

**UCHWAŁA NR XXXVIII/338/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 czerwca 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 35.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 35.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 3.288.521,89 zł  
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 100.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 3.394.321,86 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 205.800,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

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

**§ 7.**

Tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku, nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 9.

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 10.

Załącznikowi Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych nadaje się brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 11.

<b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b>	-	<b>50.374.895,10 zł</b>	w tym: plan
dochodów bieżących	- 30.047.686,11 zł		plan dochodów majątkowych
	- 20.327.208,99 zł		
<b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b>	-	<b>55.572.011,46 zł</b>	w
tym: plan wydatków bieżących	- 32.344.803,05 zł		plan
wydatków majątkowych	- 23.227.208,41 zł		

### § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Bogusław Michalczyk**

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXXVIII/338/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00

<b>Razem:</b>				2 603 233,06	35 000,00	2 638 233,06
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/338/2023  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 347 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 347 490,00</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	41 300,00	-368,39	40 931,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	368,39	368,39
<b>Razem:</b>				2 603 233,06	35 000,00	2 638 233,06

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XXXVIII/338/2023

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	900 000,00	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 075 200,00</b>	<b>18 070,00</b>	<b>6 093 270,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 055 200,00	18 070,00	6 073 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 070,00	18 070,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 077 577,49</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 081 377,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 551,72	3 800,00	6 351,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	3 800,00	6 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>599 286,35</b>	<b>40 000,00</b>	<b>639 286,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 000,00	40 000,00	534 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
<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>12 003 913,09</b>	<b>858 933,90</b>	<b>12 862 846,99</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 140 099,09	666 688,15	4 806 787,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 095 699,09	666 688,15	4 762 387,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 200,00	142 245,75	3 607 445,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 200,00	102 245,75	1 802 445,75

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 000,00	50 000,00	615 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	50 000,00	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 353 701,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 433 701,00</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	80 000,00	460 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 830,00</b>	<b>106,00</b>	<b>444 936,00</b>
	85295	Pozostała działalność	44 546,00	106,00	44 652,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 871,00	106,00	1 977,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 537 766,22</b>	<b>561 955,22</b>	<b>3 099 721,44</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	16 648,00	51 648,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 648,00	16 648,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	178 240,00	178 240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 670,00	3 670,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 930,00	141 930,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 640,00	32 640,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	135 000,00	141 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
	90095	Pozostała działalność	892 766,22	232 067,22	1 124 833,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 485,00	2 485,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 582,22	109 582,22
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>264 350,77</b>	<b>3 264 350,77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	264 350,77	3 264 350,77
	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	0,00	600,00	600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 759,00	113 759,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	149 991,77	3 149 991,77
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>461 306,00</b>	<b>462 806,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500,00	461 306,00	462 806,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	461 306,00	461 306,00
<b>Razem:</b>			<b>44 548 140,15</b>	<b>3 188 521,89</b>	<b>47 736 662,04</b>

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr XXXVIII/338/2023  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 241 812,47</b>	<b>1 396 200,00</b>	<b>6 638 012,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 222 112,47	1 396 200,00	6 618 312,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918 732,57	1 396 200,00	6 314 932,57
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 300,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>53 500,00</b>
	70095		Pozostała działalność	29 100,00	9 200,00	38 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	9 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	200,00	7 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 945,50</b>	<b>4 761,77</b>	<b>139 707,27</b>
	71095		Pozostała działalność	22 345,50	4 761,77	27 107,27
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 495,50	4 761,77	24 257,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 211 497,88</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>5 177 497,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 224 831,22	-36 000,00	4 188 831,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	-30 000,00	383 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	535 400,00	2 000,00	537 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 111 095,97</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 201 095,97</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	966 809,62	90 000,00	1 056 809,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 956,86	10 000,00	75 956,86
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	45 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 676,27	30 000,00	106 676,27
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>



