

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034 oraz projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022r, poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034 oraz projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem – przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Kałuszynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz
Marcin Czyżewski

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. 2022r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **49.025.098,38 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 27.289.098,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.736.000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **54.293.113,83 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 30.782.203,03 zł,

b) majątkowe w kwocie 23.510.910,80 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

a) dochody - 2.471.823,00 zł

b) wydatki - 2.471.823,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.268.015,45 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 4.192.309,61 zł

b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.075.705,84 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.075.705,84 zł, źródłem których będą:

a) emisja obligacji w wysokości 5.000.000,00 zł,

b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.075.705,84 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 807.690,39 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 807.690,39 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. obligacji emitowanych w 2023 roku w kwocie 5.000.000,00 zł z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.192.309,61 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 807.690,39 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 3.

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 400.000,00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 100.000,00 zł ,

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości

4.192.309,61 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu

i pożyczki w wysokości 807.690,39 zł.

2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Kałuszyna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 r.

Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 189 982,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 312,00
		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	114 312,00
	75095		Pozostała działalność	1 075 670,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772 670,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00

		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	1 202,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 684 814,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 059 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 024 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 347 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 677 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 783 614,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 704 805,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 809,00
758			Różne rozliczenia	7 972 990,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 707 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 707 982,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 215 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 215 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	902 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
	80104		Przedszkola	520 557,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 057,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
852			Pomoc społeczna	419 854,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,00

	85216		Zasiłki stałe	202 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 054,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 990,00
	85395		Pozostała działalność	601 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	601 990,00
855			Rodzina	2 548 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00
		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	2 328 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00
		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	309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	280 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
bieżące				27 289 098,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 251 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 251 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 251 000,00
600			Transport i łączność	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00

		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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 025 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 005 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 370 000,00
	80104		Przedszkola	6 370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00
		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
majątkowe				21 736 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				49 025 098,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr Tabela Nr 1a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2022 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 256 000,00	5 000,00	4 251 000,00
600	Transport i łączność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 061 200,00	36 200,00	6 025 000,00
750	Administracja publiczna	1 189 982,38	1 189 982,38	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00	0,00	490 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	1 202,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 684 814,00	11 684 814,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 972 990,00	7 972 990,00	
801	Oświata i wychowanie	7 272 257,00	902 257,00	6 370 000,00
852	Pomoc społeczna	419 854,00	419 854,00	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	601 990,00	601 990,00	0,00
855	Rodzina	2 548 309,00	2 548 309,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
926	Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	0,00
	Dochody ogółem w tym:	49 025 098,38	27 289 098,38	21 736 000,00
	1) Dotacje i środki ogółem, w tym:	19 488 724,00	3 777 724,00	15 711 000,00

a) Dotacje na realizację bieżących zadań własnych i z zakresu administracji rządowej	3 175 734,00	3 175 734,00	0,00
b) Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące	601 990,00	601 990,00	0,00
c) Dotacje na zadania inwestycyjne	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
d) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	11 111 000,00	0,00	11 111 000,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	0,00
3) Dochody z opłat za odpady komunalne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 r.

Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 778 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 000,00	4 769 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 649 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000, 00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000, 00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000, 00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 235 534, 04	316 801,4 7	316 801,47	0,00	316 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 732,57	4 918 732,57	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 215 834, 04	297 101,4 7	297 101,47	0,00	297 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 732,57	4 918 732,57	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000, 00	25 000,0 0	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	159 448, 15	159 448,1 5	159 448,15	0,00	159 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	99 653, 32	99 653,3 2	99 653,32	0,00	99 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000, 00	13 000,0 0	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918 732, 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 732,57	4 918 732,57	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000, 00	2 000,0 0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		427 0	Zakup usług remontowych	2 000, 00	2 000,0 0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 700, 00	17 700,0 0	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 700, 00	17 700,0 0	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 100, 00	38 100,0 0	38 100,00	18 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000, 00	6 000,0 0	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000, 00	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000, 00	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	3 000, 00	3 000,0 0	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000, 00	3 000,0 0	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000, 00	2 000,0 0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000, 00	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	29 100, 00	29 100,0 0	29 100,00	16 100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000, 00	7 000,0 0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000, 00	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	1000,00	1000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	134 945,50	115 450,00	112 600,00	9 600,00	103 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,50	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 600,00	109 600,00	109 600,00	9 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	1000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	100000,00	100000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3000,00	3000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 345,50	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,50	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00

		233 0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		663 9	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,50	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 281 835,84	4 906 130,00	4 690 490,00	3 448 100,00	1 242 390,00	0,00	215 640,00	0,00	0,00	0,00	375 705,84	375 705,84	275 705,84	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 558,00	325 558,00	325 558,00	317 500,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Niepełnosprawnych															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4158,00	4158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172840,00	172840,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	164640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164640,00	164640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1200,00	1200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4237037,84	3 861332,00	3 860332,00	3 077600,00	782732,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	375705,84	375 705,84	275 705,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240000,00	2 400000,00	2 400000,00	2 400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165000,00	165000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413000,00	413000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50000,00	50000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39000,00	39000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000, 00	40 000,0 0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000, 00	150 000,0 0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	5 000, 00	5 000,0 0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	200 000, 00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	5 000, 00	5 000,0 0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000, 00	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	300 000, 00	300 000,0 0	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	10 000, 00	10 000,0 0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000, 00	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	17 000, 00	17 000,0 0	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732, 00	45 732,0 0	45 732,00	0,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000, 00	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000, 00	8 000,0 0	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600, 00	9 600,0 0	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 705,84	175 705,84	175 705,84	0,00	0,00
	6059	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	535 400,00	535 400,00	485 400,00	53 000,00	432 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		410 0	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	53 000, 00	53 000,0 0	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000, 00	5 000,0 0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	400 000, 00	400 000,0 0	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	25 000, 00	25 000,0 0	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400, 00	2 400,0 0	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202, 00	1 202,0 0	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202, 00	1 202,0 0	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 202, 00	1 202,0 0	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarów a	970 474, 54	397 798,2 7	337 798,27	79 770,00	258 028,27	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	572 676,27	572 676,27	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000, 00	13 000,0 0	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000, 00	13 000,0 0	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	20 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych														
75409			Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	6 000, 00	6 000,0 0	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230 0		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000, 00	6 000,0 0	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	931 474, 54	378 798,2 7	318 798,27	79 770,00	239 028,27	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	552 676,27	552 676,27	0,00	0,00
	302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000, 00	60 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 470, 00	48 470,0 0	48 470,00	48 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200, 00	3 200,0 0	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800, 00	8 800,0 0	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300, 00	1 300,0 0	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780, 00	780,0 0	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000, 00	18 000,0 0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	77 416, 27	77 416,2 7	77 416,27	0,00	77 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0		Zakup energii	115 000, 00	115 000,0 0	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0		Zakup usług remontowych	8 000, 00	8 000,0 0	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	10 000, 00	10 000,0 0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 676,27	552 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			kredytów i pożyczek														
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 060 893,00	12 690 893,00	12 291 613,00	9 638 752,00	2 652 861,00	0,00	399 280,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 313 352,00	7 313 352,00	7 036 427,00	5 978 933,00	1 057 494,00	0,00	276 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 425,00	270 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 848,00	698 848,00	698 848,00	698 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 892,00	868 892,00	868 892,00	868 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 490,00	124 490,00	124 490,00	124 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000, 00	20 000,0 0	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	600 000, 00	600 000,0 0	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	50 000, 00	50 000,0 0	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500, 00	1 500,0 0	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	110 000, 00	110 000,0 0	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000, 00	4 000,0 0	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	4 000, 00	4 000,0 0	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	6 000, 00	6 000,0 0	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 294, 00	177 294,0 0	177 294,00	0,00	177 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700, 00	700,0 0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600, 00	3 600,0 0	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901 603, 00	3 901 603,0 0	3 901 603,00	3 901 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 000, 00	305 000,0 0	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 525,00	536 525,00	509 696,00	485 684,00	24 012,00	0,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 829,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 297,00	53 297,00	53 297,00	53 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 909,00	73 909,00	73 909,00	73 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 589,00	10 589,00	10 589,00	10 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 989,00	318 989,00	318 989,00	318 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	9 047 477, 00	2 677 477,0 0	2 615 822,00	2 003 377,00	612 445,00	0,00	61 655,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 655, 00	61 655,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	61 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 134, 00	679 134,0 0	679 134,00	679 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000, 00	44 000,0 0	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 897, 00	284 897,0 0	284 897,00	284 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 617, 00	40 617,0 0	40 617,00	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500, 00	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000, 00	45 000,0 0	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	145 000, 00	145 000,0 0	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000, 00	5 000,0 0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	200 000, 00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000, 00	5 000,0 0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800, 00	1 800,0 0	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000, 00	30 000,0 0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 645,00	55 645,00	55 645,00	0,00	55 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 229,00	891 229,00	891 229,00	891 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	103 881,00	103 881,00	103 881,00	99 881,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	14 287,00	14 287,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2047,00	2047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78547,00	78547,00	78 547,00	78 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5000,00	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	527200,00	527200,00	527 200,00	107 200,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2200,00	2200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90000,00	90000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420000,00	420000,00	420 000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45608,00	45608,00	45 608,00	0,00	45608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2130,00	2130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43478,00	43478,00	43 478,00	0,00	43478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708244,00	708244,00	708 244,00	303 592,00	404652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 945,00	236 945,00	236 945,00	236 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 425,00	43 425,00	43 425,00	43 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	248 445,00	248 445,00	233 705,00	220 493,00	13 212,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 307, 00	33 307,0 0	33 307,00	33 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800, 00	4 800,0 0	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000, 00	4 000,0 0	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212, 00	9 212,0 0	9 212,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200, 00	1 200,0 0	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 186, 00	170 186,0 0	170 186,00	170 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000, 00	11 000,0 0	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 247, 00	471 247,0 0	452 116,00	438 392,00	13 724,00	0,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 131, 00	19 131,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 408, 00	65 408,0 0	65 408,00	65 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 372, 00	9 372,0 0	9 372,00	9 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	11 724,00	11 724,00	0,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 372,00	340 372,00	340 372,00	340 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	58 914,00	58 914,00	58 914,00	1 200,00	57 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 714,00	56 714,00	56 714,00	0,00	56 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	243 000,00	233 000,00	203 000,00	128 489,00	74 511,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000, 00	5 000,0 0	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	400, 00	400,0 0	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900, 00	1 900,0 0	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 600, 00	2 600,0 0	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100, 00	100,0 0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000, 00	225 000,0 0	195 000,00	128 089,00	66 911,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000, 00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 621, 00	87 621,0 0	87 621,00	87 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400, 00	3 400,0 0	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806, 00	8 806,0 0	8 806,00	8 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262, 00	1 262,0 0	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 859,00	16 859,00	16 859,00	0,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 783 486,14	1 783 486,14	1 375 332,14	996 437,03	378 895,11	0,00	408 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 332,14	983 332,14	981 332,14	854 537,03	126 795,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 947,03	682 947,03	682 947,03	682 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych	12 195, 11	12 195,1 1	12 195,11	0,00	12 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	2 300, 00	2 300,0 0	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000, 00	2 000,0 0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000, 00	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 200, 00	75 200,0 0	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900, 00	10 900,0 0	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600, 00	1 600,0 0	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500, 00	62 500,0 0	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200, 00	200,0 0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 054, 00	57 054,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	57 054, 00	57 054,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	305 000, 00	305 000,0 0	300 000,00	66 700,00	233 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		311 0	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 990,00	601 990,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	601 990,00	601 990,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	590 190,00	590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 151,56	19 151,56	9 151,56	0,00	9 151,56	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	9 151,56	9 151,56	9 151,56	0,00	9 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,56	6 151,56	6 151,56	0,00	6 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 366 796,00	3 366 796,00	1 256 858,97	1 003 794,00	253 064,97	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	2 328 000,00	218 062,97	215 400,00	2 662,97	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	311 0	Świadczenia społeczne	2 109 937, 03	2 109 937,0 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300, 00	50 300,0 0	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300, 00	4 300,0 0	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 500, 00	159 500,0 0	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300, 00	1 300,0 0	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000, 00	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662, 97	1 662,9 7	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	309, 00	309,0 0	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	309, 00	309,0 0	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	46 900, 00	46 900,0 0	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800, 00	6 800,0 0	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000, 00	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900, 00	38 900,0 0	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	933 587,00	933 587,00	933 587,00	741 494,00	192 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 611,00	559 611,00	559 611,00	559 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 740,00	37 740,00	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 108,00	107 108,00	107 108,00	107 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 635,00	14 635,00	14 635,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000, 00	25 000,0 0	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	40 000, 00	40 000,0 0	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	56 000, 00	56 000,0 0	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	20 000, 00	20 000,0 0	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000, 00	2 000,0 0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	22 500, 00	22 500,0 0	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500, 00	1 500,0 0	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200, 00	1 200,0 0	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	1 800, 00	1 800,0 0	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293, 00	18 293,0 0	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800, 00	3 800,0 0	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400, 00	2 400,0 0	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 766, 99	2 699 496,4 3	2 689 496,43	106 274,00	2 583 222,43	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 270,56	2 356 270,56	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 148 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000, 00	1 750 000,0 0	1 750 000,00	60 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000, 00	60 000,0 0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000, 00	90 000,0 0	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 600 000, 00	1 600 000,0 0	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 000, 00	97 000,0 0	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000, 00	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	96 000, 00	96 000,0 0	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000, 00	30 000,0 0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000, 00	10 000,0 0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	15 000, 00	15 000,0 0	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 774,00	30 774,00	30 774,00	13 774,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 870,56	585 600,00	585 600,00	0,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 270,56	208 270,56	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 270,56	208 270,56	0,00	0,00	0,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	191 122,43	191 122,43	191 122,43	32 500,00	158 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 622,43	65 622,43	65 622,43	0,00	65 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 486 118, 22	1 367 088,1 6	67 088,16	0,00	67 088,16	1 300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 030,06	4 119 030,06	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 836 118, 22	717 088,1 6	67 088,16	0,00	67 088,16	650 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 030,06	4 119 030,06	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000, 00	650 000,0 0	0,00	0,00	0,00	650 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 088, 16	36 088,1 6	36 088,16	0,00	36 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	30 000, 00	30 000,0 0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000, 00	1 000,0 0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 030, 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 030,06	4 119 030,06	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	650 000, 00	650 000,0 0	0,00	0,00	0,00	650 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000, 00	650 000,0 0	0,00	0,00	0,00	650 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	145 100, 00	145 100,0 0	45 100,00	25 100,00	20 000,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	145 100, 00	145 100,0 0	45 100,00	25 100,00	20 000,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000, 00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500, 00	2 500,0 0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600, 00	600,0 0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000, 00	22 000,0 0	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	20 000, 00	20 000,0 0	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			54 293 113, 83	30 782 203,0 3	24 156 152,00	15 466 216,03	8 689 935,97	1 442 850,0 0	3 793 201,03	0,00	0,00	1 390 000,0 0	23 510 910,80	23 510 910,80	295 201,34	0,00	0,00

