

ZARZĄDZENIE NR 69/2023
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 uchwały Nr XXXV/307/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 283.920,78 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zleconych gminie o kwotę - 283.920,78 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 21.540,15 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 37.629,15 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 16.089,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **52.034.688,71 zł** tym: plan dochodów bieżących - 31.671.912,98 zł plan dochodów majątkowych - 20.362.775,73 zł

2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **57.231.805,07 zł** tym: plan wydatków bieżących - 33.562.130,57 zł plan wydatków majątkowych - 23.669.674,50 zł

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 69/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 13 października 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 997,12	222 117,35	419 114,47
	01095		Pozostała działalność	196 997,12	222 117,35	419 114,47
		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	196 997,12	222 117,35	419 114,47
600			Transport i łączność	0,00	3 192,43	3 192,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 192,43	3 192,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 192,43	3 192,43
750			Administracja publiczna	59 048,63	5 611,00	64 659,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 048,63	5 611,00	64 659,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 048,63	5 611,00	64 659,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 124,00	26 100,00	44 224,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 657,00	26 100,00	42 757,00
		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	16 657,00	26 100,00	42 757,00
752			Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	2 354 999,00	26 500,00	2 381 499,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	26 500,00	2 346 500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00	26 500,00	42 500,00
Razem:			2 691 944,71	283 920,78	2 975 865,49

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2023
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 997,12	222 117,35	419 114,47
	01095		Pozostała działalność	196 997,12	222 117,35	419 114,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,93	619,81	1 170,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,93	88,80	167,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,83	3 624,63	6 846,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	22,00	33,00
		4430	Różne opłaty i składki	193 134,43	217 762,11	410 896,54
600			Transport i łączność	0,00	3 192,43	3 192,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 192,43	3 192,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 192,43	3 192,43
750			Administracja publiczna	59 048,63	5 611,00	64 659,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 048,63	5 611,00	64 659,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 288,63	5 611,00	62 899,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 124,00	26 100,00	44 224,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 657,00	26 100,00	42 757,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
752			Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	2 354 999,00	26 500,00	2 381 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	26 500,00	2 346 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 099 937,03	26 500,00	2 126 437,03
Razem:				2 691 944,71	283 920,78	2 975 865,49

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 69/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 549,96	13 319,69	701 869,65
	75495		Pozostała działalność	154 549,96	13 319,69	167 869,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 549,96	13 319,69	167 869,65
801			Oświata i wychowanie	7 502 947,33	247,46	7 503 194,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 230,33	247,46	2 477,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 230,33	247,46	2 477,79
852			Pomoc społeczna	455 697,00	6 561,00	462 258,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 400,00	6 561,00	118 961,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	6 561,00	115 461,00
855			Rodzina	215 507,00	1 412,00	216 919,00
	85595		Pozostała działalność	23 507,00	1 412,00	24 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 507,00	1 412,00	24 919,00
Razem:				49 037 283,07	21 540,15	49 058 823,22

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 69/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 186 296,17	0,00	5 186 296,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	533 715,29	-3 000,00	530 715,29
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	-3 000,00	390 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 258,58	13 319,69	1 304 578,27
	75495		Pozostała działalność	154 549,96	13 319,69	167 869,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	153 240,00	13 080,00	166 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	842,70	202,12	1 044,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,46	37,57	206,03
801			Oświata i wychowanie	19 489 736,71	247,46	19 489 984,17
	80104		Przedszkola	9 227 500,57	0,00	9 227 500,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 250,00	-3 000,00	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	4 000,00	21 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 230,33	247,46	2 477,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 230,33	247,46	2 477,79
851			Ochrona zdrowia	255 766,22	0,00	255 766,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 766,22	0,00	242 766,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 012,00	-3 900,00	11 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 166,22	9 060,00	58 226,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 340,00	-1 500,00	1 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-3 660,00	1 740,00
852			Pomoc społeczna	1 799 329,14	6 561,00	1 805 890,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 632,14	6 561,00	996 193,14

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 024,86	6 561,00	683 585,86
855			Rodzina	1 052 544,91	1 412,00	1 053 956,91
	85595		Pozostała działalność	23 507,00	1 412,00	24 919,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 019,00	1 441,00	24 460,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	488,00	-29,00	459,00
Razem:				54 234 399,43	21 540,15	54 255 939,58

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do zarządzenia Nr 69/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 13 października 2023 r.

HARMONOGRAM

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

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

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 50.000,00 zł.

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

w 2023 roku. – 242.766,22 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 242.766,22 zł					
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
1.	Diżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.840,00	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	Cały rok	Pełnomocnik ds.		

	Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu		rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.753,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	840,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	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	20.826,22	4300
2	Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i efektów prowadzonych obecnie działań.		We własnym zakresie		
3	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych obejmujących w szczególności szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządową, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.294,00 200,00	4210 4190

4	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.000,00	4300
5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4210
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00 20.000,00 6.000,00	4210 4170 4300
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.500,00	4300
8	<p>Podjęcie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie.</p> <p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Podjęcie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. 2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego. 3) Podjęcie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć 	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w warsztatach i grupach terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.				
9	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn. 1.Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych; 2.Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4170
		Cały rok	Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka Szkoły	1.000,00 1.000,00	4210 4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	900,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Np.-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. - spotkania rocznicowe grup samopomocowych;	V-XI Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00 5.000,00 565,00	4210 4300 4210

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

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	93.621,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.400,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	8.806,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	1.470,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	29.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe

7	11.112,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	58.226,22	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	1.789,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	1.840,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.740,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	1.262,00	4120	Fundusz pracy
15	200,00	4190	Nagrody konkursowe
RAZEM	242.766,22		

Rozdział II

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

Planowane wydatki: 0,00

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

Zestawienie wydatków

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

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

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

1. środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- **15,69 zł** przekazane w dniu 26.09.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy
- **3.240,00 zł** przekazane w dniu 27.09.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
- **224,00 zł** - przekazane w dniu 27.09.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na koszty obsługi wypłat świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
- **247,46 zł** - przekazane w dniu 29.09.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
- **1.41,00 zł** - przekazane w dniu 13.10.2023r.. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - z art.26 ustawy o pomocy Ukrainie
- **9.840,00 zł** - przekazane w dniu 13.10.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 04.10.2023 oraz Zarządzenia Nr 14/2023 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 31.03.2023 r. dotację w wysokości **26.100,00 zł** na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 r dotację w wysokości **400,00 zł** na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 r dotację w wysokości **3.611,00 zł** na wyrównanie niedoszacowanej dotacji za

I półrocze 2023 r. na tzw. sprawy obywatelskie

5. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 5 października 2023 r dotację w wysokości **3.192,43 zł** na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania (15 .10.2023 r) kończą 60 lat a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie danej gminy, jeżeli w tej gminie w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 9 października 2023 r. dotację w wysokości **222.117,35 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2023 r.

7. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 11 października 2023 r. dotację w wysokości **6.561,00 zł** na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości **400,00 zł** miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 r.

8. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 280/2023 z dnia 11 października 2023 r. dotację w wysokości **26.500,00 zł** na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz.1984 z późn. zm.)

9. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 279/2023 z dnia 11 października 2023 r. dotację w wysokości **2.000,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

10. Pozostałe zmiany w zakresie przeniesień w obrębie wydatków bieżących zostały wprowadzone na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.