	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 390 000,00	-100 000,00	1 290 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00	-100 000,00	1 260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 095 633,67</b>	<b>216 200,00</b>	<b>19 311 833,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 271 720,94	0,00	7 271 720,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
	80104		Przedszkola	9 040 952,43	112 200,00	9 153 152,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	112 200,00	127 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 731,14	104 000,00	810 731,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	104 000,00	107 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 766,22</b>	<b>0,00</b>	<b>255 766,22</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 766,22	0,00	237 766,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 621,00	6 000,00	93 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 166,22	-6 000,00	47 166,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 808 462,14</b>	<b>106,00</b>	<b>1 808 568,14</b>
	85295		Pozostała działalność	350 766,00	106,00	350 872,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 853,00	106,00	1 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	-24 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-6 100,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-800,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 800,00	64 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 151,56</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>45 151,56</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	-16 000,00	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	-16 000,00	26 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 827 518,62</b>	<b>752 798,12</b>	<b>6 580 316,74</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	5 800,00	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	5 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 400,62	228 300,15	1 057 700,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 800,62	228 300,15	472 100,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	135 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	135 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	842 344,00	383 697,97	1 226 041,97

	4300	Zakup usług pozostałych	93 714,00	135 870,00	229 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	36 000,00	78 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 582,22	109 582,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 245,75	102 245,75
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 470 547,57</b>	<b>190 855,00</b>	<b>5 661 402,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 820 547,57	190 855,00	5 011 402,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 000,00	190 855,00	4 295 855,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 100,00</b>	<b>678 401,00</b>	<b>830 501,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	152 100,00	678 401,00	830 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	668 401,00	668 401,00
<b>Razem:</b>			49 745 256,51	3 188 521,89	52 933 778,40

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		50 374 895,10
2.	<b>Wydatki</b>		55 572 011,46
3.	<b>Wynik budżetu</b>		-5 197 116,36
<b>Przychody ogółem:</b>			6 004 806,75
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	1 004 806,75
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	5 000 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>807 690,39</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	507 690,39
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	300 000,00
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	0,00
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

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

w złotych

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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 931.000,00 D.	
4	10	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek 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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszyne ( w tym wykup działek)	5 235 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	A. B. 1.500 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
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 Kałuszyn
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 Kałuszyn
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	13 732,57	<b>13 732,57</b>	13 732,57	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek	1 510 000,00	<b>1 000 000,00</b>	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 Kaluszyźnie - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
13	750	75023	6059	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyźnie.	100 151,72	<b>100 151,72</b>	100 151,72	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
			6057		175 705,84	<b>175 705,84</b>	0,00	175 705,84	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 Kaluszyń
15	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy ( w tym F. sołecki Wąsy)	16 897,84	<b>16 897,84</b>	16 897,84	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
16	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda ( F. sołecki)	15 778,43	<b>15 778,43</b>	15 778,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
			6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego			60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	



17	754	75412	6370	w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	570 000,00	<b>550 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
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	7 960 232,57	<b>127 200,00</b>	127 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370			<b>6 370 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 6.370.000,00 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	780 000,00	<b>780 000,00</b>	780 000,00	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	<b>268 000,00</b>	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	<b>200 000,00</b>	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	<b>900 000,00</b>	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	<b>223 900,69</b>	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	<b>100 000,00</b>	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	195 855,00	<b>195 855,00</b>	45 863,23	0,00	0,00	0,00	A. B. 149.991,77 C. D.	Gmina Kałuszyn

27	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńce	7 500 000,00	<b>4 000 000,00</b>	42 690,39	0,00	0,00	957 309,61	A. B. 3.000.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyńce
28	900	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla Ratowników nad zalewem "Karczunek" w Kaluszyńce - zakończenie	42 000,00	<b>42 000,00</b>	42 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
29	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	7 899,93	<b>7 899,93</b>	7 899,93	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
30	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera mieszkalnego usytuowanego na placu zabaw w Leonowie	12 000,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
31	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni ( Nr 3 ( w Stacji Uzdatniania Wody w Sinolęce	40 100,00	<b>40 100,00</b>	40 100,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
32	754	75412	6050	Wykonanie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Sinolęka	14 000,00	<b>14 000,00</b>	14 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce

33	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego (HOLMATRO) dla OSP Olszewice	25 000,00	<b>25 000,00</b>	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 budowa infrastruktury	6 670 000,00	<b>700 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 700.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Nowe Groszki gm. Kałuszyn	696 200,00	<b>696 200,00</b>	396 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 300.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
36	900	90015	6050	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kałuszyn	157 700,00	<b>157 700,00</b>	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	36 000,00	<b>36 000,00</b>	16 000,00	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	268 401,00	<b>268 401,00</b>	97 095,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 171.306,00 C. D.	Gmina Kałuszyn