Załącznik Nr Tabela Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2023 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	1	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 778 720,00	9 720,00	4 769 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	0,00
600	Transport i łączność	5 235 534,04	316 801,47	4 918 732,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 100,00	38 100,00	0,00
710	Działalność usługowa	134 945,50	115 450,00	19 495,50
750	Administracja publiczna	5 281 835,84	4 906 130,00	375 705,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	1 202,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 474,54	397 798,27	572 676,27
757	Obsługa długu publicznego	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 060 893,00	12 690 893,00	6 370 000,00
851	Ochrona zdrowia	243 000,00	233 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	1 783 486,14	1 783 486,14	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	601 990,00	601 990,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 151,56	19 151,56	0,00
855	Rodzina	3 366 796,00	3 366 796,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 766,99	2 699 496,43	2 356 270,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 486 118,22	1 367 088,16	4 119 030,06
926	Kultura fizyczna i sport	145 100,00	145 100,00	0,00
Wydatki ogółem w tym:		54 293 113,83	30 782 203,03	23 510 910,80
1) Wydatki jednostek budżetowych		24 156 152,00	24 156 152,00	0,00
z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 466 216,03	15 466 216,03	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		8 689 935,97	8 689 935,97	0,00

b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	230 000,00	230 000,00	0,00
b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2) Dotacje na zadania bieżące	1 442 850,00	1 442 850,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 793 201,03	3 793 201,03	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	295 201,34	0,00	295 201,34
5) Wydatki na obsługę długu	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 471 823,00	2 471 823,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Tabela Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	114 312,00	114 312,00	0,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 312,00	114 312,00	0,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	114 312,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	114 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 356 309,00	2 356 309,00	0,00	2 356 309,00	2 356 309,00	246 371,97	215 400,00	30 971,97	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	218 062,97	215 400,00	2 662,97	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 109 937,03	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 471 823,00	2 471 823,00	0,00	2 471 823,00	2 471 823,00	361 885,97	329 712,00	32 173,97	0,00	2 109 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 025 098,38
2.	Wydatki		54 293 113,83
3.	Wynik budżetu		-5 268 015,45
Przychody ogółem:			6 075 705,84
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	1 075 705,84
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
Rozchody ogółem:			807 690,39
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

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2023 (suma od poz.8 do 12)	z tego źródła finansowania:					
							środki własne jst:				środki pochodzące z innych źródeł*	
							dochody własne gminy	przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	wolne środki	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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. 931.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków	7 000 000,00	3 680 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3.320.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie (w tym wykup działek)	4 965 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	13 732,57	13 732,57	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 Ryczolek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	19 495,50	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
13	750	75023	6059	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6057		175 705,84	175 705,84	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

15	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy (w tym F. solecki Wąsy)	16 897,84	16 897,84	16 897,84	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda (F. solecki)	15 778,43	15 778,43	15 778,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
17	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	520 000,00	520 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	801	80104	6370	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	7 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 6.370.000,00 D.	Gmina Kałuszyn
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	780 000,00	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	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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)	352 270,56	208 270,56	208 270,56	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w tym F.S)	630 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku F.Solecki)	19 030,06	19 030,06	19 030,06	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

27	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńce	7 500 000,00	4 000 000,00	42 690,39	0,00	0,00	957 309,61	A. B. 3.000.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyńce
					34 400 910,80	23 510 910,80	2 531 895,35	1 075 705,84	0,00	4 192 309,61	A. B. 4.600.000,00 C. 11.111.000,00 D.	
											15 711 000,00	

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 Tabela Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 r.

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Wydatki ogółem:				295 201,34	119 495,50	175 705,84	295 201,34	119 495,50	0,00	0,00	119 495,50	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84			
Majątkowe:																			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		295 201,34	119 495,50	175 705,84	295 201,34	119 495,50	0,00	0,00	119 495,50	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84			
	z tego w: 2023r.	x		295 201,34	119 495,50	175 705,84	295 201,34	119 495,50	0,00	0,00	119 495,50	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84			
1.1	Program:	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i																	

	Priorytet:	geoinformacji - projekt (ASI)													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz.710	19 495,50	19 495,50	0,00	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		Rozdz. 71095, § 6639	19 495,50	19 495,50	0,00	19 495,50	19 495,50	0,00	0,00	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		Dz.750	275 705,84	100 000,00	175 705,84	275 705,84	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84
2023		Rozdz. 75023, § 6050 § 6057	275 705,84	100 000,00	175 705,84	275 705,84	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	175 705,84	0,00	0,00	0,00	175 705,84

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 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. – 230.000,00 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 225.000,00zł.					
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
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
II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok				

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

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

1	Realizacja programów profilaktycznych alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	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,		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.294,00 2.000,00	4210 4190

	przychodnie opieki zdrowotnej, organizację pozarządowe, środowiska trzeźwościowe.				
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	15.000,00	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	42100
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	Podejmowanie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności: 1). Podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. 2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	<p>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
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	<p>Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin</p>	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.900,00	4700
2	<p>Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Np.-Anon</p> <p>Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych</p>	V-XI	Grupy samopomocowe	500,00	4210

	<p>promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np.</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkania rocznicowe grup samopomocowych; - imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego 	Cały rok	<p>Szkoły, Dom Kultury</p> <p>Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych</p>	<p>5.000,00</p> <p>1.065,00</p>	<p>4300</p> <p>4210</p>
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)	Cały rok		87.621,00	4010
4	<p>Pochodne od płac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe wynagrodzenia roczne; - składki na ubezpieczenia społeczne; - wpłaty na PEFRON; - odpisy na zakładowy fundusz socjalny. - Fundusz pracy 	Cały rok		<p>3.400,00</p> <p>8.806,00</p> <p>780,00</p> <p>832,00</p> <p>1262,00</p>	<p>4040</p> <p>4110</p> <p>4140</p> <p>4440</p> <p>4120</p>
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	87.621,00	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	40.400,00	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
RAZEM	225.000,00		

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.	Klasyfikacja
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 „...Kałuszyńskich”, Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszyńcu, 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: · Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	300,00	4300

	osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin		problemów alkoholowych		
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
RAZEM	5.000,00		

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 600 000,00		900	90002	4100	60 000,00
								4210	90 000,00
								4300	1 600 000,00
Ogółem				1 600 000,00	Ogółem				1 750 000,00

Załącznik Nr Tabela Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4270	1	Abramy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	13 059,85
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi gminnej we wsi Marianka - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Marianka	16 418,09
900	90095	4300	3	Chrościce	Pogłębienie stawu we wsi Chrościce	15 778,43
900	90015	6050	4	Falbogi	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	5	Garczyn Duży	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	6	Garczyn Mały	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	12 047,04
600	60016	4300	7	Gołębiówka	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Gołębiówka	10 000,00
754	75412	4210			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	9	Kluki	Remont dróg gminnych w sołectwie Kluki	14 765,62
600	60016	4270	11	Marianka	Remont drogi gminnej we wsi Marianka - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Budy Przytockie	11 833,82
900	90015	6050	10	Leonów	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Leonów na energooszczędne	21 002,36
921	92109	4210	13	Milew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Milew (min. krzesła, taboret gazowy, lodówko-chłodziarka, patelnia gazowa)	17 590,81
921	92109	6050	14	Mroczi	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mroczi	17 324,28
754	75412	4210	15	Nowe Groszki	Zakup umundurowania bojowego 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	16	Olszewice	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Olszewice	9 042,86
900	90015	6050			Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Olszewice na energooszczędne	11 000,00
921	92109	6050	17	Patok	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	19 030,06
900	90015	4210	18	Piotrowina	Zakup lamp solarnych dla mieszkańców sołectwa Piotrowina	10 600,00
600	60016	4270			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	Ryczolek	Remont nawierzchni dróg gminnych we wsi Ryczolek	14 164,37
854	85495	4300			Wykonanie metalowej konstrukcji do zamontowania wyposażenia na placu zabaw	3 000,00
600	60020	4270	21	Sinołęka	Remont przystanku autobusowego we wsi Sinołęka	2 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	13 373,41
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	10 000,00
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	12 899,93
754	75412	6050	25	Wąsy	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy	16 897,84
600	60016	4270	26	Wity	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	Wólka Kałuska	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	Zimnowoda	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda	15 778,43
900	90015	6050	29	Żebrówka	Wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka na energooszczędne	15 032,15
					RAZEM:	438 169,63

Załącznik Nr Tabela Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	4 000,00		900	90002	4210	4 000,00
Ogółem					Ogółem				4 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia.....2022 r.

