>0,00</b>	<b>255 766,22</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 766,22	5 000,00	242 766,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	690,00	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 859,00	-1 847,00	15 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 166,22	5 000,00	49 166,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	957,00	1 789,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 809 261,14</b>	<b>-9 932,00</b>	<b>1 799 329,14</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 703,00	297,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 703,00	297,00	16 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 780,00	4 000,00	127 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 780,00	4 000,00	127 780,00
	85216	Zasiłki stałe	168 029,00	-529,00	167 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 029,00	-529,00	167 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	983 332,14	6 300,00	989 632,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 947,03	-5 922,17	677 024,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 190,00	-125,69	11 064,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 300,00	51 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 399,66	1 047,86	12 447,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 200,00	-20 000,00	55 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	-2 600,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-400,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	-17 000,00	45 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>722 860,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>724 390,00</b>
	85395		Pozostała działalność	722 860,00	1 530,00	724 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	1 500,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	30,00	2 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 151,56</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 151,56</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	12 000,00	38 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	12 000,00	38 000,00
	85495		Pozostała działalność	19 151,56	8 000,00	27 151,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 031 305,91</b>	<b>21 239,00</b>	<b>1 052 544,91</b>
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 898,91	1 239,00	932 137,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	1 239,00	19 532,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 580 316,74</b>	<b>433 000,00</b>	<b>7 013 316,74</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 770 000,00	420 000,00	2 190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00	400 000,00	2 020 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 226 041,97	13 000,00	1 239 041,97
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	3 000,00	81 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 661 402,57</b>	<b>58 466,09</b>	<b>5 719 868,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 011 402,57	58 466,09	5 069 868,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 855,00	57 466,09	4 353 321,09
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>830 501,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>840 501,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	830 501,00	10 000,00	840 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 046 030,34</b>	<b>1 188 369,09</b>	<b>54 234 399,43</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/344/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 27 września 2023 r.

### Limity

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. Kałuszyn	1 900 000,00	969 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00					
4	10	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 Kałuszyn
			6370				0,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie ( w tym wykup działek)	5 235 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

6	60 0	600 16	60 50	Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce	30 000,00	30 000,00	30 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	60 0	600 16	60 50	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	80 000,00	40 000,00	40 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	60 0	600 16	60 50	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	160 000,00	160 000,00	160 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
9	60 0	600 16	60 50	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	13 732,57	13 732,57	13 732,5 7	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
1 0	60 0	600 16	60 50	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	1 510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,0 0	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
1 1	71 0	710 95	66 39	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	48 975,29	24 257,27	24 257,2 7	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowiec kiego
1 2	75 0	750 23	60 50	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	100 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
1 3	75 0	750 23	60 59	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.	100 151,72	100 151,72	100 151,7 2	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			60 57		175 705,84		0,00		175 705,84			
1 4	75 4	754 04	61 70	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	23 000,00	23 000,00	23 000,0 0	0,00	0,0 0	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)	16897,84	16897,84	16897,84	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)	15778,43	15778,43	15778,43	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	570000,00	550000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
18	851	85111	6060	Zakup aparatu HOLTZER EKG dla SP ZOZ	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	7982232,57	149200,00	149200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				6370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	780000,00	780000,00	780000,00	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)	303000,00	268000,00	268000,00	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)	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

2 3	90 0	900 01	60 50	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej	900 000,00	900 000,00	70 899,0 9	829 100,91	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2 4	90 0	900 15	60 50	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	223 900,6 9	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2 5	92 1	921 09	60 50	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ( w tym F.S)	630 000,00	100 000,00	100 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2 6	92 1	921 09	60 50	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku	253 321,09	253 321,09	103 329,3 2	0,00	0,0 0	0,00	A. B. 149.991, 77 C. D.	Gmina Kałuszyn
2 7	92 1	921 09	60 50	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie	7 500 000,00	4 000 000,00	42 690,3 9	0,00	0,0 0	957 309,6 1	A. B. 3.000.00 0,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
2 8	90 0	900 95	60 50	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kałuszynie - zakończenie	42 000,00	42 000,00	42 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2 9	90 0	900 15	60 50	Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	7 899,93	7 899,93	7 899,9 3	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3 0	90 0	900 15	60 50	Wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera mieszkalnego usytuowanego na placu zabaw w Leonowie	12 000,00	12 000,00	12 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3 1	01 0	010 43	60 50	Budowa dodatkowej studni Nr 3 w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	190 100,00	190 100,00	190 100,0 0	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3 2	75 4	754 12	60 50	Wykonanie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Sinolęka	14 000,00	14 000,00	14 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