40	926	92604	6050	Budowa modułowego toru rowerowego- Pumptrack w Kaluszyńie	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 Kaluszyń
41	900	90095	6057	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kaluszyńie	211 827,97	<b>109 582,22</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 109 582,22	Gmina Kaluszyń
			6059			<b>102 245,75</b>	102 245,75	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
<b>RAZEM:</b>					<b>46 164 959,00</b>	<b>23 227 208,41</b>	<b>3 823 642,06</b>	<b>1 004 806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 192 309,61</b>	A. B. 6.285.867,77 C. 7.811.000,00 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/338/2023  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 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 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>511 942,80</b>	<b>226 654,74</b>	<b>285 288,06</b>	<b>221 892,97</b>	<b>224 560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 654,74</b>	<b>285 288,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 288,06</b>	
<b>Majątkowe:</b>																	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>511 942,80</b>	<b>226 654,74</b>	<b>285 288,06</b>	<b>221 892,97</b>	<b>224 560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 654,74</b>	<b>285 288,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 288,06</b>	
	z tego w: 2023r.		<b>x</b>	<b>511 942,80</b>	<b>226 654,74</b>	<b>285 288,06</b>	<b>221 892,97</b>	<b>224 560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 654,74</b>	<b>285 288,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 288,06</b>	
I.1	Program:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	<b>Dz.710</b>	<b>Rozdz. 71095</b>	<b>24 257,27</b>	<b>24 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19 495,50</b>	<b>24 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2023</b>		<b>§ 6639</b>	<b>24 257,27</b>	<b>24 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19 495,50</b>	<b>24 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Program:	<b>Modernizacja infrastruktury ITD oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie</b>															
	Priorytet:																

modernizacja infrastruktury IT oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Katuszynie

1.2	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	<b>Dz.750</b>	<b>Rozdz. 75023</b>	<b>275 857,56</b>	<b>100 151,72</b>	<b>175 705,84</b>	<b>100 151,72</b>	<b>100 151,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 151,72</b>	<b>175 705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2023</b>		<b>§ 6057</b>	175 705,84	0,00	175 705,84	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84
		<b>§ 6059</b>	100 151,72	100 151,72	0,00	100 151,72	100 151,72	0,00	0,00	100 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Program:	<b>Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kaluszyńcu</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	<b>Dz.900</b>	<b>Rozdz. 90095</b>	<b>211 827,97</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>102 245,75</b>	<b>100 151,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 582,22</b>
<b>2023</b>		<b>§ 6057</b>	109 582,22	0,00	109 582,22	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	109 582,22	0,00	0,00	0,00	109 582,22
		<b>§ 6059</b>	102 245,75	102 245,75	0,00	102 245,75	100 151,72	0,00	0,00	102 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4270	<b>1</b>	<b>Abramy</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	13 059,85
600	60016	4270	<b>2</b>	<b>Budy Przytockie</b>	Remont drogi gminnej łączącej Mariankę z Budami Przytockimi - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Budy Przytockie	16 418,09
600	60016	4300	<b>3</b>	<b>Chrościce</b>	Ustalenie geodezyjne przebiegu drogi w miejscowości Chrościce	5 000,00
600	60016	4270			Remont - poprawa stanu drogi gminnej w Chrościcach	10 778,43
900	90095	4300			Pogłębienie stawu we wsi Chrościce	0,00
900	90015	6050	<b>4</b>	<b>Falbogi</b>	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Falbogi na energooszczędne	5 600,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Falbogi	7 000,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych na warsztaty plastyczne dla mieszkańców wsi Falbogi	1 206,12
600	60016	6050	<b>5</b>	<b>Garczyn Duży</b>	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	13 732,57
921	92109	4210			Zakup tablicy informacyjnej do świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	500,00
600	60016	4270	<b>6</b>	<b>Garczyn Mały</b>	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	12 047,04
600	60016	4300			Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Gołębiówka	10 000,00