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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	650 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	650 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 300 000,00	10 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	30 000,00
2	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu**	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
							Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2			3	4	5	6	7			8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe z tego:													
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	30 141,00	4 267 517,00	10 000,00	10 000,00	remonty budynków komunalnych	0,00	0,00	x	4 263 500,00	0,00	34 158,00
Ogółem				30 141,00	4 267 517,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 263 500,00	0,00	34 158,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez

Radę

Uzasadnienie

do projektu budżetu gminy Kaluszyn na 2023 rok.

Podstawą opracowania budżetu Gminy na 2023r. po stronie dochodów były:

-otrzymane z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.23.2022 z) informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

-informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy,

-informacja z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DSD-3113.6.2022 z 20.10.2022r.)

-prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości uchwalonych podatków, przyznanych środków, wykonaniu budżetu gminy za rok poprzedni a także założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Prognozowane dochody ustalono w wysokości 49.025.098,38 zł, prognozowane wydatki w wysokości 54.293.113,83 zł.

Zaplanowane dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków o kwotę 5.268.015,45 zł, która stanowi deficyt budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 807.690,39 zł z przeznaczeniem na spłatę rat:

a)w wysokości 507.690,39 zł z tytułu kredytu komercyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

b)w wysokości 300.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 6.075.705,84 z., źródłem których będą obligacje komunalne w wysokości 5.000.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.075.570,84 zł.

Przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu pochodzą z niewykorzystanych w latach poprzednich środków przekazanych gminie na realizację zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej w wysokości 900.000,00 zł – środki przekazane w grudniu 2021 r. oraz niewykorzystanych środków przekazanych w marcu 2022 roku z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie dotyczące modernizacji istniejącej sieci teleinformatycznej w budynku tutejszego Urzędu w wysokości 175.705,84 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

Planowane dochody budżetowe na 2023 r. wynoszą 49.025.098,38 zł, z czego:

- dochody majątkowe - 21.736.000,00 zł stanowiące 44,34 % ogółu planowanych dochodów
- dochody bieżące - 27.289.098,38 zł stanowiące 55,66 % ogólnych dochodów gminy.

Dochody budżetowe przedstawione w tabeli nr 1 do projektu budżetu zostały ustalone według ważniejszych źródeł ich pochodzenia tj.:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2.471.823,00 zł.
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - 703.911,00 zł.
- dotacje celowe i środki na inwestycje - 15.711.000,00 zł.
- subwencje ogólne – 7.922.990,00 zł.
- dochody własne gminy – 22.215.374,39 zł., w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – 3.783.614,00 zł

Dochody według działów :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody w kwocie **4.256.000,00 zł.**

Stanowią je wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 5.000,00zł. oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek – 3.320.000,00 zł., oraz na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka 931.000,00 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **1.600.000,00 zł**, którą stanowią środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.500.000,00 zł pochodzące z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na przebudowę ul. Robotniczej w Kałuszynie (kontynuacja umowy z województwem z 2022 roku) oraz dotacja z w wysokości 100.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej we wsi Marianka.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie **6.061.200,00 zł** to:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd –200,00 zł.
- dochody z dzierżawy gruntów – 10.000,00 zł.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 26.000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 6.020.000,00 zł, które planuje się uzyskać ze sprzedaży:
 - 1 lokalu mieszkalnego – 20.000,00 zł.
 - 36 działek położonych na terenie gminy z przeznaczeniem pod wielofunkcyjną zabudowę wiejską , pod zalesienie oraz produkcję rolną o powierzchni 13,0747 ha oraz 9,6685 ha gruntów położonych w strefie przeznaczonej pod usługi o wartości 6.000.000,00 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **1.189.982,38 zł** to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 ½ etatu z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej – 114.312,00 zł),
- wpływy z tytułu opłat komorniczych – 3.000,00 zł.
- środki z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2023 i lata ubiegłe – 1.072.670,38 zł, które gmina zamierza odliczyć od poniesionych wydatków inwestycyjnych z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji. Gmina posiada interpretację indywidualną potwierdzającą możliwość odliczenia tych wydatków przy zastosowaniu pre-wskaźnika metrażowego, który ustalany corocznie, dla zadań z zakresu wodociągów kształtuje się na poziomie około 95%, dla zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej na poziomie około 98%.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt planu –**1.202,00 zł** , który stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana kwotę 490.000,00 zł. to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” z przeznaczeniem na wymianę systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM.

Zaplanowano dochody w kwocie **11.684.814,00 zł.**

Skasyfikowane są tu wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Burmistrza Kałuszyna, kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Stawki podatkowe dla celów obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszynie na sesji w dniu 7 listopada 2022r.

Do ustalenia wysokości wpływów podatkowych przyjęto stawki w wysokości:

· 71,0996 zł z 1 ha fizycznego lasu (w wysokości ceny 1 m³ drewna ogłoszonej przez GUS) dla podatku leśnego,

· 66,00 zł/dt (tj. obniżenie o 8,05 zł/dt ceny żyta ogłoszonej przez GUS) dla celów obliczenia podatku rolnego. Stawka została pozytywnie zaopiniowana przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.

· stawki podatku od środków transportowych uchwalono o 11,8% wyższe niż obowiązujące w 2022 r.

· wpływy z podatku od nieruchomości na 2023 r. oszacowano na podstawie stawek podwyższonych o 11,8 % w stosunku do roku 2022.

W oparciu o powyższe ustalono wpływy podatków i opłat w następujących wysokościach :

- podatek leśny - 144.000,00 zł.
- podatek rolny - 484.400,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 554.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 5.701.800,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 40.000,00 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 180.000,00 zł.
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 50.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 85.000,00 zł.
- odsetki za zwłokę – 12.000,00zł.
- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj.
 - wpływy z PIT – 3.704.805,00 zł.
 - wpływy z CIT – 78.809,00 zł.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 r. wyniesie 38,40 %, i będzie wyższa w porównaniu do roku ubiegłego o 0,06 punktu procentowego. Wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości – 3.704.805,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – stanowiące 6,71 % udziału gmin, zaplanowano również na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów tj. – w wysokości 78.809,00 zł.

Planowane dochody realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowano w wysokości 520.000,00 zł., na które złożyły się:

- podatek od czynności cywilno-prawnych - 450.000,00 zł.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 50.000,00zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu dochodów na 2023 r. – **7.972.990,00zł.**, który obejmuje:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 50.000,00zł.
- część oświatową subwencji ogólnej – 6.707.982,00 zł.
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 1.215.008,00zł
- Część oświatową subwencji ogólnej** otrzymują gminy prowadzące szkoły.

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022r.

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2023 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2022 r. oraz 10 października 2022r.

·**Część wyrównawczą subwencji ogólnej** otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju

- kwota podstawowa oraz gdy gęstość zaludnienia w gminie jest poniżej średniej gęstości zaludnienia w kraju
- kwota uzupełniająca.

W gminie Kałuszyn planowany wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w roku 2023 wynosi – 2.051,69 zł i stanowi 91,32% wskaźnika krajowego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2023 r. kwota – **7.272.257,00zł.** obejmuje:

- planowane środki z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu - 162.500,00zł
- refundację wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmina uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie – 100.000,00zł.
- planowane wpływy za żywienie dzieci szkolnych – 380.000,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 258.057,00zł., wyliczona dla 159 dzieci przy planowanej kwocie w wysokości 1.623,00 zł na dziecko.
- wpływy za najem powierzchni pod sklepik szkolny - 1.700,00zł.
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie w wysokości 6.370.000,00 zł.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu dochodów wynosi - **419.854,00 zł.**

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłaty zasiłków stałych, współfinansowanie dożywiania uczniów, środki na pokrycie części kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 410.854,00zł. oraz wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze – 9.000,00zł.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt planu dochodów wynosi **601.990,00 zł.**

Zaplanowaną kwotę stanowią środki na wypłatę rekompensat do ciepła dostarczanego z kotłowni komunalnych przy ul. Zamojskiej 8 i ul. Polnej 4 przez Zakład Gospodarki Komunalnej do odbiorców wrażliwych. Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie kalkulacji cen energii cieplnej wytwarzanej w każdej z kotłowni oraz ceny energii z rekompensatą (cena ustawową 103,82 zł/GJ) oraz zapotrzebowania na ilość ciepła określoną przez każdy podmiot wrażliwy za okres od stycznia do 30 kwietnia 2023 roku. Podstawą prawną do wyliczenia rekompensaty jest ustawa z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . poz. 1967).

DZ. 855 RODZINA

Zaplanowane dochody w wysokości **2.548.309,00 zł.** pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.356.309,00zł. Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2023 rok.

- wpływów z opłat za żywienie i pobyt dzieci w żłobku – 172.000,00zł. (skalkulowano na podstawie uchwały Nr XXXI/284/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/295/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2022r. Zgodnie z uchwałą zmieniającą, ustalono jednakową opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku, niezależnie od czasu jego przebywania w placówce, wynoszącą 400,00 zł. Oprócz opłaty stałej ustalono opłatę w wysokości 10,00 zł za każdą, powyżej zadeklarowanej, godzinę pobytu dziecka w żłobku)

- wpływy z tytułu zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20.000,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w wysokości **1.925.000,00 zł.** to:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy -1.600.000,00 zł.
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 4.000,00 zł
- wpływy za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „Karczunek” – 30.000,00 zł.
- opłaty za parking i korzystanie z obiektu „Karczunek” - 250.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000,00zł,
- koszty upomnień – 3.000,00 zł.
- dotację w wysokości 35.000,00 zł. z WFOŚiGW na kontynuację rozpoczętego w 2021 roku programu „Czyste powietrze”.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Projekt planu dochodów wynosi **3.000.000,00zł.**

Zaplanowane środki to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dotacja została przyznana w grudniu 2021 r – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/7249/2021 z 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z umową Gmina otrzyma w 2023 roku dotację w maksymalnej wysokości do 3.000.000,00 zł, w 2024 roku do wysokości 1.000.000,00 zł.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **1.500,00 zł.** to opłaty za korzystanie z kortu tenisowego usytuowanego przy boisku „Orlik” w Kałuszynie.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2023 r. ustalono na łączną kwotę – **53.293.113,83 zł.**

Do opracowania planu wydatków na 2023 rok przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 7,8 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wpłaty od pracodawcy w wysokości 1,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na Pracownicze Programy Kapitałowe
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 1.662,97 zł

- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb wskazanych przez kierowników jednostek.