3 3	75 4	754 12	60 60	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	
3 4	60 0	600 16	60 50	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budowa infrastruktury	6 670 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
3 5	60 0	600 16	60 50	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Nowe Groszki gm. Kałuszyn	696 200,00	696 200,00	396 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
3 6	90 0	900 15	60 50	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. C. D.	Gmina Kałuszyn	
3 7	90 0	900 15	60 50	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kałuska, Marianka, Szymony i Żebrówka	70 600,15	70 600,15	37 960,15	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
3 8	90 0	900 95	60 50	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sauny i zaplecza socjalnego na zalewie Karczunek w Kałuszynie	39 000,00	39 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
3 9	92 6	926 04	60 50	Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie	268 401,00	268 401,00	97 095,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
4 0	92 6	926 04	60 50	Budowa modułowego toru rowerowego-Pumptrack w Kałuszynie	400 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn	
4 1	90 0	900 95	60 57	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.	Gmina Kałuszyn	
			60 59			102 245,75	102 245,75	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		
<b>RAZEM:</b>					46 607 425,09	23 669 674,50	4 266 108,15	1 004 806,75	0,00	0,00	4 192 309,61	A. B. C. D.	

									109 582, 22
									<b>14 206 449,99</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

23 669 674,50



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/344/2023  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia 27 września 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.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur 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	3.340,00	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 Interdyscyplinarnym ds.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	500,00	4210

	Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu		problemów alkoholowych		
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.153,00	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	500,00	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	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
<b>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</b>					
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	19.766,22	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 szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządowe, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.294,00	4210
				200,00	4190
4	Prowadzenie systemu informacji	Cały rok	Pełnomocnik ds.		

	na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.		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	1.000,00 20.000,00 6.000,00	4210 4170 4300
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.500,00	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</li> </ol>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	uwzględnieniem zajęć 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	1.000,00	4210
			Szkoły	1.000,00	4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
<b>IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.900,00	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	V-XI  Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	500,00	4210
			Pełnomocnik ds. rozwiązywania	5.000,00	4300

	<p>samopomocowych;</p> <p>- imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego</p>		<p>problemów alkoholowych</p>	<p>1.065,00</p>	<p>4210</p>
3	<p>Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ( w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)</p>	<p>Cały rok</p>		<p>93.621,00</p>	<p>4010</p>
4	<p>Pochodne od płac:</p> <p>- dodatkowe wynagrodzenia roczne;</p> <p>- składki na ubezpieczenia społeczne;</p> <p>- wpłaty na PEFRON;</p> <p>- odpisy na zakładowy fundusz socjalny.</p> <p>- Fundusz pracy</p>	<p>Cały rok</p>		<p>3.400,00</p> <p>8.806,00</p> <p>1.470,00</p> <p>1.789,00</p> <p>1262,00</p>	<p>4040</p> <p>4110</p> <p>4140</p> <p>4440</p> <p>4120</p>
5	<p>Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe</p>	<p>Cały rok</p>	<p>Przewodniczący GKRPA</p>	<p>4.400,00</p>	<p>4170</p>
6	<p>Podróże służbowe krajowe</p>	<p>Cały rok</p>	<p>Burmistrz</p>	<p>200,00</p>	<p>4410</p>

#### 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	93.621,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.400,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	8.806,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

5	1.470,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	29.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	15.012,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	49.166,22	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	1.789,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	3.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	5.400,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	1.262,00	4120	Fundusz pracy
15	200,00	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 „...Kałużyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałużynie, 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>		

## Uzasadnienie

### § 1

#### 1. Zwiększa się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 1.781,00 zł

Dotacja w wysokości 1.760,00 zł przekazana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2023 z 14 września 2023 r z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC

Dotacja w wysokości 21,00 zł przekazana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z 14 września 2023 r z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

### § 2

#### 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 1.781,00 zł

Wydatki przeznaczone na konserwację ksiąg USC oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

### § 3

#### 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 1.948.898,09 zł

- **dział 758** o 1.900.259,09 zł tytułem zwiększenia o 14.893,00 zł środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o 1.815.261,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej, o 0.105,09 zł – tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

- **dział 801** o 16.512,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

- **dział 852** o 10.597,00 zł tj. o dotacje – 4.000,00 zł zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2023 z 7 września 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej przez budżet państwa oraz 297,00 zł – dotacja zwiększona na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 223/2023 z 11 września 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

- **dział 853** o 1.530,00 zł na realizację wypłat dodatków elektrycznych - środki przekazane w dniu 22 września 2023 r przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

- **dział 854** o 20.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy przekazane przez MUW 23.09.2023 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy w wysokości 8.000,00 zł oraz 12.000,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów na okres wrzesień – grudzień 2023 r.( decyzja Nr 145/2023 Wojewody mazowieckiego z dnia 12 września 2023 r)

#### 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 760.529,00 zł

- **dział 756** o 760.000,00 zł – z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych

- **dział 852** o 529,00 zł w związku ze zmniejszeniem na podstawie decyzji Nr 225/2023

Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2023 r dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

### § 4

#### 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.327.934,95 zł

- **dział 010** o 300.000,00 zł na zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych tj. Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym ( 150.000,00 zł ) oraz Budowa dodatkowej studni Nr 3 w Stacji Uzdatniania Wody w Sinołęce (150.000,00 zł)

- **dział 400** o 90.000,00 zł przeznaczone na dopłaty do ścieków dowożonych z przydomowych zbiorników bezodpływowych.

- **dział 600** o 82.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (20.000,00 zł) oraz na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka"



( 60.000,00 zł)

- **dział 700** o 7.200,00 zł na energię elektryczną oraz bieżące wydatki dla inkasenta na targowisku miejskim
  - **dział 750** o 9.396,29 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, diety dla sołtysów oraz zakupy materiałów i wyposażenia
  - **dział 754** o 40.899,00 zł z przeznaczeniem: na bieżące wydatki OSP oraz zakup energii elektrycznej dla OSP
  - **dział 801** o 228.912,71 zł przeznaczone: na zwiększenie odpisów na ZFŚS, opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy Kałuszyn w przedszkolach poza gminą, zwiększenie wartości zadania pn.” Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie”, zabezpieczenie środków na dowożenie dzieci do szkoły, wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań edukacyjnych dla uczniów Ukrainy oraz zabezpieczenie środków na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
  - **dział 851** zwiększenie o 8.647,00 zł – dotyczy przesunięcia środków z rozdziału zwalczanie narkomanii na zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
  - **dział 852** o 16.644,86 zł na zwiększenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia społeczne – zwiększenie w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz na realizację bieżących wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach przesunąć już zaplanowanych środków w dziale.
  - **dział 853** o 1.530,00 zł – środki na realizację wypłat dodatków elektrycznych
  - **dział 854** o 20.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów Ukrainy ( 8.000,00 zł) oraz 12.000,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów na okres od września do grudnia 2023 r.
  - **dział 855** o 21.239,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług w zakresie pieczy zastępczej oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników Gminnego Żłobka
  - **dział 900** o 433.000,00 zł na zwiększenie środków na zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych na terenie miasta i gminy oraz na zwiększenie o 3.000,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sauny i zaplecza socjalnego na zalewie Karcunek w Kałuszynie”.
  - **dział 921** o 58.466,09 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku”
  - **dział 926** o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki dotyczące utrzymania boisk sportowych
- 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 139.565,86 zł**
- **dział 750** o 598,00 zł – zmniejszenie odpisu na ZFŚS
  - **dział 801** o 103.744,00 zł przesunięcie środków w dziale na zabezpieczenie planowanych wydatków w oświacie
  - **dział 851** o 8.647,00 zł – dotyczy przesunięcia środków z rozdziału zwalczanie narkomanii na zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
  - **dział 852** o 26.576,86 zł przesunięcie w dziale w rama