754	75412	4210	7	<b>Gołębiówka</b>	Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Gołębiówka	3 000,00
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Gołębiówka na energooszczędne	7 202,00

600	60016	4270	<b>9</b>	<b>Kluki</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie Kluki	14 765,62		
900	90015	6050			<b>11</b>	<b>Marianka</b>	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Marianka	9 500,00
600	60016	4270					Remont drogi gminnej łączącej Mariankę z Budami Przytockimi - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Budy Przytockie	2 333,82
900	90015	6050	<b>10</b>	<b>Leonów</b>	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Leonów na energooszczędne	21 002,36		
921	92109	4210	<b>13</b>	<b>Milew</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. krzesła, taboret gazowy, lodówko-chłodziarka, patelnia gazowa)	17 590,81		
921	92109	6050	<b>14</b>	<b>Mroczi</b>	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mroczi	17 324,28		
754	75412	4210	<b>15</b>	<b>Nowe Groszki</b>	Zakup umundurowania bojowego i systemu powiadamiania dla OSP Nowe Groszki	5 000,00		
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Groszki na energooszczędne	9 750,00		
754	75412	4270			Remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Nowych Groszkach	3 000,00		
754	75412	4210	<b>16</b>	<b>Olszewice</b>	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	42,86		
754	75412	6060			Zakup urządzenia hydraulicznego (HOLMATRO) dla OSP Olszewice	9 000,00		
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Olszewice na energooszczędne	11 000,00		
900	90015	6050	<b>17</b>	<b>Patok</b>	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Patok	14 030,06		
921	92109	6050			Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	5 000,00		

900	90015	4210		Zakup lamp solarnych dla mieszkańców sołectwa Piotrowina	10 600,00
-----	-------	------	--	--	-----------

600	60016	4270	18	Piotrowina	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Piotrowina	4 059,01
900	90015	6050	19	Przytoka	Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej DK 2 do drogi powiatowej – II etap	17 644,12
600	60016	4270	20	Ryczołek	Remont nawierzchni dróg gminnych we wsi Ryczołek	14 164,37
854	85495	4300			Wykonanie metalowej konstrukcji do zamontowania wyposażenia na placu zabaw	3 000,00
600	60020	4210	21	Sinołęka	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego we wsi Sinołęka	2 000,00
754	75412	6050			Wykonanie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Sinołęka	14 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	914,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	8 459,41
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Nowych Groszkach	5 791,23
600	60016	4270			Remont nawierzchni dróg gminnych we wsi Stare Groszki	11 000,00
600	60016	4270	23	Szembory	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szembory	12 100,35
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	0,00
900	90015	6050			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Szymony	5 000,00
900	90015	6050			Wykonanie projektu technicznego na dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	7 899,93

754	75412	6050	25	<b>Wąsy</b>	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy	16 897,84
600	60016	4270	26	<b>Wity</b>	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Wity	10 000,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Wity	6 151,56
600	60016	4300	27	<b>Wólka Kałuska</b>	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	4 653,32
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kałuska na energooszczędne	8 140,00
754	75412	6050	28	<b>Zimnowoda</b>	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda	15 778,43
900	90015	6050	29	<b>Żebrówka</b>	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka na energooszczędne	15 032,15
					<b>RAZEM:</b>	<b>438 169,63</b>

## 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.**

**Planowane wydatki – 237.766,22 zł**

<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. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. 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	5.000,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	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	14.766,22	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 szkołę, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządową, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.294,00 2.000,00	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	1.000,00 18.000,00 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	Podjęcie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	<p>promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:</p> <p>1). Podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.</p> <p>2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego.</p> <p>3) Podejmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.</p> <p>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.</p>				
9	<p>Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn.</p> <p>1. Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych;</p> <p>2. Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych</p>	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	<p>Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”</p>	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	V-XI			

	Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. - spotkania rocznicowe grup samopomocowych;  - imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00  5.000,00  1.065,00	4210  4300  4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ( w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)	Cały rok		93.621,00	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 8.806,00 780,00 832,00 1262,00	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	4.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	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	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	780,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	27.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	16.859,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	47.166,22	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	832,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	3.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	2.400,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