Podział wydatków według rodzaju wydatku oraz strukturę wydatków bieżących ilustruje poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	23.510.910,80	43,30
2.	Wydatki bieżące:	30.782.203,03	56,70
	Ogółem:	54.293.113,83	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.466.216,03	50,24
2	realizacja zadań statutowych	8.689.935,97	28,23
3	dotacje na zadania bieżące	1.442.850,00	4,69
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.793.201,03	12,32
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
7	obsługa długu	1.390.000,00	4,52
	wydatki bieżące ogółem:	30.782.203,03	100,00

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **4.778.720,00zł.**, tj.:

Wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej (zg. z ustawą o Izbach Rolniczych) – 9.720,00 zł

Wydatki na inwestycje w wysokości 4.769.000,00 zł przeznaczone na:

1., „Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym” – 100.000,00 zł.

2., „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków” - 3.680.000,00zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2023 roku będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” (promesa z 2 edycji naboru - / 2021/7279/PolskiŁad) - 3.320.000,00 zł. oraz środki własne gminy wysokości 360.000,00 zł.

3., „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka” – 969.000,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2023 roku będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” (promesa z 3 edycji naboru - PGR/2021/2015/PolskiŁad - 931.000,00 zł oraz środki własne gminy wysokości 38.000,00 zł.

4., „Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy” – 20.000,00zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 200.000,00 zł na dopłatę dla gospodarstw domowych do 1m³ ścieków oraz pokrycie kosztów dowozu ścieków z terenu gminy do oczyszczalni. Wysokość dopłaty skalkulowano na podstawie stawek ustalonych przez Radę Miejską w Kałuszynie tj. 12,23 zł do 1m³ ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **5.235.534,04 zł** , które zostaną przeznaczone na:

·wydatki bieżące – **316.801,47 zł**

- na utrzymanie dróg gminnych – 284.101,47 zł., w tym wydatki funduszu sołeckiego sołectw Abramy, Budy Przytockie, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Marianka, Piotrowina, Ryczołek, Stare Groszki, Wity, Wólka Kałuska w wysokości 134.101,47 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na ich terenie

- na remont przystanku autobusowego w Sinołęce – 2.000,00 zł (środki z funduszu sołeckiego Sinołęka)
- utrzymanie i konserwacja punktów dostępu do Internetu publicznego (16 pkt dostępu do tzw. HOT SPOT-) wykonanego w 2021 r. – 17.700,00 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 13.000,00 zł.

·wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **4.918.732,57 zł** zaplanowano na:

1.,„Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka” – 100.000,00 zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - środki pochodzące z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

2.,„Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży”- 13.732,57zł. (finansowane środkami z funduszu sołeckiego wsi Garczyn Duży)

3.,„Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek” – 40.000,00zł.

4.,„Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce” – 30.000,00zł

5. „Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie” – 3.735.000,00zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2023 roku będą środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.500.000,00 zł. oraz środki w wysokości 2.235.000,00 zł. pochodzące z przychodów z emisji obligacji komunalnych .

6.,„Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek” – 1.000.000,00 zł. Planowanym źródłem finansowania będą środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **38.100,00 zł.**, z przeznaczeniem na: prowizję za inkaso opłaty targowej, zakup materiałów, opłata za energię ,wywóz nieczystości , nadzór i wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, remonty, umowy- zlecenia, wyrzysy działek, wyceny i szacunki nieruchomości.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w kwocie **134.945,50 zł.** w tym:

·wydatki bieżące w kwocie **115.450,00 zł** na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy (4 obszary) oraz na utrzymanie kwater grobów żołnierskich i mogiły Dzieci Zamojszczyzny w części komunalnej cmentarza parafialnego w Kałuszynie .

·wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **19.495,50 zł.** zaplanowano na :

1.,„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - projekt (ASI)” – 19.495,50zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracyjną gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **5.281.835,84 zł.** , w ramach której zaplanowano wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 325.558,00 zł., w tym 114.312,00 zł. na zadania zlecone gminie. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 2 i 1/2 etatu (USC ,ewidencja ludności, obrona cywilna i ewidencja działalności gospodarczej). Na 2023 rok zaplanowano 7,8 % wzrost wynagrodzeń osobowych, w tym środki na nagrody zgodnie z regulaminem przyznawania nagród.

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Wydatki w kwocie **172.840,00zł.** zaplanowano na wypłatę diet dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych - członków komisji, zakup materiałów biurowych, wody oraz usług dotyczących obsługi sesji (serwis oprogramowania INFO-SESJA)

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **4.237.037,84.**, tj.:

Wydatki bieżące to kwota **3.861.332,00zł., zostaną przeznaczone na”**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 22 pracowników etatowych (3.077.600,00 zł.), uwzględniająca 7,8 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę , przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, środki na nagrody oraz środki na Pracownicze Programy Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

- zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie i energia , usługi, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń ,podróże służbowe, szkolenia opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego – 782.732,000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano **375.705,84 zł.** na:

1.„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”- 100.000,00zł.

2.„Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” – 275.705,84 zł. Źródłami finansowania inwestycji będą środki własne gminy – 100.000,00 zł i przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 175.705,84 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **11.000,00 zł.**

Środki będą wykorzystane na wydatki promujące gminę i miasto.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **535.400,00 zł.** przeznaczone w szczególności na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków, opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy Gmina, opłacenie usług doradztwa podatkowego i usług audytorskich .

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana kwota - **1.202,00 zł.**

Zaplanowane w tej pozycji budżetowej wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Środki powyższe stanowić będą dotację celową z budżetu państwa.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projekt planu wydatków wynosi – **970.474,54 zł.** na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, w tym z funduszu sołeckiego sołectw Falbogi, Olszewice, Gołębiówka, Sinołęka, Nowe Groszki, Zimnowoda i Wąsy. – 73.092,54 zł.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 33.000,00 zł.

Tytułem wsparcia Policji zaplanowano wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na:

·wydatki bieżące w kwocie 13.000,00zł., na dofinansowanie nagród (3.000,00 zł) i ponadnormatywnych służb policjantów pełniących służbę prewencyjną w okresie letnim na zalewie „Karczunek” i w mieście (10.000,00 zł)

·wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł. na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim”

Rozdz. 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 6.000,00 zł.

Tytułem wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych strażaków z KPSP w Mińsku Maz.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 931.474,54 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 378.798,27 zł. na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników – 60.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (3/4 etatu), wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia, wpłaty na PPK, (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich) - 79.770,00 zł

- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich, opłata za energię elektryczną i ciepłą, remonty samochodów strażackich, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe (OC samochodów bojowych, budynków i drużyn OSP) zapewniającej realizację zadań statutowych przez OSP działające na terenie gminy – 239.028,27 zł, w tym 40.416,27 zł w ramach funduszu sołectwa Falbogi, Olszewice, Gołębiówka, Sinołęka i Nowe Groszki.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 552.676,27 z przeznaczeniem na:

1., „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy” – 16.897,84 zł., finansowane środkami z funduszu sołectwa wsi Wąsy.

2., „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda” – 15.778,43zł., finansowane środkami z funduszu sołectwa wsi Zimnowoda.

3., „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii” – 520.000,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2023 roku będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” (edycja nr 3 PGR/2021/2105/PolskiŁad) - 490.000,00 zł. oraz środki własne gminy wysokości 30.000,00 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **1.390.000,00 zł.** przeznaczone są na:

- spłatę odsetek od kredytu komercyjnego zaciągniętych w B.S Mińsku Mazowieckim, od pożyczki z WFOŚiGW oraz od obligacji komunalnych – 1.360.000,00 zł. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne i prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

- wydatki związane z emisją obligacji komunalnych w 2023 roku – 30.000,00 zł

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **500.000,00 zł**, z czego:

- na rezerwę ogólną zaplanowano 400.000,00 zł

- na rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zarządzaniu kryzysowym –art. 26 ust.4, w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków na 2023 r. w tym dziale wynosi **19.060.893,00 zł** w tym wydatki bieżące – **12.690.893,00 zł.** i wydatki majątkowe **6.370.000,00 zł.**

Na 2023 r. zaplanowano 7,8 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracyjnych i pracowników dydaktycznych. Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

· Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **7.313.352,00 zł.** z przeznaczeniem na

- dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia za osiągnięcia dla uczniów w wysokości 276.925,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK – 5.978.933,00 zł dla pracowników dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych.
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i szkolne, materiały do eksploatacji ksero, papier, toner, druki kancelaryjne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, kreda, artykuły BHP, materiały do konserwacji sprzętu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna i woda), zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, monitoring), usługi remontowe (remont kominów i stropodachu oraz schodów wejściowych), szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy-zlecenia, , przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdz. 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota **536.525,00zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli klas zerowych oraz zabezpieczy środki na wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **9.047.477,00 zł** , które zostaną przeznaczone na:

· wydatki bieżące w wysokości **2.677.477,00 zł.**

Na 2023r. zaplanowano 7,8 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, administracji i nauczycieli, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń - 2.003.377,00 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych przedszkola – 612.445,00 zł

W ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kałuszyn uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin.

· wydatki majątkowe w kwocie **6.370.000,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie”. Źródłem finansowania inwestycji będą w całości środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu”- Promesa Nr 01/2021/6720/PolskiLad - 6.370.000,00 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków na 2023 r. to kwota **103.881,00 zł**, sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy szkolnej, oraz wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano - **527.200,00 zł.** Planowane środki przeznaczone zostały na umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów za opiekę nad dziećmi dowożonymi 107.200,00 zł. i 420.000,00 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły w Kałuszynie oraz opłatę za przewóz dzieci z niepełnosprawnościami na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie, Nowym Zglechowie i Józefowie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

Zaplanowano środki w wysokości do 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe w wysokości **45.608,00 zł** dla:

- Szkoły Podstawowej – 38.478,00 zł.
- Przedszkola – 7.130,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej zaplanowano środki w kwocie **708.224,00 zł**, w tym 303.592,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz

404.632,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, zakup artykułów spożywczych, środków czystości oraz usług.

Rozdz. 8049 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Prognozowane wydatki na 2023 r. – **248.445,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 220.493,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 14.740,00 zł
- realizacja zadań statutowych tj. między innymi zakup wyposażenia – 13.212,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

Prognozowane wydatki na 2023 r. – **471.247,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 438.392,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 19.131,00 zł
- realizacja zadań statutowych – 13.724,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Projekt planu - **58.914,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego - 21.200,00zł. ,
- nagrody konkursowe przyznawane przez Burmistrza – 1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 56.714,00 zł. w tym: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie - 53.594,00 zł i Przedszkole Publiczne w Kałuszynie - 3.120,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt planu wydatków na 2023 r. w tym dziale wynosi **243.000,00zł** w tym wydatki bieżące – **233.000,00zł.** i wydatki majątkowe **10.000,00 zł.**

W ramach środków bieżących zaplanowano 230.000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom - alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Składają się na nie, zaplanowane w wysokości prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu i otrzymanej tzw. „opłaty małpkowej” wydatki na profilaktykę przeciwdziałania uzależnieniom.

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

Projekt planu wydatków na 2023 r. w tym rozdziale wynosi **10.000,00 zł** w całości są to wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn.” Zakup aparatu HOLTER EKG dla SP ZOZ”

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości **5.000,00 zł** na szkolenia, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane środki w wysokości **225.000,00 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, nagrodę jubileuszową oraz wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenia –128.809,00 zł

- realizację zadań statutowych – 66.911,00 zł tj. na szereg działań podejmowanych na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej i psychospołecznej, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień. Działania te podejmuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z ramienia Burmistrza – pełnomocnik ds. problemów alkoholowych.

W programie uwzględnione zostały środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami z terenu gminy, planowane na wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację programu zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego – szczepienia dziewcząt z rocznika 2009 w wysokości **3.000,00 zł**.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **1.783.486,14zł**.

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł tj. dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu Wojewody oraz ze środków własnych gminy .

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne –18.800,00zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze –129.800,00zł.
- dodatki mieszkaniowe -12.000,00 zł,
- zasiłki stałe –202.300,00zł
- wydatki na utrzymanie OPS w Kałuszynie - 983.332,14, zł. ,
- usługi opiekuńcze – 75.200,00 zł.
- dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości - 57.054,00 zł ,
- wydatki na funkcjonowanie klubu SENIOR+(95.000,00zł.), opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej (200.000,00zł.) , łącznie 295.000,00 zł.
- wydatki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych - 5.000,00 zł

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt planu wydatków wynosi **601.990,00 zł**.

Zaplanowaną kwotę stanowią środki przeznaczone na wypłatę rekompensat do ciepła dostarczanego z kotłowni komunalnych przy ul. Zamojskiej 8 i ul. Polnej 4 przez Zakład Gospodarki Komunalnej do odbiorców wrażliwych. Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie kalkulacji cen energii cieplnej wytwarzanej w każdej z kotłowni oraz ceny energii z rekompensatą (cena ustawową 103,82 zł/GJ) oraz zapotrzebowania na ilość ciepła określoną przez każdy podmiot wrażliwy za okres od stycznia do 30 kwietnia 2023 roku. Podstawą prawną do wyliczenia rekompensaty jest ustawa z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . poz. 1967).

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2023 r. to kwota **19.151,56 zł**, w tym 9.151,56 zł z funduszu sołeckiego.

·Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (środki własne gminy) - 10.000,00 zł.
- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego sołectwa Wity i Ryczołek – 9.151,56 zł przeznaczone głównie na zakupy i usługi związane z doposażeniem już istniejących placów zabaw.

DZ. 855 RODZINA

Projekt planu wydatków – **3.366.796,00 zł** z tego:

- środki na zadania zlecone - 2.356.309,00 zł
- środki na zadania własne - 1.010.487,00zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Projekt planu wydatków – **2.328.000,00 zł**

Zadania finansowane w 100,00 % środkami z budżetu państwa, przeznaczone na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika. Zadanie finansowane w całości ze środków z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Projekt planu wydatków – 309,00 zł, zadanie zlecone - przeznaczone na wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Projekt planu wydatków – **46.900,00 zł** , z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny .

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – **30.000,00 zł** na refundację wydatków za osoby przebywające w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan wydatków na ten cel to kwota **28.000,00 zł** pochodząca z budżetu państwa, która w 100,00 % sfinansuje należne składki za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Projekt planu **933.587,00 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK dla pracowników zatrudnionych w Żłobku – 721.494,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , zakup energii elektrycznej i ciepłej , zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawa i konserwacja sprzętu , szkolenia odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wydatki związane z realizacją celów statutowych żłobka w wysokości – 192.093,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu wydatków – **5.055.766,99 zł.**, w tym: bieżące w kwocie - 2.699.496,43 zł , majątkowe w kwocie 2.356.270,56 zł.

Planuje się tu wydatki na :

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Projekt planu wydatków na 2023 r. w tym dziale wynosi **2.148.000,00 zł** w całości są to wydatki majątkowe na następujące zadania inwestycyjne:

1. „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej” – 900.000,00 zł. Źródłem finansowania tego zadania będą przychody z niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 900.000,00 zł

2. „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 zł.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie)” – 200.000,00 zł.

4. „Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej, na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)” – 268.000,00 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 1.750.000,00 zł z przeznaczeniem na zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy w ramach realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.600.000,00 zł oraz na koszty obsługi tj. na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 60.000,00 zł, zakup worków na odpady – 90.000,00 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 97.000,00 zł na oczyszczanie i omiatanie ulic, zbieranie odpadów ze śmietniczek w mieście oraz utrzymanie toalet (kabiny TOI TOI)

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30.000,00 zł.

z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na kłomby na terenie miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymaniem miejskiego parku, w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątanie toalety na terenie parku miejskiego i zakup środków czystości.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano - **30.774,00 zł.** Planowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadanie w ramach programu „Czyste powietrze”- 13.774,00 zł. i realizację planowanych zakupów i usług – 17.000,00 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – 793.870,56 zł w tym wydatki:

· bieżące w wysokości 585.600,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące kwota 10.600,00 zł. dotyczy funduszu sołeckiego, zostanie przeznaczona na zakup lamp solarnych dla mieszkańców sołectwa Piotrowina.

· inwestycyjne w kwocie 208.270,56 zł na zadanie pn.: „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)” – finansowanego z funduszu sołeckiego sołectw Falbogi, Nowe groszki, Szymony, Gołębiówką, Olszewice, Wólka Kałuska , Leonów, Przystań i Żebrówka – 108.270,56 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 100.000 zł.

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – 10.000,00 zł , na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie do remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana wg. stawek jednostkowych – dopłaty do 1 m² remontowanej powierzchni.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane środki w wysokości **5.000,00zł.** zostaną przeznaczone na odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .

Zaplanowane środki w wysokości - **191.122,43 zł.** przeznaczono na:

- zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
- wydatki na utrzymanie terenu rekreacyjnego przy zalewie „Karczunek”, (zakup środków czystości, nawożenie i koszenie trawy, odchwaszczanie i czyszczenie plaży oraz konserwacja urządzeń i architektury)
- utrzymanie miejsca do kąpieli (badanie wody)
- zatrudnienie ratowników, pracowników ochrony w okresie czerwiec - sierpień
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące kwota 15.778,43 zł. dotyczy funduszu sołeckiego, która zostanie przeznaczona na poprawę retencji na tym terenie, poprzez pogłębienie stawu we wsi Chroście

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **5.486.118,22 zł.**

·W ramach tych środków zaplanowano wydatki bieżące:

- dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie - 650.000,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - 650.000,00 zł.
- środki w wysokości – 35.088,16zł. dotyczą funduszu sołeckiego wsi Falbogi, Sinołęka, Garczyn Duży, Stare Groszki i Milew na doposażenie i remonty świetlic.
- środki na bieżące utrzymanie świetlic gminnych tj. na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego – 32.000,00zł.

·W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano **4.119.030,06 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 36.354,34 zł. na zadania:

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)” – 100.000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego wsi Mroczki - 17.324,28 zł. i środkami własnymi gminy w wysokości 82.675,72zł.

2. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie” – 4.000.000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.000.000,00 zł, środkami z obligacji komunalnych - w wysokości 957.309,61 zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 42.690,39 zł.

3. „Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku”: - 19.030,06 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Patok.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projekt planu wydatków – **145.100,00 zł.** w tym :

- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn – 100.000,00 zł

- umowa zlecenie dla animatora sportu wraz z pochodnymi – 25.100,00 zł

Pozostała kwota 20.000,00 zł. została zaplanowana na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK” przy ul. Pocztowej oraz stadionu przy ul. 1go-Maja w Kałuszynie.

Do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok dołączono następujące tabele i załączniki:

Tabela Nr 1 – Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2023 rok.

Tabela Nr 1a – Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok – wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2023 rok

Tabela Nr 2a - Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok – wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

Tabela Nr 5 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023

Tabela Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 r.

Tabela Nr 7 - Harmonogram realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r.

Tabela Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 r.

Tabela Nr 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Tabela Nr 10 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2– Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Projekt

z dnia 21 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kałuszyn na lata 2023 - 2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Kałuszyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Kałuszyna do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych Załącznikiem Nr 2.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXVII/246/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	24 037 997,34	20 998 875,12	2 787 848,00	34 992,34	6 742 003,00	6 908 633,77	4 525 398,01	2 463 578,05	3 039 122,22	26 118,59	3 013 003,63	
Wykonanie 2017	25 259 946,05	24 049 429,09	3 195 057,00	31 994,87	7 370 208,00	8 593 218,21	4 858 951,01	2 453 930,16	1 210 516,96	122 306,79	915 180,63	
Wykonanie 2018	26 687 895,70	24 929 996,47	3 573 653,00	52 010,68	7 499 749,00	8 411 958,74	5 392 625,05	2 566 699,73	1 757 899,23	318 150,00	1 439 749,23	
Wykonanie 2019	30 500 257,56	29 111 812,22	4 283 284,00	35 693,93	7 830 619,00	9 491 377,13	7 470 838,16	4 068 894,92	1 388 445,34	249 202,00	1 139 243,34	
Wykonanie 2020	31 904 858,79	30 748 355,44	4 101 197,00	32 679,29	8 074 989,00	10 300 437,22	8 239 052,93	4 628 075,20	1 156 503,35	243 489,40	899 653,16	
Wykonanie 2021	35 997 963,72	30 288 179,37	4 141 247,00	217 615,35	7 260 642,00	10 100 328,74	8 568 346,28	4 845 713,58	5 709 784,35	1 320 484,46	4 382 659,82	
Plan 3 kw. 2022	45 743 342,61	37 205 724,26	3 640 997,00	51 953,00	7 015 525,00	15 553 364,15	10 943 885,11	5 100 000,00	8 537 618,35	736 188,48	7 795 429,87	
Wykonanie 2022	44 459 830,00	41 180 370,00	6 529 397,00	51 953,00	7 015 525,00	16 683 495,00	10 900 000,00	5 100 000,00	3 279 460,00	225 000,00	3 054 460,00	
2023	49 025 098,38	27 289 098,38	3 704 805,00	78 809,00	7 922 988,00	2 881 476,00	12 701 020,38	5 701 800,00	21 736 000,00	6 020 000,00	15 711 000,00	
2024	40 780 000,00	33 284 000,00	5 062 000,00	87 000,00	9 304 000,00	4 020 000,00	14 811 000,00	5 976 000,00	7 496 000,00	0,00	7 496 000,00	
2025	38 975 800,00	34 494 000,00	5 392 000,00	93 000,00	9 593 000,00	4 145 000,00	15 271 000,00	6 162 000,00	4 481 800,00	500 000,00	3 981 800,00	
2026	38 010 000,00	35 510 000,00	5 677 000,00	98 000,00	9 833 000,00	4 249 000,00	15 653 000,00	6 317 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	39 072 000,00	36 572 000,00	5 988 000,00	104 000,00	10 079 000,00	4 356 000,00	16 045 000,00	6 475 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	40 169 000,00	37 669 000,00	6 316 000,00	110 000,00	10 331 000,00	4 465 000,00	16 447 000,00	6 637 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	