14	1.262,00	4120	Fundusz pracy
15	2.000,00	4190	Nagrody konkursowe
<b>RAZEM</b>	<b>237.766,22</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: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	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	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców</li> </ul>	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

#### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2.600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>		

--	--	--	--	--

### Dotacje udzielone w 2023 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	650 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	650 000,00	0,00	0,00
4	710	71095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	2 850,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	24 257,27
<b>Ogółem</b>					<b>1 300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 107,27</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			

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
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>

## Uzasadnienie

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów zleconych gminie o kwotę - 35.000,00 zł**  
Dotacja przekazana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z 1 czerwca 2023 r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- § 2. 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 35.000,00 zł**  
Wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- § 3. 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 3.288.521,89 zł**
- **dział 600** o 1.000.000,00 zł – tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury” – w 2023 roku 700.000,00 zł (w 2024 roku – 1.200.000,00 zł oraz w 2024 roku – 2.100.000,00 zł – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/2211/2023 z 29.05.2023 r. z w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Nowe Groszki gm. Kałuszyn” – dotacja w wysokości 300.000,00 zł z programu – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  - **dział 700** o 18.070,00 zł – zwrot bonifikaty udzielonej w 2022 roku przy zakupie lokalu mieszkalnego
  - **dział 750** o 3.800,00 zł – ponadplanowe dochody
  - **dział 754** o 40.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku użytkowanego przez OSP Kałuszyn (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/2535/2023 z 29.05.2023 r)
  - **dział 756** o 858.933,90 zł tytułem podatku od nieruchomości od osób prawnych, osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty eksploatacyjnej
  - **dział 801** o 80.000,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
  - **dział 852** o 106,00 zł środki na pomoc obywatelom Ukrainy
  - **dział 900** o 561.955,22 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW z programu Czyste powietrze - środki na kontynuację już realizowanego projektu – 16.648,00 zł, ponadplanowe dochody – zwrot z roku ubiegłego z rozliczeń z PGE - 3.670,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 141.930,00 zł na dofinansowanie modernizacji opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kałuszyn (umowa nr 1601/23/OA/D z 29.05.2023 r), dotacje z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw- Mazowsze 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kałuska, Marianka, Szymony i Żebrówka” – umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1079/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1081/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1083/2023, W/UMWM-UU/UM/RW/1085/2023 z dnia 29.05.2023 r), 90.000,00 zł – środki z WFOŚiGW w wysokości 90.000,00 zł na dofinansowanie budowy ścieżki edukacyjnej w gminie Kałuszyn - umowa Nr 1197/23/EE/D, 30.000,00 zł z WFOŚiGW na sfinansowanie realizacji zadania – Rodzinny piknik ekologiczny w Kałuszynie - umowa Nr 1870/23/EE/D, 2.485,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023 - na dofinansowanie zadania – Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kałuszyn - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3377/2023 z 29.05.2023 r. oraz 135.000,00 zł – środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania „Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn” – umowa Nr 1712/23/OZ/DA a także dotacja celowa w wysokości 109.582,22 zł w ramach programów unijnych (dotacja z LGD Ziemi Mińskiej) na modernizację małej architektury nad zalewem rekreacyjnym w Kałuszynie
  - **dział 921** o 264.350,77 zł tytułem ponadplanowych dochodów z wynajmu lokalu w świetlicy w Milewie – 600,00 zł, 113.759,00 zł – refundacji ze środków unijnych za wykonaną w 2022 roku termomodernizację budynku świetlicy w Milewie, 149.991,77 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego



w ramach programu wsparcia – Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 na dofinansowanie remontu dachu świetlicy wiejskiej w Patoku, gm. Kałuszyn - uchwała Sejmiku nr 95/23 z 23.05.2023 r.

- **dział 926** o 461.306,00 zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu – Mazowsze dla sportu 2023 na dofinansowanie „Budowy modułowego toru rowerowego- Pumptrack w Kałuszynie” – 290.000,00 zł – Umowa nr W/UMWM- UU/UM/ES/4467/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. i Nr Aneks Nr 1 do umowy z dnia 29 grudnia 2022 r. oraz 171.306,00 zł na dofinansowanie zadania pn.” Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie” - uchwała Sejmiku nr 96/23 z 23.05.2023 r

**2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 100.000,00 zł**

- dział 600 o 100.000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej

**§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 3.394.321,86 zł**

- **dział 600** o 1.398.200,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych tj. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budowa infrastruktury o planowanej łącznej wartości 6.670.000,00 zł z czego planowane wydatki na 2023 rok - 700.000,00 zł ( w latach 2024 – 2025 – 3.300.000,00 zł ) oraz na zadanie pn. Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych we wsi Nowe Groszki gm. Kałuszyn o wartości 696.200,00 zł i 2.000,00 zł – przeniesienie środków funduszu sołeckiego sołectwa Sinołęka z usług remontowych na zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w Sinołęce.

- **dział 700** o 9.200,00 zł na bieżące wydatki dla inkasenta na targowisku miejskim

- **dział 710** o 4.761,77 zł na zwiększenie dotacji dla samorządu woj. Mazowieckiego tj. wkładu własnego do kontynuowanego projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)”

- **dział 750** o 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników- 3.000,00 zł podróże służbowe – 1.000,00 zł , zakup materiałów – 2.000,00 zł

- **dział 754** o 90.000,00 zł z przeznaczeniem: na bieżące wydatki OSP – 15.000,00 zł , remont budynku OSP Kałuszyn – 45.000,00 zł oraz 30.000,00 zł na zwiększenie wartości (zwiększenie wkładu własnego) zadania inwestycyjnego pn.” Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii”

- **dział 801** o 226.200,00 zł przeznaczone: na zakup materiałów i wyposażenia w szkole- 10.000,00 zł , zwiększenie o 112.200,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” oraz na wykonanie modernizacji stołówki szkolnej – 104.000,00 zł,

- **dział 851** o 6.000,00 zł na wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

- **dział 852** o 31.906,00 zł tj. na pomoc obywatelom Ukrainy – 106,00 zł oraz 31.800,00 zł na bieżące wydatki Klubu Senior +

- **dział 900** o 752.798,12 zł na remont placu zabaw w parku miejskim (zjeżdżalnia)- 5.800,00 zł, 135.000,00 zł realizację zadania „ Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kałuszyn”, 228.300,15 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( 157.700,00 zł) oraz w sołectwach Wolka Kałuska, Marianka, Szymony i Żebrówka ( 70.600,15 zł), na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sauny i zaplecza socjalnego dla Ratowników na zalewie Karczunek ( 36.000,00 zł) , na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych na zalewie Karczunek ( modernizacja malej architektury drewnianej tj. między innymi: grillowiska, przebieralnie, konstrukcja amfiteatru, ławki w amfiteatrze i na terenie zalewu oraz odnowienie ogrodzenia) – 211.827,97 zł , w tym dofinansowanie z LGD Ziemi Mińskiej w wys. 109.582,22 zł, na wykonanie ścieżki ekologicznej – 100.900,00 zł, zorganizowanie ekologicznego pikniku rodzinnego – 30.000,00 zł oraz realizację programu – zapobieganie bezdomności zwierząt – 4.970,00 zł

- **dział 921** o 190.855,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku”

- **dział 926** o 678.401,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Budowa toru specjalnego - Skateparku w Kałuszynie” - 268.401,00 zł, „Budowa modułowego toru rowerowego- Pumptrack

w Kałuszynie” – 400.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na bieżące wydatki ponoszone na utrzymanie zalewu „Karczunek”

**2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 205.800,00 zł**

- **dział 600** o 2.000,00 zł przeniesienie środków funduszu sołeckiego sołectwa Sinołęka z usług remontowych na zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w Sinołęce
- **dział 750** o 40.000,00 zł tytułem planowanych oszczędności w składkach ZUS
- **dział 757** o 100.000,00 zł – oszczędności w zakresie obsługi długu ( niższe odsetki)
- **dział 801** o 10.000,00 zł przesunięcie w dziale w ramach planowanych oszczędności
- **dział 851** o 6.000,00 zł przesunięcie w dziale w ramach planowanych oszczędności
- **dział 852** o 31.800,00 zł przesunięcie w dziale w ramach planowanych oszczędności w wydatkach klubu Senior+
- **dział 854** o 16.000,00 zł – zmniejszenie środków na stypendia socjalne