2029	41 298 000,00	38 798 000,00	6 656 000,00	116 000,00	10 590 000,00	4 577 000,00	16 859 000,00	6 803 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2030	42 795 600,00	39 958 000,00	7 007 000,00	123 000,00	10 855 000,00	4 692 000,00	17 281 000,00	6 974 000,00	2 837 600,00	0,00	2 837 600,00
2031	44 037 900,00	41 158 000,00	7 377 000,00	130 000,00	11 127 000,00	4 810 000,00	17 714 000,00	7 149 000,00	2 879 900,00	0,00	2 879 900,00
2032	44 402 300,00	42 390 000,00	7 759 000,00	137 000,00	11 406 000,00	4 931 000,00	18 157 000,00	7 328 000,00	2 012 300,00	0,00	2 012 300,00
2033	46 924 800,00	43 663 000,00	8 160 000,00	145 000,00	11 692 000,00	5 055 000,00	18 611 000,00	7 512 000,00	3 261 800,00	0,00	3 261 800,00
2034	48 567 200,00	44 971 000,00	8 574 000,00	153 000,00	11 985 000,00	5 182 000,00	19 077 000,00	7 700 000,00	3 596 200,00	0,00	3 596 200,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	23 138 394,70	20 202 519,32	8 386 437,17	0,00	0,00	299 644,58	0,00	0,00	0,00	2 935 875,38	2 935 875,38	0,00	
Wykonanie 2017	26 163 610,44	22 081 154,90	8 647 619,06	0,00	0,00	259 745,04	0,00	0,00	0,00	4 082 455,54	4 082 455,54	207 325,00	
Wykonanie 2018	27 787 268,99	23 573 744,81	9 726 055,62	0,00	0,00	272 787,55	0,00	0,00	0,00	4 213 524,18	4 213 524,18	0,00	
Wykonanie 2019	32 838 560,29	25 910 022,80	10 312 703,12	0,00	0,00	333 495,91	0,00	0,00	0,00	6 928 537,49	6 928 537,49	14 883,00	
Wykonanie 2020	29 172 172,22	27 349 899,54	10 351 492,65	0,00	0,00	296 472,49	0,00	0,00	0,00	1 822 272,68	1 822 272,68	20 000,00	
Wykonanie 2021	35 652 020,52	28 252 883,76	11 331 614,54	0,00	0,00	158 150,48	0,00	0,00	0,00	7 399 136,76	7 399 136,76	0,00	
Plan 3 kw. 2022	55 789 592,24	38 200 338,08	13 610 494,52	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	17 589 254,16	17 589 254,16	32 019,35	
Wykonanie 2022	48 922 000,00	37 900 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	11 022 000,00	11 022 000,00	32 019,00	
2023	54 293 113,83	30 782 203,03	15 476 160,03	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	23 510 910,80	23 510 910,80	19 495,50	
2024	39 580 000,00	30 808 100,00	16 220 000,00	0,00	0,00	1 117 100,00	0,00	0,00	0,00	8 771 900,00	8 771 900,00	0,00	
2025	37 775 800,00	31 471 700,00	16 723 000,00	0,00	0,00	859 700,00	0,00	0,00	0,00	6 304 100,00	6 304 100,00	0,00	
2026	36 229 000,00	32 004 700,00	17 142 000,00	0,00	0,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	4 224 300,00	4 224 300,00	0,00	
2027	37 228 000,00	32 730 800,00	17 571 000,00	0,00	0,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	4 497 200,00	4 497 200,00	0,00	
2028	38 257 000,00	33 635 500,00	18 099 000,00	0,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	4 621 500,00	4 621 500,00	0,00	
2029	39 398 000,00	34 587 000,00	18 642 000,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	4 811 000,00	4 811 000,00	0,00	
2030	40 695 600,00	35 541 500,00	19 200 000,00	0,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	5 154 100,00	5 154 100,00	0,00	
2031	41 837 900,00	36 524 000,00	19 777 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	5 313 900,00	5 313 900,00	0,00	
2032	42 302 300,00	37 514 800,00	20 369 000,00	0,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	4 787 500,00	4 787 500,00	0,00	
2033	44 424 800,00	38 580 000,00	20 981 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 800,00	5 844 800,00	0,00	
2034	46 067 200,00	39 643 500,00	21 610 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	6 423 700,00	6 423 700,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	899 602,64	0,00	657 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	657 706,97	0,00
Wykonanie 2017	-903 664,39	0,00	2 300 000,00	1 942 690,39	903 664,39	0,00	0,00	357 309,61	0,00
Wykonanie 2018	-1 099 373,29	0,00	3 283 335,61	3 187 000,00	1 003 037,68	0,00	0,00	96 335,61	96 335,61
Wykonanie 2019	-2 338 302,73	0,00	3 588 962,32	3 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	538 962,32	538 000,00
Wykonanie 2020	2 732 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	345 943,20	0,00	4 983 346,16	3 600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	883 346,16	235 320,00
Plan 3 kw. 2022	-10 046 249,63	0,00	11 486 249,63	8 800 000,00	7 360 000,00	696 569,75	696 569,75	1 989 679,88	1 989 679,88
Wykonanie 2022	-4 462 170,00	0,00	8 086 249,63	5 400 000,00	3 960 000,00	696 569,75	696 569,75	1 989 679,88	1 989 679,88
2023	-5 268 015,45	0,00	6 075 705,84	5 000 000,00	4 192 309,61	1 075 705,84	1 075 705,84	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 145,97	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	807 690,39	807 690,39	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 478 824,38	22 678,41	796 355,80	1 454 062,77
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 159 073,61	60 237,25	1 968 274,19	2 325 583,80
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 701 016,96	60 180,60	1 356 251,66	1 452 587,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 680 005,02	39 168,66	3 201 789,42	3 740 751,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 099 076,21	8 239,85	3 398 455,90	3 398 455,90
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 084 690,39	0,00	2 035 295,61	3 418 641,77
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 444 690,39	0,00	-994 613,82	1 691 635,81
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 044 690,39	0,00	3 280 370,00	5 966 619,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 237 000,00	0,00	-3 493 104,65	-2 417 398,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 037 000,00	0,00	2 475 900,00	2 475 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 837 000,00	0,00	3 022 300,00	3 022 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 056 000,00	0,00	3 505 300,00	3 505 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 212 000,00	0,00	3 841 200,00	3 841 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	4 033 500,00	4 033 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	4 211 000,00	4 211 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	4 416 500,00	4 416 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	4 634 000,00	4 634 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 875 200,00	4 875 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 083 000,00	5 083 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 500,00	5 327 500,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,24%	2,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,40%	17,31%	x	x	x	x
2023	9,00%	-8,62%	16,05%	13,35%	15,52%	TAK	TAK
2024	7,92%	12,28%	12,28%	14,51%	16,67%	TAK	TAK
2025	6,79%	12,79%	x	14,09%	16,25%	TAK	TAK
2026	7,70%	13,21%	x	8,94%	11,46%	TAK	TAK
2027	7,48%	13,68%	x	8,25%	10,77%	TAK	TAK
2028	7,28%	13,67%	x	7,57%	10,09%	TAK	TAK
2029	6,91%	13,66%	x	7,97%	10,49%	TAK	TAK
2030	7,08%	13,65%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2031	6,94%	13,64%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2032	6,22%	13,63%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2033	6,93%	13,62%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2034	6,50%	13,61%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 393 134,63	1 393 134,63	1 393 134,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 900,00	18 900,00	16 065,00	89 411,60	89 411,60	89 411,60	21 000,00	21 000,00	16 065,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	87 623,17	87 623,17	87 623,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 686,25	61 686,25	52 729,41	700 366,10	700 366,10	700 366,10	61 686,25	61 686,25	52 729,41
Wykonanie 2020	134 125,00	134 125,00	124 903,00	210 279,25	210 279,25	210 279,25	134 125,00	134 125,00	124 903,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 042 408,00	1 042 408,00	1 029 534,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	39 700,00	39 700,00	39 700,00	675 756,00	675 756,00	675 756,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
Wykonanie 2022	39 700,00	39 700,00	39 700,00	675 756,00	675 756,00	675 756,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	126 171,67	0,00	126 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	104 994,27	104 994,27	89 727,67	128 767,00	0,00	128 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	183 364,98	183 364,98	89 095,33	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 986 814,56	1 986 814,56	996 369,95	446 804,71	373 200,00	73 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	214 038,30	214 038,30	106 442,00	2 433 026,05	2 055 166,84	377 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 852 190,88	1 852 190,88	1 188 300,63	7 611 743,11	2 061 309,64	5 550 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	322 019,35	322 019,35	172 470,00	16 700 442,59	2 372 000,00	14 328 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	322 019,35	322 019,35	172 470,00	11 469 440,00	2 500 000,00	8 969 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	295 201,34	295 201,34	175 705,84	22 855 366,06	1 765 600,00	21 089 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	1 305 000,00	8 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	1 255 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązań zaciągniętych	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 200 000,00	66 235,06	66 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 050 000,00	22 678,41	22 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 645 000,00	60 237,25	60 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 050 000,00	60 180,60	60 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 550 000,00	39 168,66	39 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	78 044,00	
Wykonanie 2021	1 606 145,97	8 239,85	8 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	807 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 898 084,08	22 855 366,06	9 310 000,00	2 155 000,00	0,00	26 690 151,52
1.a	- wydatki bieżące				4 423 600,00	1 765 600,00	1 305 000,00	1 255 000,00	0,00	3 885 559,50
1.b	- wydatki majątkowe				32 474 484,08	21 089 766,06	8 005 000,00	900 000,00	0,00	22 804 592,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 213,52	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 213,52	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2021	2023	44 213,52	19 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 853 870,56	22 835 870,56	9 310 000,00	2 155 000,00	0,00	26 690 151,52
1.3.1	- wydatki bieżące				4 423 600,00	1 765 600,00	1 305 000,00	1 255 000,00	0,00	3 885 559,50
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2024	257 600,00	109 600,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	4 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 680 559,50
1.3.1.3	Ubezpieczenia majątkowe - Ochrona mienia gminnego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2025	166 000,00	56 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 430 270,56	21 070 270,56	8 005 000,00	900 000,00	0,00	22 804 592,02
1.3.2.1	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	352 270,56	208 270,56	44 000,00	100 000,00	0,00	352 270,56
1.3.2.2	Budowa drogi w Ryczołku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	1 510 000,00	1 000 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Domu Kultury w Kałuszynie - Porawa i zwiększenie dostępności mieszkańców do działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	KAŁUSZYN	2023	2025	7 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2025	630 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	630 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2023	7 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 661,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa ul. Robotniczej w Kałuszynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2023	4 965 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	685 350,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	7 000 000,00	3 680 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka , gm. Kałuszyn - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	1 900 000,00	969 000,00	931 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.9	Wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie) - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2023	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00
1.3.2.12	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2023	303 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	219 360,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia.....2022 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2023 - 2034

I. Założenia ogólne.

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzony został w oparciu o zapisy art. 226-232 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. , rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Regulacje te stwarzają możliwość dokonania kompleksowej analizy sytuacji finansowej oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W myśl wprowadzonych przepisów wieloletnia prognoza finansowa ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Prognoza sporządzona dla gminy Kałuszyn obejmuje perspektywę długoterminową obejmującą przewidywany okres spłaty zobowiązań gminy przypadający na lata 2022 – 2035.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022 i lata następne, wytycznych Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja z sierpnia 2021 r. oraz metodologii opracowania WPF – aktualizacja z sierpnia 2020 r.

Prognoza finansowa uwzględnia regulacje dotyczące projektowania budżetu zawarte w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Miejskiej w Kałuszynie podjętych na podstawie tych ustaw, analizy kształtowania się sytuacji finansowej w latach poprzedzających rok 2022 oraz w latach kolejnych - do 2035 roku włącznie .

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania budżetu gminy w latach poprzednich, plan za III kwartały 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczególną uwagę na realność budżetu oraz na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych.

II. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2023-2034

Prognozę dochodów opracowano z uwzględnieniem następujących wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
dynamika realna PKB	105,9%	104,6%	101,7%	103,1%	103,1%	102,9%	102,9%	102,9%	102,8%	102,7%
dynamika realna cen towarów i usług konsumpcyjnych -średnioroczna	105,1%	113,5%	109,8%	104,8%	103,1%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	103,1%	98,0%	100,3%	103,3%	103,7%	103,5%	103,0%	102,9%	102,9%	102,9%
Wskaźniki	2031	2032	2033	2034	2035					

dynamika realna PKB	102,7%	102,6%	102,6%	102,5%	102,4%
dynamika realna cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	102,9%	102,9%	102,8%	102,8%	102,8%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2024 – 2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, skorygowane o wartości wynikające z planowanych lokalnych działań wpływających na poszczególne pozycje WPF w zakresie dochodów i wydatków.

III. Dochody.

Prognoza dochodów została sporządzona w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 3) subwencję ogólną
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- 5) pozostałe dochody (podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług,), w tym z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1. Dochody bieżące:

W roku 2023 dochody bieżące zaplanowano w oparciu o podjęte uchwały podatkowe, otrzymane informacje o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na ten rok oraz przewidywanych wpływach z opłat i majątku gminy.

Do prognozy dochodów bieżących latach 2024 - 2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartości inflacji i PKB realnego dla lat 2025 – 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu - „*Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw . Aktualizacja – październik 2022 r.*”

1.1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tego tytułu na rok 2023 zaplanowano w wysokości 3.704.805,00 zł, podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy udziały w PIT szacowano z uwzględnieniem wzrostu według prognozowanego wskaźnika wzrostu PKB oraz inflacji.

1.2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W 2022 r. podatek CIT zaplanowano w wysokości 78.809,00 zł, w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów. Prognoza na lata następne została oszacowana z uwzględnieniem wskaźnika PKB i inflacji.

1.3) Subwencję na 2023 rok (część oświatowa i wyrównawcza) zaplanowano w wysokości 7.922.988,00 zł w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. (pismo ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022r.) W latach kolejnych wyliczenia oparto na uwzględnieniu wskaźnika inflacji.

1.4) Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - zaplanowano na podstawie informacji o projekcie planu dotacji celowych na 2023 rok przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Łączna kwota dotacji i środków na 2023 r. to 2.881.476,00 zł. W 2024 roku wpływy z dotacji zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 r. tj. w wysokości 4.020.000,00 zł. W latach kolejnych zostały oszacowane z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu PKB.

1.5) Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości 12.701.020,38 zł. Zostały one zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z 2022 r. przy uwzględnieniu uchwalonych 7 listopada 2022 r. stawek podatkowych. Podatki uchwalone na 2023 rok dotyczące nieruchomości i środków transportowych podwyższono w stosunku do roku ubiegłego o wskaźnik inflacji - 11,8%, tj. o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r (M.P z 2022 r. poz.696).

Z tytułu podatku od nieruchomości szacowane wpływy to 5.701.800,00 zł. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych to 554.000,00 zł.

Podatek leśny zaplanowano w wysokości 71,0996 zł z 1 ha lasu – stawka ustawowa (średnia cena sprzedaży drewna według komunikatu Prezesa GUS to 323,18 zł za 1m³). Wpływy z tego podatku oszacowano w wysokości 144.000,00 zł. W podatku rolnym zastosowano obniżenie ustawowej ceny żyta z 74,05 zł/ dt do 66,00 zł/ dt, w wyniku czego podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 45,00 zł. Szacowane wpływy z tego podatku to kwota 484.000,00 zł. Ogółem z tytułu zwiększenia stawek podatkowych do budżetu w 2023 roku wpłynę, w porównaniu do roku 2022, więcej o około 700.000,00 zł wpływów podatkowych. Pozostałe dochody bieżące, oprócz podatków, będą pochodziły również z opłat za dzierżawę składników majątkowych tj. opłat za dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę terenów przy zalewie "Karczunek" osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż art. spożywczych, mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu pływającego, dzierżawa terenu pod wesołe miasteczko i inne), opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie "Karczunek", opłaty za korzystanie z kąpieliska i plaży, opłaty od wędkarzy korzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych (kort tenisowy, boiska sportowe, hala sportowa). W bieżących dochodach pozostałych zaplanowano środki w wysokości 601.990,00 zł przeznaczone na wypłatę rekompensat do ciepła dostarczanego z kotłowni komunalnych przy ul. Zamojskiej 8 i ul. Polnej 4 przez Zakład Gospodarki Komunalnej do odbiorców wrażliwych. Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie kalkulacji cen energii cieplnej wytwarzanej w każdej z kotłowni oraz ceny energii z rekompensatą (cena ustawową 103,82 zł/GJ) oraz zapotrzebowania na ilość ciepła określoną przez każdy podmiot wrażliwy za okres od stycznia do 30 kwietnia 2023 roku. Podstawą prawną do wyliczenia rekompensaty jest ustawa z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . poz. 1967).

W 2024 roku zaplanowano dochody z uwzględnieniem realnego wskaźnika inflacji, w latach następnych dochody pozostałe, w tym z podatku od nieruchomości oszacowano wykorzystując wskaźnik inflacji wskazany przez Ministra Finansów.

2. Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości 21.736.000,00 zł, ich źródłem są:

1. środki w wysokości 4.251.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z budową oczyszczalni ścieków – Promesa - edycja Nr 2/2021/7279/PolskiLad w wysokości:

a) 3.320.000,00 zł w 2023 roku

b) 3.320.000,00 zł w 2024 roku

2. środki w wysokości 1.862.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn Promesa - edycja Nr 2/2021/4171/PolskiLad w wysokości:

b) 931.000,00 zł w 2023 roku

c) 931.000,00 zł w 2024 roku

3. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.500.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Robotniczej w Kałuszynie, środki z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/593/2021 z 20 maja 2021 r.

4. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie budowy drogi w Mariance – środki z d. FOGR

5. wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 6.000.000,00 zł. Przeznaczone do zbycia składniki majątku gminy obejmują:

- 36 działek położonych na terenie gminy z przeznaczeniem pod wielofunkcyjną zabudowę wiejską, pod zalesienie oraz produkcję rolną o powierzchni 13,0747 ha i szacunkowej wartości około 650.000,00 zł.

- 9,6685 ha gruntów położonych w strefie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod usługi, o oszacowanej przez rzeczoznawców wartości ponad 7 mln. zł

6. wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności w wysokości 5.000,00 zł

7. wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie złożonego przez dotychczasowego najemcę wniosku o wykup – 20.000,00 zł

8. środki w wysokości 490.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – Promesa – edycja Nr 3PGR/2021/2105/PolskiLad na wymianę systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii

9. środki w wysokości 6.370.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na rozbudowę przedszkola publicznego w Kałuszynie – Promesa - edycja Nr 01/2021/6720/PolskiLad.

10. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000,00 zł, z czego:

d) w wysokości 3.000.000,00 zł na 2023 rok

e) w wysokości 1.000.000,00 zł na 2024 rok

na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie, środki z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/7294/2021 z 31 grudnia 2021 r.

Gmina jest przygotowana do realizacji zadań inwestycyjnych, posiada opracowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe, na podstawie których zamierza w roku 2023 wnioskować o udzielenie wsparcia w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Sinołęce, na budowę ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, kanalizacją burzową i oświetleniem ulicznym.

Dodatkowo, jak w roku ubiegłym gmina będzie wnioskować o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu, czystego powietrza, wsparcia OSP, kultury fizycznej i sportu, w tym budowy hali sportowej oraz ochrony zabytków.

W kolejnych latach, ze względu na brak określonych zasad finansowania, założono niski ale możliwy do uzyskania poziom środków lub dotacji na zadania majątkowe. W prognozie po 2025 roku nie planowano wpływów ze sprzedaży mienia.

IV. Założenia dotyczące prognozy wydatków na lata 2023-2034

Prognozy wydatków gminy Kałuszyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Poziom wydatków określono po przeprowadzonej analizie koniecznych do wykonania bieżących zadań obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz najbardziej oczekiwanych, najpilniejszych zadań inwestycyjnych możliwych do sfinansowania.

Przy szacowaniu wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w taki sposób, aby uwzględniały niezbędne potrzeby jednostek budżetowych.

W 2023 r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 54.293.113,83 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości – 30.782.203,00 zł, majątkowe - 23.510.910,80 zł.

Do kalkulacji wynagrodzeń na 2023 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 7,8%, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń w 2022 r o 500 zł na etat kalkulacyjny, które wypłacono w związku z wysoką inflacją. Przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono obowiązek wypłaty nagród jubileuszowych, nagród z funduszu nagród, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz wewnętrznych zarządzeń. W kolejnych latach prognozy do kalkulacji wynagrodzeń pracowniczych przyjęto wskaźnik średniorocznego realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej z uwzględnieniem kształtowania się w jednostkach sytuacji kadrowej.

Wydatki na realizację zadań bieżących zaplanowane zostały na poziomie oszczędnościowym, ale zapewniającym realizację zadań statutowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w latach 2025 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 20.510.910,80 zł na niżej wymienione zadania:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na
						rok budżetowy 2023
1	010	01043	6050	Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	100 000,00	100 000,00
2	010	01043	6050	Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy	50 000,00	20 000,00
3	010	01044	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kaluszyn	1 900 000,00	969 000,00
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	7 000 000,00	3 680 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Robotniczej w Kaluszynie (w tym wykup działek)	4 965 000,00	3 735 000,00

6	600	60016	6050	Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce	30 000,00	30 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na infrastrukturę drogową na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy zalewie Karczunek	80 000,00	40 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka	100 000,00	100 000,00
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej z kostki i podbudowy betonowej we wsi Garczyn Duży	13 732,57	13 732,57
10	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	1 000 000,00	1 000 000,00
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	19 495,50	19 495,50
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej	100 000,00	100 000,00
13	750	75023	6059	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszynie.	100 000,00	100 000,00
			6057		175 705,84	175 705,84
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00

15	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy (w tym F. solecki Wąsy)	16 897,84	16 897,84
16	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Zimnowoda (F. solecki)	15 778,43	15 778,43
17	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	520 000,00	520 000,00
18	851	85111	6060	Zakup aparatu HOLTER EKG dla SP ZOZ	10 000,00	10 000,00
19	801	80104	6370	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kaluszyńce	7 500 000,00	6 370 000,00
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kaluszyńce na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS , wraz z dwoma przejściami przez DK2	780 000,00	780 000,00
21	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej , na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Zawoda w Kaluszyńce (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego)	303 000,00	268 000,00
22	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na ul. Jutrzenki (przy PLEXIFORM-ie)	200 000,00	200 000,00
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej	900 000,00	900 000,00
24	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne)	352 270,56	208 270,56

25	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (w tym F.S)	630 000,00	100 000,00
26	921	92109	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku F. Solecki)	19 030,06	19 030,06
27	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńce	7 500 000,00	4 000 000,00
Ogółem:					34 400 910,80	23 510 910,80

Planując wydatki majątkowe kierowano się potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, realizacją, w pierwszej kolejności, inwestycji które otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz kontynuacją inwestycji już rozpoczętych.

Od 2025 roku z uwagi na brak określonych na ten moment, dalszych szczegółowych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

V. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Na potrzeby niniejszej prognozy przyjęto, że w 2024 r. stawki bazowe WIBOR wyniosą 4,50%, w 2025 r. 3,00%, a od 2026 r. 2,00%.

VI. Wynik budżetu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Na 2023 rok zaprognozowano budżet deficytowy, z deficytem w wysokości 5.268.015,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 4.192.309,61 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.075.705,84 zł.

Przy planowaniu budżetu na 2023 rok założono, że deficyt zostanie pokryty w przeważającej części przychodami z nowego długu. Na tym etapie nie prognozowano przychodów z tzw. „wolnych środków”, które zostaną rozliczone dopiero po zakończeniu 2022 roku.

W przypadku ich wystąpienia, zostaną wprowadzone jako dodatkowe źródło pokrycia planowanego deficytu ograniczając przychody z obligacji.

Ustalenie w okresie 2021 – 2023 deficytu budżetu było wynikiem zaplanowania wydatków majątkowych koniecznych do zrealizowania w tym okresie na poziomie wyższym, niż możliwości dochodowe gminy. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2023 r wynikały z podpisanych umów z instytucjami finansującymi lub współfinansującymi zadania, które wymagały wkładu własnego gminy.

W roku 2022 ,wg. planu za trzy kwartały 2022 r, planowany wynik budżetu był określony jako deficyt wysokości 10.046.249,63 zł a głównym źródłem jego pokrycia, oprócz przychodów w tytule wolnych środków

i przychodów dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu, były przychody z emisji obligacji w wysokości 7.360.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu, po przeanalizowaniu możliwości wykonania dodatkowych dochodów oraz analizy stopnia zaangażowania wydatków, o 3.400.000,00 zł zmniejszono dług gminy poprzez zmniejszenie planowanej w 2022 roku emisji obligacji. Prognozowany, planowany do zrealizowania wynik budżetu na koniec 2022 roku został określony na poziomie 4.462.170,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy tj. do 15 listopada 2022 r nie została wyemitowana żadna, z planowanych serii obligacji. Z uwagi na bardzo wysokie koszty obsługi długu rozważana jest możliwość dalszego, jeszcze w 2022 roku, zmniejszania zadłużenia gminy.

W kolejnych latach prognozy tj. okresie 2024 – 2034 zaprognozowano budżety nadwyżkowe , z nadwyżkami przeznaczonymi na wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych.

VII. Przychody i rozchody budżetu

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 6.075.705,84 zł , z czego: 5.000.000,00 zł będą stanowiły przychody z emisji obligacji oraz 1.075.705,84 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na które składają się 900.000,00 zł z niewykorzystanej dotacji przekazanej gminie w 2021 r na realizację zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej oraz 175.705,84 zł niewykorzystane w 2022 roku środki z Programu Polska Cyfrowa przeznaczone na zadania z zakresu poprawy dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych i

teleinformatycznych.

Zaplanowane przychody pozwolą w planowanym okresie zrealizować wydatki inwestycyjne oraz pokryć planowane rozchody budżetu.

W 2023 roku na etapie jego prognozowania utrzymano wcześniej zaplanowane przychody z emisji obligacji w wysokości 5.000.000,00 zł. Mając na względzie redukcję długu, wszystkie nowe nie planowane przychody tj. wolne i niewykorzystane środki będą w pierwszej kolejności przeznaczane na finansowanie deficytu. Dodatkowo rozważana jest możliwość zamiany długu na tańszy np. zastąpienie w 2023 roku obligacji preferencyjną pożyczką posiadającą korzystniejsze dla gminy oprocentowanie.

Rozchody zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z podpisanych umów z instytucjami finansującymi.

Prognozowany harmonogram spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

- 2023 rok – spłata rat w wysokości 807.690,39 zł
- 2024 rok - spłata rat w wysokości 1.200.000,00 zł
- 2025 rok - spłata rat w wysokości 1.200.000,00 zł
- 2026 rok - spłata rat w wysokości 1.781.000,00 zł
- 2027 rok - spłata rat w wysokości 1.844.000,00 zł
- 2028 rok - spłata rat w wysokości 1.912.000,00 zł
- 2029 rok – spłata rat w wysokości 1.900.000,00 zł
- 2030 rok – spłata rat w wysokości 2.100.000,00 zł
- 2031 rok – spłata rat w wysokości 2.200.000,00 zł
- 2032 rok – spłata rat w wysokości 2.100.000,00 zł
- 2033 rok – spłata rat w wysokości 2.500.000,00 zł
- 2034 rok – spłata rat w wysokości 2.500.000,00 zł

Z uwagi na zmniejszenie o 3.400.000,00 zł przychodów z emisji obligacji w 2022 roku, o 1 rok skrócony został okres spłaty zadłużenia gminy.

VIII. Prognoza długu.

W opracowanej prognozie przyjęto, że zadłużenie na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 17.044.690,39 zł i będzie wynikało z następujących tytułów dłużnych:

- 1) kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim – 507.690,39 zł
- 2) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie - 300.000,00 zł
- 3) obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2015, 2018, 2019, 2021 i 2022 r – w wysokości 16.237.000,00 zł.

W kolejnych latach wysokość zadłużenia gminy zaprognozowano w wysokościach, tj.

- w 2023 roku – 21.237.000,00 zł i według prognozy osiągnie najwyższy poziom
- w 2024 roku – 20.037.000,00 zł
- w 2025 roku – 18.837.000,00 zł
- w 2026 roku – 17.056.000,00 zł
- w 2027 roku – 15.212.000,00 zł
- w 2028 roku – 13.300.000,00 zł
- w 2029 roku – 11.400.000,00 zł
- w 2030 roku – 9.300.000,00 zł
- w 2031 roku – 7.100.000,00 zł
- w 2032 roku – 5.000.000,00 zł
- w 2033 roku – 2.500.000,00 zł

Spłata zaciągniętego kredytu i pożyczki z WFOŚiGW nastąpi w 2023 roku a całkowita spłata zadłużenia gminy, przy założeniu że po 2023 r. nie będą zaciągane nowe zobowiązania finansowe, została zaplanowana na rok 2034.

IX. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uchwalone przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r, poz.1927 z późn.zm.) oraz (Dz.U z 2022 r, poz. 1964) przewidują uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację reguł fiskalnych określonych dla horyzontu czasowego 2022 – 2025.

Ustawy uwzględniają w szczególności czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu JST oraz limitu spłaty długu, do 2025 r. wydłużono m.in. możliwość równoważenia wydatków bieżących wolnymi środkami. Ponadto określają, że w latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Wg prognozy sporządzonej dla gminy Kałuszyn dla 2023 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przyjmuje wartości ujemne i wynosi 3.493.104,65 zł, skorygowana o środki, których uwzględnienie do ustalenia relacji , o której mowa w art. 242 umożliwia złagodzenie reguł fiskalnych wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wynosi minus 2.417.398,81 zł.

Jednak suma prognozowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2022, 2024 i 2025 przyjmuje wartości dodatnie i w całości rekompensuje ujemną nadwyżkę bieżącą z 2023 roku.

X. Wskaźnik spłaty zobowiązań – relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat (według złagodzonych reguł fiskalnych wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 , poz. 1927) liczonych dla okresu 2022 - 2025 w horyzoncie czasowym dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu).

Według wieloletniej prognozy gminy Kałuszyn, relacja wynikająca z art. 243 zaprognozowana i odniesiona do poziomu dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w całym jej okresie obowiązywania została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone, w oparciu o wykonanie budżetu z poprzednich lat. Maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu dla prognozy w latach 2022 – 2025 wyliczone w oparciu o horyzont 7-letni , ponieważ taki został wskazany przez Burmistrza Kałuszyna do stosowania w tym okresie zostały spełnione.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2023 roku, wynosi **9,00%** przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną 7-letnią – 13,35 % i zapewnia jego spełnienie.

W kolejnych latach prognozy planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi odpowiednio dla roku:

- 2024 - 7,92 % przy dopuszczalnym 14,51 %
- 2025 - 6,79 % przy dopuszczalnym 14,09 %
- 2026 - 7,70 % przy dopuszczalnym 8,94 %
- 2027 - 7,48 % przy dopuszczalnym 8,25 %
- 2028 - 7,28 % przy dopuszczalnym 7,57 %
- 2029 - 6,91 % przy dopuszczalnym 7,97 %
- 2030 - 7,08 % przy dopuszczalnym 10,10 %
- 2031 - 6,94 % przy dopuszczalnym 13,28 %
- 2032 - 6,22 % przy dopuszczalnym 13,47 %
- 2033 - 6,93 % przy dopuszczalnym 13,59 %
- 2034 - 6,50 % przy dopuszczalnym 13,65 %

XI. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W 2023 roku zaplanowano do realizacji dwa przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków unijnych, którymi są:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)” o wartości

19 495,50 zł.

2. „Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” o wartości 275.705,84 zł , z czego 100.000,00 zł to wkład własny gminy , 175.705,84 zł – (przychody) - środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W okresie od 2024 roku, z uwagi na brak informacji na temat środków unijnych, nie planowano żadnych dochodów i wydatków na projekty finansowane lub współfinansowane środkami pomocowymi.

XII. Założenia dotyczące przedsięwzięć.

Do prognozy przyjęto zaplanowaną do roku 2025 realizację przedsięwzięć łącznie na kwotę 36.898.084,08 zł , z czego:

- prognozowane nakłady na wydatki bieżące – 4.423.600,00 zł,
- prognozowane nakłady na wydatki majątkowe – 32.474.484,08 zł

Limity finansowe na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy wynoszą:

·na rok 2023 - 22.855.366,06 zł

·na rok 2024 - 9.310.000,00 zł

·na rok 2025 - 2.155.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa winna być aktualizowana na bieżąco w taki sposób, aby wartości w niej zapisane były zgodne z wartościami ujętymi w budżecie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	60/2022
Data dokumentu	2022-11-14
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034 oraz projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	CA51BCCB-5DC2-4B1A-B80A-1BAA4282A80F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1818073104
Numer seryjny	345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-14 08:46:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL