

**ZARZĄDZENIE NR 76/2023**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034 oraz projektu uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034 oraz projekt uchwały budżetowej na 2024 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 Czyżewski**

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kałuszyn na lata 2024 - 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.

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr XXXV/306/2022 Rady Miejskiej w Kałuszyńie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2034 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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 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	
Wykonanie 2022	40 645 699,79	37 858 191,93	6 529 415,57	51 717,15	7 015 525,00	13 379 428,99	10 882 105,22	5 127 413,64	2 787 507,86	191 503,90	2 591 542,80	
Plan 3 kw. 2023	51 729 227,78	31 366 452,05	3 704 805,00	78 809,00	9 743 712,00	4 948 207,35	12 890 918,70	5 804 832,99	20 362 775,73	6 020 000,00	14 335 775,73	
Wykonanie 2023	35 037 783,60	30 071 058,60	3 704 805,00	78 809,00	9 835 236,60	5 078 597,00	11 373 611,00	5 800 000,00	4 966 725,00	20 415,00	4 946 310,00	
2024	62 879 891,13	32 749 671,91	5 191 801,00	68 154,00	8 959 006,00	3 317 566,26	15 213 144,65	6 467 000,00	30 130 219,22	9 000 000,00	21 123 219,22	
2025	42 975 800,00	34 694 000,00	5 392 000,00	93 000,00	9 593 000,00	4 145 000,00	15 471 000,00	6 362 000,00	8 281 800,00	500 000,00	7 781 800,00	
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	45 402 300,00	43 390 000,00	7 759 000,00	137 000,00	11 406 000,00	4 931 000,00	19 157 000,00	7 328 000,00	2 012 300,00	0,00	2 012 300,00
2033	46 994 800,00	43 733 000,00	8 160 000,00	145 000,00	11 692 000,00	5 055 000,00	18 681 000,00	7 512 000,00	3 261 800,00	0,00	3 261 800,00
2034	47 317 200,00	43 721 000,00	8 574 000,00	153 000,00	11 985 000,00	5 182 000,00	17 827 000,00	7 700 000,00	3 596 200,00	0,00	3 596 200,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
Wykonanie 2022	45 124 036,43	34 978 658,49	12 850 707,92	0,00	0,00	708 989,85	0,00	0,00	0,00	10 145 377,94	10 145 377,94	12 448,07	
Plan 3 kw. 2023	56 926 344,14	33 256 669,64	15 545 518,08	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	23 669 674,50	23 669 674,50	24 257,27	
Wykonanie 2023	40 268 485,00	30 619 900,00	14 580 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 648 585,00	9 648 585,00	32 257,27	
2024	62 579 891,13	32 182 508,02	16 895 716,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	30 397 383,11	30 397 383,11	1 400 000,00	
2025	41 775 800,00	31 471 700,00	16 723 000,00	0,00	0,00	859 700,00	0,00	0,00	0,00	10 304 100,00	10 304 100,00	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	41 937 900,00	36 624 000,00	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	42 902 300,00	38 114 800,00	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	44 674 800,00	38 830 000,00	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	47 317 200,00	40 893 500,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2022	-4 478 336,64	0,00	6 923 143,39	3 200 000,00	1 760 000,00	1 596 569,75	696 569,75	2 126 573,64	2 021 766,89	
Plan 3 kw. 2023	-5 197 116,36	0,00	6 004 806,75	5 000 000,00	4 192 309,61	1 004 806,75	1 004 806,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-5 230 701,40	0,00	6 004 806,75	5 000 000,00	4 192 309,61	1 004 806,75	1 004 806,75	0,00	0,00	
2024	300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 320 000,00	2 320 000,00	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	

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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	807 690,39	807 690,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	627 690,39	627 690,39	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 844 690,39	0,00	2 879 533,44	6 602 676,83
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 037 000,00	0,00	-1 890 217,59	-885 410,84
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 857 000,00	0,00	-548 841,40	455 965,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657 000,00	0,00	567 163,89	1 467 163,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 457 000,00	0,00	3 222 300,00	3 222 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 676 000,00	0,00	3 505 300,00	3 505 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 832 000,00	0,00	3 841 200,00	3 841 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	4 033 500,00	4 033 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 020 000,00	0,00	4 211 000,00	4 211 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	4 416 500,00	4 416 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	4 534 000,00	4 534 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	5 275 200,00	5 275 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 000,00	4 903 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 500,00	2 827 500,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,27%	20,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,97%	3,05%	x	x	x	x
2024	7,78%	5,63%	36,21%	17,04%	14,55%	TAK	TAK
2025	6,74%	13,36%	x	20,04%	17,55%	TAK	TAK
2026	7,70%	13,21%	x	11,25%	11,99%	TAK	TAK
2027	7,48%	13,68%	x	10,56%	11,31%	TAK	TAK
2028	7,28%	13,67%	x	9,88%	10,63%	TAK	TAK
2029	6,91%	13,66%	x	10,28%	11,03%	TAK	TAK
2030	7,08%	13,65%	x	10,13%	10,88%	TAK	TAK
2031	6,67%	13,36%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2032	7,10%	14,31%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2033	6,45%	13,13%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2034	0,23%	7,56%	x	13,64%	13,64%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2022	37 100,02	37 100,02	37 100,02	561 998,93	561 998,93	561 998,93	37 100,02	37 100,02	37 100,02
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	223 341,22	223 341,22	223 341,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	109 582,22	109 582,22	109 582,22	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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2022	45 720,01	45 720,01	0,00	11 198 929,96	2 512 309,13	8 686 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	511 942,80	511 942,80	285 288,06	21 029 957,96	2 360 600,00	18 669 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211 827,97	211 827,97	109 582,22	31 091 389,97	2 335 000,00	28 756 389,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 886 000,00	1 355 000,00	9 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 860 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	807 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	627 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	x	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 100 000,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 107 918,10	31 091 389,97	10 886 000,00	2 360 000,00	1 760 000,00	29 736 181,62
1.a	- wydatki bieżące				7 310 000,00	2 335 000,00	1 355 000,00	1 860 000,00	1 760 000,00	6 845 028,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 797 918,10	28 756 389,97	9 531 000,00	500 000,00	0,00	22 891 153,62
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:				211 827,97	211 827,97	0,00	0,00	0,00	211 827,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				211 827,97	211 827,97	0,00	0,00	0,00	211 827,97
1.1.2.1	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2024	211 827,97	211 827,97	0,00	0,00	0,00	211 827,97
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				50 896 090,13	30 879 562,00	10 886 000,00	2 360 000,00	1 760 000,00	29 524 353,65
1.3.1	- wydatki bieżące				7 310 000,00	2 335 000,00	1 355 000,00	1 860 000,00	1 760 000,00	6 845 028,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kałuszynie	2022	2027	600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.1.2	Odbiór nieczystości stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2027	6 480 000,00	2 180 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	6 070 028,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia majątkowe - Ochrona mienia gminnego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2027	230 000,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	175 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 586 090,13	28 544 562,00	9 531 000,00	500 000,00	0,00	22 679 325,65
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2026	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2024	2025	8 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2024	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	124 750,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budowa infrastruktury - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2025	6 670 000,00	2 260 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	6 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2022	2024	8 262 232,57	4 600 562,00	0,00	0,00	0,00	2 218 194,03
1.3.2.7	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2023	2025	1 900 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	1 862 000,00
1.3.2.8	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	2024	303 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.9	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie - Poprawa i zwiększenie dostępności mieszkańców do działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2024	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	270 371,62
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. - Poprawa jakości usług administracyjnych	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2024	395 857,56	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach ( w tym fundusz sołecki wsi Mroczki) - Poprawa i zwiększenie dostępności mieszkańców do działań w zakresie kultury i pielęgnowania tradycji regionalnych.	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2022	2025	630 000,00	260 000,00	340 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE	2023	2024	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia.....2023 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2024 - 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 2024 – 2034.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024 i lata następne, wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja z października 2023 r oraz metodologii opracowania WPF – aktualizacja z października 2022 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 2024 oraz w latach kolejnych - do 2035 roku włącznie .

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania budżetu gminy w latach poprzednich, plan za III kwartały 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 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 2024-2034**

Prognozę dochodów opracowano z uwzględnieniem następujących wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
dynamika realna PKB	105,1%	100,9%	103,0%	103,4%	103,1%	103,0%	102,8%	102,6%	102,5%
dynamika realna cen towarów i usług konsumpcyjnych -średnioroczna	114,4%	112,0%	106,6%	104,1%	103,1%	102,5%	102,6%	102,6%	102,6%
dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	97,6%	100,3%	103,0%	102,8%	102,8%	102,5%	102,9%	102,9%	102,9%
Wskaźniki	2031	2032	2033	2034	2035				
dynamika realna	102,4%	102,3%	102,3%	102,3%	102,3%				

PKB					
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 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2025 – 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 2024 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 2025 - 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 - „Wytoczne 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 5.191.801,00 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 68.154,00 zł, w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów. Prognoza na lata następne została oszacowana z uwzględnieniem wskaźnika PKB i inflacji.

1.3) Subwencję na 2024 rok (część oświatowa i wyrównawcza ) zaplanowano w wysokości 8.959.006,00 zł w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. ( pismo



ST3.4750.19.2023 z października 2023 r.) 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 2024 rok przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Łączna kwota dotacji i środków na 2024 r. to 3.317.566,26 zł. W latach kolejnych zostały oszacowane z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu PKB skorygowane o dane historyczne wynikające z wykonania z lat ubiegłych, które w każdym roku było wyższe od projektów planu.

1.5) Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15.213.144,65 zł. Zostały one zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 r. przy uwzględnieniu uchwalonych 10 listopada 2023 r. stawek podatkowych. Podatki uchwalone na 2024 rok dotyczące nieruchomości i środków transportowych podwyższono w stosunku do roku ubiegłego o - 5,00 %, tj. o 1/3 wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanego w komunikacie Prezesa GUS .

1.6) Z tytułu podatku od nieruchomości szacowane wpływy to 6.467.000,00 zł. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych to 641.800,00 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 1m Wpływy z tego podatku oszacowano w wysokości 145.500,00 zł.

W podatku rolnym zastosowano obniżenie ustawowej ceny żyta z 89,63 zł/dt do 66,00 zł/dt, w wyniku czego podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych pozostał a poziomie roku 2023. Szacowane wpływy z tego podatku to kwota 427.200,00 zł.

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, wypożyczalnie 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 za korzystanie z sauny, opłaty od wędkarzy korzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych ( kort tenisowy, boiska sportowe, hala sportowa). W 2024 roku zaplanowano dochody z uwzględnieniem realnego wskaźnika inflacji z uwzględnieniem realnych możliwości pozyskania dochodów ( głównie z podatku od nieruchomości od nowych lub rozszerzających działalność podatników) , w latach następnych dochody pozostałe, w tym z podatku od nieruchomości oszacowano wykorzystując wskaźnik inflacji wskazany przez Ministra Finansów.

Ponadto gmina otrzymała również dotację w wysokości 268.684,26 zł z Rządowego Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn." Remont drogi gminnej, ul. Mickiewicza w Kałuszynie".

## 2. Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości 30.130.219,22 zł, ich źródłem są:

1. środki 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 6.640.000,00 zł

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:

a) 931.000,00 zł w 2024 roku

b) 931.000,00 zł w 2025 roku

3. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Ogrodowej w Kałuszynie , środki z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa

Mazowieckiego - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2211/2023 z 29 maja 2023 r. plus aneksy zmieniające harmonogram wypłat dotacji w poszczególnych latach tj.

- a) 350.000,00 zł w 2023 roku
- b) 1.550.000,00 zł w 2024 roku
- c) 2.100.000,00 zł w 2025 roku

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

5. 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/PolskiŁad.

6. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000,00 zł , z czego do budżetu na 2024 rok wprowadzono kwotę 2.380.307,00 zł

na dofinansowanie rozpoczętego w 2023 roku 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.

7. środki w wysokości 7.600.000,00 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – Promesa Nr edycja 8/2023/6725/PolskiŁad z 11.10.2023 r., na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej , oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn” z czego:

- a) 3.800.000,00 zł na 2024 rok
- b) 3.800.000,00 zł na 2025 rok

8. planowana dotacja w wysokości 109.582,22 zł ze środków unijnych ( wniosek złożony do Lokalnej Grupy Działania – Ziemia Mińska ) na dofinansowanie zadania „Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie”

9. środki w wysokości 490.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8841/PolskiŁad na rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie.

10. środki w wysokości 490.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8435/PolskiŁad na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.

11. środki w wysokości 392.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7844/PolskiŁad na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie”.

12. wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 9.000.000,00 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 ponad 1.000.000,00 zł.
- 9,6685 ha gruntów położonych w strefie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod usługi, o oszacowanej przez rzeczoznawców wartości ponad 7.000.000,00 zł
- 0,5849 ha – działki położone na terenie miasta Kałuszyna przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o szacowanej wartości około 580.000,00 zł
- 1,8743 ha – działki w obrębie Kałuszyna przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o szacowanej wartości około 1.800.000,00 zł

13. wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 7.000,00 zł

Obiektywnymi przesłankami do zaplanowania wpływów z tego tytułu jest budowa w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów autostrady A2 z dwoma węzłami – w Ryczołku i Nowych Groszkach. Planowany termin oddania tego odcinka autostrady planowany jest w 2024 roku. Ponadto nieruchomości te ze względu na lokalizację ( 2 węzły komunikacyjne, sąsiedztwo największego i najnowocześniejszego w Polsce Centrum Dystrybucyjnego LIDL, niższe niż w okolicznych miastach ceny gruntu) stanowią atrakcyjną ofertę dla przyszłych inwestorów. W ostatnim okresie do urzędu wpływają akty notarialne dokumentujące zbycie przez osoby prywatne działki (łącznie około 16 ha ) sąsiadujących z gruntami gminy. Przesłankami do ogłoszenia przetargu jest bardzo duże zainteresowanie tymi terenami przez przedsiębiorców. Tereny te z uwagi na duże zainteresowanie nimi zostały w bieżącym roku przekształcone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na działalność gospodarczą.

Temat sprzedaży był wielokrotnie przedstawiany i analizowany przez Radę Miejską w Kałuszynie, dowodem czego było jednomyślne głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna obejmującego przedmiotowe nieruchomości.

Ponadto, w związku z planowanymi inwestycjami gmina dokonała w 2023 roku podziału i wyceny nieruchomości będących w jej zasobach, położonych w obszarze planowanych inwestycji , przeznaczonych w planie zagospodarowania Kałuszyna pod budownictwo jednorodzinne, przewidzianych do zbycia.

Gmina jest przygotowana do realizacji zadań inwestycyjnych, posiada opracowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe, na podstawie których zamierza w roku 2024, jak w latach ubiegłych, wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego oraz innych instytucji o udzielenie wsparcia finansowego na realizację planowanych inwestycji tj. na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, na kompleksową budowę z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, kanalizacją burzową i oświetleniem ulicznym ulic na terenie miasta i gminy, na budowę hali sportowej, zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP włączonych do KSRG, budowę lub rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego oraz innych planowanych zapisanych w strategii rozwoju gminy Kałuszyn.

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 2024-2034**

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 2024 r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 62.579.891,13 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości – 32.182.508,02 zł , majątkowe - 30.397.383,11 zł.

Do kalkulacji wynagrodzeń na 2024 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 12,3%, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń w 2023 r o 200 zł na etat kalkulacyjny, które wypłacono w związku z wysoką inflacją i wzrostem od 1 lipca 2023 r minimalnego wynagrodzenia. . 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 majątkowe na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 30.397.383,11 zł na niżej wymienione zadania:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024
1	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinolęka, gm. Kaluszyn	8 200 000,00	4 200 000,00
2	010	01044	6370	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kaluszyn	1 900 000,00	931 000,00
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 600 000,00	8 600 000,00
			6370			
4	010	01095	6060	Zakup działki pod świetlicę kontenerową we wsi Wity	20 705,84	20 705,84
5	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi w Żebrówce	30 000,00	30 000,00
6	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	1 500 000,00	200 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kaluszyńcu z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury	6 670 000,00	2 260 000,00

8	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie	20 771,17	20 774,17
9	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00	50 000,00
10	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce.	395 857,56	120 000,00
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00
12	754	75412	6050	Wykonanie ocieplenia stropu budynku OSP Nowe Groszki	50 000,00	50 000,00
13	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy	10 000,00	10 000,00
14	754	75412	6050 6370	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiewka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii	570 000,00	550 000,00
15	801	80104	6050 6370	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kaluszyńce	8 862 232,57	4 600 562,00

16	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, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	1 405 000,00	1 405 000,00
17	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
18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Piotrowina i Szymony	36 013,13	36 013,13
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Falbogi	3 500,00	3 500,00
20	900	90095	6057	Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kaluszyńce	211 827,97	109 582,22
			6059			102 245,75
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach ( w tym fundusz sołecki wsi Mroczki)	630 000,00	260 000,00
22	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kaluszyńce	5 150 000,00	5 150 000,00

23	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne i ogrodzenie)	400 000,00	400 000,00
24	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaluszyńce	500 000,00	500 000,00
25	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyńce	500 000,00	500 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>46 038 908,24</b>	<b>30 397 383,11</b>

Znaczącą pozycję w budżecie 2024 roku stanowią wydatki o charakterze dotacyjnym przeznaczone na inwestycje. Składają się na nie środki w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł , które zostały zaplanowane na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych tj. przez kościół pw. WNMP i OSP w Kaluszyńce.

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 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 w 2024 r. stawkę bazową WIBOR 6M w wysokości 5,57 % , w latach kolejnych tj. w 2025 r. 4,2%, a od 2026 r. 4,0 %.

#### **VI. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Na 2024 rok zaprognozowano budżet nadwyżkowy, z nadwyżką w wysokości 300.000,00 zł , która łącznie z planowanymi przychodami w kwocie 900.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę przypadających na rok 2024 rozchodów budżetu.

Na etapie planowania budżetu na 2024 rok nie prognozowano przychodów z tzw. „wolnych środków”, które zostaną rozliczone dopiero po zakończeniu 2023 roku.

W przypadku ich wystąpienia, zostaną wprowadzone do budżetu jako dodatkowe źródło przychodów.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy tj. do 15 listopada 2023 r nie została wyemitowana żadna, z planowanych serii obligacji. Z uwagi na znaczące koszty obsługi długu rozważana jest możliwość dalszego, jeszcze w 2023 roku, zmniejszania zadłużenia gminy.

W kolejnych latach prognozy tj. w okresie 2025 – 2034 zaprognozowano budżety nadwyżkowe, z nadwyżkami przeznaczonymi na wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych.

## **VII. Przychody i rozchody budżetu**

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 900.000,00 zł tj. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które stanowi kwota 900.000,00 zł z niewykorzystanej dotacji przekazanej gminie w 2021 r na zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej.

Zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej” , planowane do realizacji w 2023 r. z wykorzystaniem tych przychodów, nie zostało zrealizowane, ponieważ jego zakres (budowa kanalizacji ) został włączony do rozpoczętego w 2023 roku innego zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury”, na które gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.000.000,00 zł.

Z uwagi na szeroki zakres zadania . „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury” wykonanie kanalizacji jako części tego zadania, która byłaby finansowana z przychodów z dotacji kanalizacyjnej, uniemożliwiłoby gminie rozliczenie dotacji z Urzędem Marszałkowskim.

W związku z powyższym, zaplanowano, że na sesji Rady Miejskiej w grudniu 2023 r. zostanie zmniejszony plan przychodów z dotacji kanalizacyjnej oraz zostanie

zdjęte z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r, zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej.”

Uwolnione środki staną się przychodami w 2024 roku, przeznaczonymi do finansowania inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków”.

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

Prognozowany harmonogram spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

- 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 2.100.000,00 zł
- 2032 rok – spłata rat w wysokości 2.500.000,00 zł
- 2033 rok – spłata rat w wysokości 2.320.000,00 zł

## **VIII. Prognoza długu.**

W opracowanej prognozie przyjęto, że zadłużenie na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 18.857.000,00 zł i będzie wynikało z obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2015, 2018, 2019, 2021 , 2022 i 2023 r.



W 2023 roku WFOŚiGW umorzył pożyczkę w wysokości 180.000,00 zł co przełożyło się na zmniejszenie długu gminy. Kwota umorzenia została zapisana w roku 2023 w poz. 10.8 WPF.

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

- w 2024 roku – 17.657.000,00 zł
- w 2025 roku – 16.457.000,00 zł
- w 2026 roku – 14.676.000,00 zł
- w 2027 roku – 12.832.000,00 zł
- w 2028 roku – 10.920.000,00 zł
- w 2029 roku – 9.020.000,00 zł
- w 2030 roku – 6.920.000,00 zł
- w 2031 roku – 4.800.000,00 zł
- w 2032 roku – 2.320.000,00 zł

Splata zaciągniętego kredytu i pożyczki z WFOŚiGW nastąpiła w 2023 roku a

całkowita spłata zadłużenia gminy, przy założeniu że po 2023 r. nie będą zaciągane nowe zobowiązania finansowe, została zaplanowana na rok 2032.

#### **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 2024 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 567.163,89 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 1.467.163,89 zł.

#### **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 2024 roku, wynosi **7,78%** przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną 7-letnią – 14,55 % i zapewnia jego spełnienie.

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

- 2025 - 6,74 % przy dopuszczalnym 17,55 %
- 2026 - 7,70 % przy dopuszczalnym 11,99 %
- 2027 - 7,48 % przy dopuszczalnym 11,31 %
- 2028 - 7,28 % przy dopuszczalnym 10,63 %
- 2029 - 6,91 % przy dopuszczalnym 11,03 %
- 2030 - 7,08 % przy dopuszczalnym 10,10 %
- 2031 - 7,10% przy dopuszczalnym 13,51 %
- 2032 - 6,22 % przy dopuszczalnym 13,47 %
- 2033 - 6,45 % przy dopuszczalnym 13,65 %
- 2034 - 0,23 % przy dopuszczalnym 13,64 %

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

W 2024 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków unijnych, którym jest zadanie „Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie”.

W okresie od 2025 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 2027 realizację przedsięwzięć, łącznie na kwotę 51.107.918,10 zł , z czego:

- prognozowane nakłady na wydatki bieżące – 7.310.000,00 zł,
- prognozowane nakłady na wydatki majątkowe – 43.797.918,10 zł

Limity finansowe na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy wynoszą:

- na rok 2024 - 31.091.389,97 zł
- na rok 2025 - 10.886.000,00 zł
- na rok 2026 - 2.360.000,00 zł
- na rok 2027 - 1.760.000,00 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.

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2024**

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 2023 r., poz. 1270 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. 2023r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **62.879.891,13 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 32.749.671,91 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30.130.219,22 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **62.579.891,13 zł** tego :

- a) bieżące w kwocie 32.182.508,02 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30.397.383,11 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 - 2.430.548,00 zł
- b) wydatki - 2.430.548,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

**§ 2.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 300.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 900.000,00 zł, źródłem których będą:

- a) 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 900.000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.200.000,00 zł.

4. 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 - 250.000,00 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 Sołeckiego 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 kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

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

3. 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.

4. 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 2024 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.....2023 r.

### Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		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	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	268 684,26
	60016		Drogi publiczne gminne	268 684,26
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	268 684,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
		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	20 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 821 498,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 654,00

		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	63 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 844,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 753 844,65
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00
		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	1 189,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 300,00
		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	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 217 455,00
	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	4 585 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 523 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 731 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 944 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	423 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	591 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 259 955,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 191 801,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 154,00
758			Różne rozliczenia	9 009 006,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 481 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 481 198,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 477 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 477 808,00



	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	815 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		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	1 300,00
	80104		Przedszkola	514 280,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 280,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
852			Pomoc społeczna	419 138,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
	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	29 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 154,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	2 548 321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 000,00
		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	2 324 000,00
		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	321,00
		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	321,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
		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	34 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		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	2 505 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 180 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	10 000,00
		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	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	310 000,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		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	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>32 749 671,91</b>

	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
--	--	------

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 371 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 371 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 371 000,00
600			Transport i łączność	1 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 007 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 007 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
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	3 850 330,00
	80104		Przedszkola	3 850 330,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 850 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 582,22
			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	109 582,22
	90095		Pozostała działalność	109 582,22

			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	109 582,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 582,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 752 307,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 307,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 380 307,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>30 130 219,22</b>
			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	109 582,22
<b>Ogółem:</b>				<b>62 879 891,13</b>
			<b>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</b>	<b>109 582,22</b>

Załącznik Nr Tabela Nr 1a do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2023 r.

**Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2024 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 387 000,00	16 000,00	11 371 000,00
600	Transport i łączność	1 818 684,26	268 684,26	1 550 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 053 000,00	46 000,00	9 007 000,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 821 498,65	2 821 498,65	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	1 189,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	10 000,00	490 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 217 455,00	14 217 455,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 009 006,00	9 009 006,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 665 910,00	815 580,00	3 850 330,00
852	Pomoc społeczna	419 138,00	419 138,00	0,00
855	Rodzina	2 548 321,00	2 548 321,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 582,22	2 505 000,00	109 582,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 307,00	19 000,00	3 752 307,00
926	Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>62 879 891,13</b>	<b>32 749 671,91</b>	<b>30 130 219,22</b>
	1) Dotacje i środki ogółem, w tym:	<b>24 440 785,48</b>	<b>3 317 566,26</b>	<b>21 123 219,22</b>

a)	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych i z zakresu administracji rządowej	2 430 548,00	2 430 548,00	0,00
b)	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
c)	Dotacje na zadania inwestycyjne	4 039 889,22	0,00	4 039 889,22
d)	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	15 711 330,00	0,00	15 711 330,00
e)	Dotacje i środki na realizację bieżących zadań własnych gminy	887 018,26	887 018,26	0,00
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
3)	Dochody z opłat za odpady komunalne	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2024 rok

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 771 505,84	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 705,84	13 751 705,84	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731 000,00	13 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 000,00	7 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 505,84	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 705,84	20 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 705,84	20 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 276 023,80	765 249,63	765 249,63	0,00	765 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 774,17	2 510 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 249 023,80	738 249,63	738 249,63	0,00	738 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 774,17	2 510 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 610,01	640 610,01	640 610,01	0,00	640 610,01	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	61 639,62	61 639,62	61 639,62	0,00	61 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów 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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 774,17	2 480 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	64 500,00	64 500,00	28 300,00	36 200,00	0,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	2 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	48 300,00	48 300,00	48 300,00	26 300,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		4210	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	113 600,00	113 600,00	113 600,00	9 600,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	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	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 045 170,00	4 875 170,00	4 688 170,00	3 575 774,00	1 112 396,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 502,00	288 502,00	288 502,00	279 358,00	9 144,00	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	216 658,00	216 658,00	216 658,00	216 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	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	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	5 064,00	0,00	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)	139 000,00	139 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 153 168,00	3 983 168,00	3 981 168,00	3 241 416,00	739 752,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 296,00	2 513 296,00	2 513 296,00	2 513 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 820,00	425 820,00	425 820,00	425 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	46 920,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	453 500,00	453 500,00	398 500,00	55 000,00	343 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	300 000,00	300 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	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	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 101,71	576 101,71	516 101,71	102 564,00	413 537,71	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 186 101,71	576 101,71	516 101,71	102 564,00	413 537,71	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 564,00	60 564,00	60 564,00	60 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 457,54	108 457,54	108 457,54	0,00	108 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 389,20	31 389,20	31 389,20	0,00	31 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 260,97	117 260,97	117 260,97	0,00	117 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	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	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 021 604,00	13 421 042,00	12 992 146,00	10 534 959,00	2 457 187,00	0,00	428 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 562,00	4 600 562,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 364 810,00	7 364 810,00	7 075 990,00	6 269 888,00	806 102,00	0,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 820,00	281 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 380,00	839 380,00	839 380,00	839 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 700,00	938 700,00	938 700,00	938 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	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	256 402,00	256 402,00	256 402,00	0,00	256 402,00	0,00	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	700,00	700,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 919 008,00	3 919 008,00	3 919 008,00	3 919 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 006,00	633 006,00	606 276,00	578 689,00	27 587,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 840,00	68 840,00	68 840,00	68 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 912,00	85 912,00	85 912,00	85 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 287,00	17 287,00	17 287,00	0,00	17 287,00	0,00	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	4 800,00	4 800,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 037,00	375 037,00	375 037,00	375 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 644 964,00	3 044 402,00	2 970 662,00	2 273 302,00	697 360,00	0,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	4 600 562,00	4 600 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 740,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 740,00	839 740,00	839 740,00	839 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 862,00	336 862,00	336 862,00	336 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4330	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 160,00	80 160,00	80 160,00	0,00	80 160,00	0,00	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	1 200,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 900,00	930 900,00	930 900,00	930 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 232,00	750 232,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 850 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 330,00	3 850 330,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	117 864,00	117 864,00	117 864,00	113 864,00	4 000,00	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	16 287,00	16 287,00	16 287,00	16 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	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	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 644,00	88 644,00	88 644,00	88 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 000,00	539 000,00	539 000,00	119 000,00	420 000,00	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	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	36 247,00	36 247,00	36 247,00	0,00	36 247,00	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	11 247,00	11 247,00	11 247,00	0,00	11 247,00	0,00	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	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	739 527,00	739 527,00	739 527,00	381 399,00	358 128,00	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	301 120,00	301 120,00	301 120,00	301 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 850,00	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 429,00	7 429,00	7 429,00	7 429,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 128,00	10 128,00	10 128,00	0,00	10 128,00	0,00	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	268 826,00	268 826,00	252 120,00	235 595,00	16 525,00	0,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 706,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 945,00	35 945,00	35 945,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00	13 525,00	13 525,00	0,00	13 525,00	0,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 336,00	603 336,00	580 436,00	561 222,00	19 214,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 516,00	83 516,00	83 516,00	83 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 966,00	11 966,00	11 966,00	11 966,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 214,00	17 214,00	17 214,00	0,00	17 214,00	0,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 500,00	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
	80195		Pozostała działalność	74 024,00	74 024,00	74 024,00	2 000,00	72 024,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 024,00	71 024,00	71 024,00	0,00	71 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	212 000,00	212 000,00	182 000,00	107 564,00	74 436,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	208 000,00	178 000,00	107 564,00	70 436,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 564,00	60 564,00	60 564,00	60 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 864,00	13 864,00	13 864,00	0,00	13 864,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 938 360,00	1 938 360,00	1 518 306,00	1 056 503,00	461 803,00	0,00	420 054,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 422,00	1 068 422,00	1 064 922,00	904 368,00	160 554,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 998,00	703 998,00	703 998,00	703 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 054,00	24 054,00	24 054,00	0,00	24 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 554,00	63 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 554,00	63 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	350 584,00	350 584,00	347 584,00	65 335,00	282 249,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 370,00	62 370,00	62 370,00	62 370,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	14 249,00	14 249,00	14 249,00	0,00	14 249,00	0,00	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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 691 789,00	3 691 789,00	1 591 789,00	1 309 352,00	282 437,00	0,00	2 100 000,00	0,00	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	2 324 000,00	2 324 000,00	224 000,00	218 468,00	5 532,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 868,00	50 868,00	50 868,00	50 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		4170	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	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 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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	1 208 068,00	1 208 068,00	1 208 068,00	1 040 484,00	167 584,00	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	801 056,00	801 056,00	801 056,00	801 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 828,00	143 828,00	143 828,00	143 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 384,00	30 384,00	30 384,00	0,00	30 384,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											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	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 341,10	3 131 000,00	3 121 000,00	146 000,00	2 975 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 341,10	1 924 341,10	211 827,97	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	60 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 513,13	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 513,13	39 513,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 513,13	39 513,13	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	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
		4300	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	532 827,97	321 000,00	321 000,00	71 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 827,97	211 827,97	211 827,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 582,22	109 582,22	109 582,22	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 245,75	102 245,75	102 245,75	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 303 306,68	1 493 306,68	143 306,68	0,00	143 306,68	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 203 306,68	793 306,68	143 306,68	0,00	143 306,68	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	109 806,68	109 806,68	109 806,68	0,00	109 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	180 100,00	180 100,00	80 100,00	25 100,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 100,00	180 100,00	80 100,00	25 100,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00

Wydatki ogółem:	62 579 891,13	32 182 508,02	26 398 558,02	16 895 716,00	9 502 842,02	1 490 000,00	3 203 950,00	0,00	0,00	1 090 000,00	30 397 383,11	30 397 383,11	211 827,97	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	---------------	---------------	------------	------	------

Załącznik Nr Tabela Nr 2a do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2023 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2024 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	1	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 771 505,84	19 800,00	13 751 705,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 276 023,80	765 249,63	2 510 774,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	64 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	113 600,00	113 600,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 045 170,00	4 875 170,00	170 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	1 189,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 101,71	576 101,71	630 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 021 604,00	13 421 042,00	4 600 562,00
851	Ochrona zdrowia	212 000,00	212 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 938 360,00	1 938 360,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00
855	Rodzina	3 691 789,00	3 691 789,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 341,10	3 131 000,00	1 924 341,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 303 306,68	1 493 306,68	6 810 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	180 100,00	180 100,00	0,00
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>62 579 891,13</b>	<b>32 182 508,02</b>	<b>30 397 383,11</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych		<b>26 398 558,02</b>	<b>26 398 558,02</b>	0,00
z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 895 716,00	16 895 716,00	0,00
a)				
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		9 502 842,02	9 502 842,02	0,00



b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	210 000,00	210 000,00	0,00
b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
2) Dotacje na zadania bieżące	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 203 950,00	3 203 950,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	211 827,97	0,00	211 827,97
5) Wydatki na obsługę długu	1 090 000,00	1 090 000,00	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	2 430 548,00	2 430 548,00	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 2024 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:										
					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	
750			Administracja publiczna	63 654,00	63 654,00	0,00	63 654,00	63 654,00	63 654,00	63 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 654,00	63 654,00	0,00	63 654,00	63 654,00	63 654,00	63 654,00	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	63 654,00	63 654,00	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	63 654,00	63 654,00	63 654,00	63 654,00	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	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	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	1 189,00	1 189,00	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	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 300,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	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	6 084,00	6 084,00	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	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 358 321,00	2 358 321,00	0,00	2 358 321,00	2 358 321,00	258 321,00	218 468,00	39 853,00	0,00	2 100 000,00	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	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	224 000,00	218 468,00	5 532,00	0,00	2 100 000,00	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	2 324 000,00	2 324 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 868,00	50 868,00	50 868,00	50 868,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	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	321,00	321,00	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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 430 548,00</b>	<b>2 430 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430 548,00</b>	<b>2 430 548,00</b>	<b>330 548,00</b>	<b>282 122,00</b>	<b>48 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		62 879 891,13
2.	<b>Wydatki</b>		62 579 891,13
3.	<b>Wynik budżetu</b>		300 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			900 000,00
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	900 000,00
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	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
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	1 200 000,00
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.....2023 r.

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024

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 2024 (suma od poz.8 do 12)	z tego źródła finansowania:					
							środki własne jst:			środków pochodzących 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	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinolęka, gm. Kałuszyn	8 200 000,00	4 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 800 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01044	6370	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn	1 900 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 931.000,00 D.	Gmina Kałuszyn

3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczolek wraz z oczyszczalnią ścieków	8 600 000,00	8 600 000,00	1 060 000,00	900 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
			6370				0,00				0,00	
4	010	01095	6060	Zakup działki pod świetlicę kontenerową we wsi Wity	20 705,84	20 705,84	20 705,84	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6060	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
6	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budowa infrastruktury	6 670 000,00	2 260 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 1 550 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie	20 771,17	20 774,17	20 774,17	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

9	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
10	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce.	395 857,56	<b>120 000,00</b>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
12	754	75412	6050	Wykonanie ocieplenia stropu budynku OSP Nowe Groszki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
13	754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy	10 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
14	754	75412	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych	570 000,00	<b>550 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce



			6370	źródeł energii			0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490.000,00 D.	
15	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kaluszyńce	8 862 232,57	4 600 562,00	750 232,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
			6370				0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 3 850 330,00 D.	
16	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, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce
17	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	268 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyńce

18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Piotrowina i Szymony	36 013,13	36 013,13	36 013,13	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Falbogi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
20	900	90095	6057	Prace remontowo - modernizacyjne zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie	211 827,97	109 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 109 582,22	Gmina Kałuszyn
			6059			102 245,75	102 245,75	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach ( w tym fundusz sołecki wsi Mroczki)	630 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie	5 150 000,00	5 150 000,00	2 769 693,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 2 380 307,00 C. D.	Gmina Kałuszyn

23	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne i ogrodzenie)	400 000,00	400 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 392 000,00 D.	Gmina Kaluszyń
24	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaluszyń	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490 000,00 D.	Gmina Kaluszyń
25	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaluszyń	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 490 000,00 D.	Gmina Kaluszyń
<b>RAZEM:</b>					<b>46 038 908,24</b>	<b>30 397 383,11</b>	<b>8 374 163,89</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. 3 930 307,00 C. 17 083 330,00 D. 109 582,22	Gmina Kaluszyń
											<b>21 123 219,22</b>	

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

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

C. Inne źródła: RFRD, Polski Ład

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

30 397 383,11

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 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)	2024 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			
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>211 827,97</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>211 827,97</b>	<b>102 245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 582,22</b>			
<b>Majątkowe:</b>																			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>211 827,97</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>211 827,97</b>	<b>102 245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 582,22</b>			
	z tego w: 2024r.	<b>x</b>		<b>211 827,97</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>211 827,97</b>	<b>102 245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 582,22</b>			
1.1	Program:	<b>Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie</b>																	

Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		<b>Dz.900</b>	<b>211 827,97</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,2 2</b>	<b>211 827,9 7</b>	<b>102 245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 245,75</b>	<b>109 582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 582,22</b>
<b>2024</b>		<b>Rozdz. 90095 § 6059, § 6057</b>	211 827,97	102 245,75	109 582,2 2	211 827,9 7	102 245,75	0,00	0,00	102 245,75	109 582,22	0,00	0,00	0,00	109 582,22

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2023 r.

### HARMONOGRAM

**realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.**

**Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2024 roku - 160.000,00 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 2024 roku. – 210.000,00 zł.**

#### Rozdział I

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

<b>Planowane wydatki – 208.000,00 zł</b>					
<b>I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b>					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000,00	4610
<b>II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .</b>					
1	<b>Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2024</b>				

	<b>rok</b>				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	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	1.000,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
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	16.000,00	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		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210

	w szczególności szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, 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	8.000,00	4300
5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4210
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00 23.000,00 6.000,00	4210 4170 4300
7	Dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000,00	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> <p>1). Podjęcie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.</p>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820



	2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego. 3) Podejmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w warsztatach i grupach terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.				
9	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn. 1.Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych; 2.Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Cały rok  Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych  Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka  Szkoły	2.000,00  1.000,00  1.000,00	4170  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	1.500,00	4210
<b>IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>					
1.	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Np.-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. - spotkania rocznicowe grup	V-XI  Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	500,00  5.000,00	4210  4300

	samopomocowych;  - imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego		alkoholowych	1.164,00	4210
2.	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		60.564,00	4010
3.	Pochodne od płac: - dodatkowe wynagrodzenia roczne; - składki na ubezpieczenia społeczne - wpłaty na PEFRON; - odpisy na ZFŚS - Fundusz pracy	Cały rok		4.300,00 11.100,00 0 1.600,00 2.532,00 2.040,00	4040 4110 4140 4440 4120
4.	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia, wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.000,00	4170

### 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	60.564,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	4.300,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	11.100,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	1.600,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	30.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	13.864,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	50.000,00	4300	Zakup usług pozostałych
9	2.532,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
10	1.000,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
11	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
12	2.040,00	4120	Fundusz pracy
<b>Razem:</b>	<b>208.000,00</b>		

## Rozdział II

**Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.**

**Planowane wydatki: 2.000,00**

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4300

### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
	2.000,00	4300	Zakup usług pozostałych
<b>Razem:</b>	<b>2.000,00</b>		

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 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	2 180 000,00		900	90002	4100	60 000,00
								4210	120 000,00
								4300	2 000 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>Ogółem</b>				<b>2 180 000,00</b>

Załącznik Nr Tabela Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4270	<b>1</b>	<b>Abramy</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	16 742,34
600	60016	6050	<b>2</b>	<b>Budy Przytockie</b>	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie	20 774,17
600	60016	4270	<b>3</b>	<b>Chrościce</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chrościce	20 227,49
900	90015	6050	<b>4</b>	<b>Falbogi</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Falbogi	3 500,00
754	75412	4300			Wykonanie altany na terenie OSP Falbogi	12 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi ( gril gazowy z butlą)	1 994,04
600	60016	4270	<b>5</b>	<b>Garczyn Duży</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Garczyn Duży	6 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży ( min.patelnia elektryczna, krzesła, stoły)	12 245,00
600	60016	4270	<b>6</b>	<b>Garczyn Mały</b>	Remont drogi gminnej we wsi Garczyn Mały	15 580,63
754	75412	4300	<b>7</b>	<b>Gołębiówka</b>	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie OSP Gołębiówka	25 899,38
600	60016	4270	<b>9</b>	<b>Kluki</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kluki	18 860,76
600	60016	4300	<b>11</b>	<b>Marianka</b>	Wykonanie dwóch progów spowalniających na drodze gminnej we wsi Marianka	15 307,29
921	92109	4210	<b>10</b>	<b>Leonów</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Leonów (min. kuchnia gazowa, piekarnik. lodówka, zmywarka, regał, krzesła, naczynia kuchenne)	26 514,41

600	60016	4270	<b>13</b>	<b>Milew</b>	Remont nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Milew	22 414,24
921	92109	6050	<b>14</b>	<b>Mroccki</b>	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mroccki	20 009,23
921	92109	4210			Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Mroccki	2 200,00
754	75412	4210	<b>15</b>	<b>Nowe Groszki</b>	Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP Nowe Groszki	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Groszki	17 824,25
754	75412	4210	<b>16</b>	<b>Olszewice</b>	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Olszewice (min. aparaty powietrzne- 2 szt., deska ortopedyczna, szyny Kramera)	17 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Olszewice ( zastawa obiadowa, obrusy, sztucce, palnik gazowy)	8 400,00
921	92109	4300	<b>17</b>	<b>Patok</b>	Wznowienie granic działki na której znajduje się świetlica wiejska	1 500,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Patok	22 759,32
900	90015	6050	<b>18</b>	<b>Piotrowina</b>	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	19 134,11
600	60020	4210	<b>14</b>	<b>Przytoka</b>	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Przytoka	7 000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przytoka	15 755,92
750	75095	4210	<b>20</b>	<b>Ryczołek</b>	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Ryczołek	500,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ryczołek	21 709,23
600	60016	4270	<b>21</b>	<b>Sinołęka</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sinołęka	10 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	15 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Sinołęka	7 869,66

754	75412	4300	22	Stare Groszki	Wykonanie altany i utwardzenie terenu przy budynku OSP Nowe Groszki	10 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu strażackiego i wyposażenia na plac zabaw położony na terenie OSP Nowe Groszki	11 457,54
600	60016	4270	23	Szembory	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szembory	15 512,29
900	90015	6050	24	Szymony	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szymony	16 879,02
754	75412	4270	25	Wąsy	Remont budynku OSP Wąsy	21 389,20
010	01095	6060	26	Wity	Zakup działki pod świetlicę kontenerową we wsi Wity	20 705,84
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	16 332,33
754	75412	4300	28	Zimnowoda	Wykonanie siłowni plenerowej na terenie OSP Zimnowoda	20 295,82
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Żebrówka	19 065,77
					<b>RAZEM:</b>	<b>561 359,28</b>

Załącznik Nr Tabela Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku.**

DOCHODY					WYDATKI					
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	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	
<b>Ogółem</b>					<b>Ogółem</b>					<b>4 000,00</b>



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Kałuszynie  
 z dnia.....2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	10 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	650 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	700 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 350 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	30 000,00
2	926	92604	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	100 000,00
3	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne i ogrodzenie)	0,00	0,00	400 000,00
4	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie	0,00	0,00	500 000,00
5	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie	0,00	0,00	500 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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.	<b>Zakłady budżetowe</b> z tego:													
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	84 158,00	4 031 895,00	10 000,00	10 000,00	remonty budynków komunalnych	0,00	0,00	x	4 085 867,00	0,00	30 186,00
<b>Ogółem</b>				<b>84 158,00</b>	<b>4 031 895,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 085 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 186,00</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\*dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez

*Radę*

## Uzasadnienie

### do projektu budżetu gminy Kaluszyn na 2024 rok.

Podstawą opracowania budżetu Gminy na 2024r. po stronie dochodów były:

-otrzymane z Ministerstwa Finansów ( pismo nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 r.) 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-3113.13.2023 z 23.10.2023r.),

-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 2024 rok.

Prognozowane dochody ustalono w wysokości **62.879.891,13 zł**, prognozowane wydatki w wysokości **62.579.891,13 zł**. Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **300.000,00 zł**, która stanowi nadwyżkę budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **1.200.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych serii A 18 emitowanych w 2018 roku.

Ustalono przychody w wysokości **900.000,00 zł.**, źródłem których są niewykorzystane środki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu pochodzące 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. )

#### **I. DOCHODY BUDŻETOWE:**

Planowane dochody budżetowe na 2024 r. wynoszą **62.879.891,13 zł**, z czego:

- dochody majątkowe - **30.130.219,22 zł** stanowiące **47,92 %** ogółu planowanych dochodów
- dochody bieżące - **32.749.671,19 zł** stanowiące **52,08 %** 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 - 2.430.548,00 zł.
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - 608.334,00 zł.
- dotacje celowe i środki na inwestycje - 21.123.219,22 zł.
- subwencje ogólne - 8.959.006,00 zł.
- dochody własne gminy - 29.758.783,91 zł.,  
w tym udziały w podatkach ( PIT, CIT) stanowiących dochód budżetu państwa  
w wysokości 5.259.955,00 zł

#### **Dochody według działów :**

##### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano dochody w kwocie **11.387.000,00 zł**.

Stanowią je wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 6.000,00 zł., środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek – 6.640.000,00 zł., budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka – 3.800.000,00 zł., opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka 931.000,00 zł. oraz środki z WFOŚiGW na

usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag.- 10.000,00 zł.

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano kwotę 1.818.684,26 zł, którą stanowią dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.550.000,00 zł. pochodząca z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na przebudowę ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 268.684,26 zł. na remont ul. Mickiewicza w Kałuszynie.

#### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane dochody w kwocie **9.053.000,00 zł** to:

- dochody z dzierżawy gruntów – 20.000,00 zł.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 26.000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 9.000.000,00 zł, które planuje się uzyskać ze sprzedaży:
  - 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 ponad 1.000.000,00 zł.
  - 9,6685 ha gruntów położonych w strefie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod usługi, o oszacowanej przez rzeczoznawców wartości ponad 7.000.000,00 zł
  - 0,5849 ha – działki położone w obrębie Kałuszyna przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o szacowanej wartości około 580.000,00 zł - 1,8743 ha – działki w obrębie Kałuszyna przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o szacowanej wartości około 1.800.000,00 zł

Obiektywnymi przesłankami do zaplanowania wpływów z tego tytułu jest budowa w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów autostrady A2 z dwoma węzłami – w Ryczołku i Nowych Groszkach. Planowany termin oddania tego odcinka autostrady planowany jest w 2024 roku. Ponadto nieruchomości te ze względu na lokalizację ( 2 węzły komunikacyjne, sąsiedztwo największego i najnowocześniejszego w Polsce Centrum Dystrybucyjnego LIDL, niższe niż w okolicznych miastach ceny gruntu) stanowią atrakcyjną ofertę dla przyszłych inwestorów. W ostatnim okresie do urzędu wpływają akty notarialne dokumentujące zbycie przez osoby prywatne działki (łącznie około 16 ha ) sąsiadujących z gruntami gminy. Przesłankami do ogłoszenia przetargu jest bardzo duże zainteresowanie tymi terenami przez przedsiębiorców. Tereny te z uwagi na duże zainteresowanie nimi zostały w bieżącym roku przekształcone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na działalność gospodarczą.

Temat sprzedaży był wielokrotnie przedstawiany i analizowany przez Radę Miejską w Kałuszynie, dowodem czego było jednomyślne głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kałuszyna obejmującego przedmiotowe nieruchomości.

Ponadto, w związku z planowanymi inwestycjami gmina dokonała w 2023 roku podziału i wyceny nieruchomości będących w jej zasobach, położonych w obszarze planowanych inwestycji , przeznaczonych w planie zagospodarowania Kałuszyna pod budownictwo jednorodzinne i przewidzianych do zbycia.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane dochody w wysokości 50.000,00 zł. z tytułu różnych dochodów.

#### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie **2.821.498,65 zł** to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących

zleconych gminie (2 etatów z zakresu USC, obrony cywilnej i spraw obywatelskich – 63.654,00 zł),

- wpływy z tytułu opłat komorniczych – 4.000,00 zł.

- środki z tytułu planowanego do odliczenia podatku VAT w oszacowanej, możliwej do uzyskania, kwocie 2.753.844,65 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 jest ustalany corocznie. Dla zadań z zakresu wodociągów kształtuje się na poziomie około 95%, dla zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej na poziomie około 98%. Wskaźnik ten jest aktualizowany w oparciu o faktyczne dane wynikające z rozliczenia i zamknięcia roku.

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

Projekt planu –1.189,00 zł, który stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **DZ. 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana kwota 1.300,00 zł. to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (kwalifikacja wojskowa).

#### **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowana kwotę 500.000,00 zł. to:

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

- 10.000,00 zł.- różne dochody

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

Zaplanowano dochody w kwocie 14.217.455,00 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 10 listopada 2023 r.

Do ustalenia wysokości wpływów podatkowych przyjęto stawki w wysokości:

·72,0346 zł z 1 ha fizycznego lasu (w wysokości ceny 1 m<sup>3</sup> drewna ogłoszonej przez GUS) dla podatku leśnego,

·66,00 zł/dt (tj. obniżenie o 23,63 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 5% wyższe niż obowiązujące w 2023 r.

·wpływy z podatku od nieruchomości na 2024 r. oszacowano na podstawie stawek podwyższonych o 5% w stosunku do roku 2023.

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

- podatek leśny – 145.500,00 zł.

- podatek rolny - 427.200,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 641.800,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 6.467.000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 50.000,00 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 160.000,00 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 – 200.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 160.000,00 zł.
- odsetki za zwłokę – 16.000,00 zł.
- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj.
  - wpływy z PIT – 5.191.801,00 zł.
  - wpływy z CIT – 68.154,00 zł.

Wpływy z tych podatków zaplanowano w wysokości szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów tj. w wysokości – 5.191.801,00 zł. PIT oraz CIT – w wysokości 68.154,00 zł.

Planowane dochody realizowane przez Urząd Skarbowy zaplanowano w wysokości 620.000,00 zł., na które złożyły się:

- podatek od czynności cywilno-prawnych - 500.000,00 zł.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 50.000,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 70.000,00 zł.

#### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Projekt planu dochodów na 2024 r. – **9.009.006,00 zł.**, który obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 7.481.198,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 1.477.808,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 50.000,00 zł.

·**Część oświatową subwencji ogólnej** otrzymują gminy prowadzące szkoły.

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023r.

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2024 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2023 r. oraz 10 października 2023 r.

·**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 2024 wynosi – 2.535,55 zł i stanowi 90,91% wskaźnika krajowego.

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana na 2024 r. kwota – **4.665.910,00.** obejmuje:

- planowane środki z opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu - 160.000,00 zł
- refundację wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmina uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie – 150.000,00 zł.
- planowane wpływy za żywienie dzieci szkolnych – 300.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 204.280,00 zł., (wyliczona dla 159 dzieci przy planowanej kwocie ok. 1.285,00 zł na dziecko)
- wpływy za najem powierzchni pod sklepik szkolny - 1.300,00 zł.
- 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.

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Projekt planu dochodów wynosi - **419.138,00 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 – 410.138,00 zł. oraz wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze – 9.000,00zł.

#### **DZ. 855 RODZINA**

Zaplanowane dochody w wysokości **2.548.321,00 zł.** pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.358.321,00 zł.

Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2024 rok.

- wpływów z opłat za żywienie i pobyt dzieci w żłobku – 170.000,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20.000,00 zł.

#### **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane dochody w wysokości **2.614.582,22 zł.** to:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy -2.180.000,00 zł.
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 4.000,00 zł
- wpłaty z WFOŚiGW za sporządzenie wniosków dot. programu „Czyste powietrze” – 1.000,00 zł.
- wpływy za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „Karczunek” – 50.000,00 zł.
- opłaty za parking i korzystanie z obiektu „Karczunek” - 260.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.000,00 zł,
- koszty upomnień – 3.000,00 zł.

- dotacja w wysokości 109.582,22 zł ze środków unijnych ( wniosek złożony do Lokalnej Grupy Działania – Ziemia Mińska ) na dofinansowanie zadania „Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego gospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie”

#### **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane dochody w wysokości **3.771.307,00 zł.** to



- czynsz za wynajem świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł.
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.380.307,00 zł. 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.
- środki w wysokości 490.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8841/PolskiLad na rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie”.
- środki w wysokości 490.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8435/PolskiLad na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie.
- środki w wysokości 392.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7844/PolskiLad na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie.
- 18.000,00 zł.- planowane darowizny na uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach programu odnowy zabytków

#### **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 – 1.500,00 zł.

#### **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2024 r. ustalono na łączną kwotę – **62.579.891,13 zł.**

Do opracowania planu wydatków na 2024 rok przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 12,3 % 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 dla pracowników administracyjnych i obsługi w wysokości 2.532,00 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - 1.877,94 zł (42% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku - na 2024 rok kwota bazowa wynosi – 4.471,28 zł)
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – 4.918,41 zł tj. 110% kwoty bazowej
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego funkcjonowania jednostek z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb, wskazanych przez kierowników jednostek.

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

<b>Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2024 r.</b>
--

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	30.397.383,11	48,57
2.	Wydatki bieżące:	32.182.508,02	51,43
	<b>Ogółem:</b>	<b>62.579.891,13</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.895.716,00	52,50
2	realizacja zadań statutowych	9.502.842,02	29,53
3	dotacje na zadania bieżące	1.490.000,00	4,63
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.203.950,00	9,96
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	1.090.000,00	3,38
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>32.182.508,02</b>	<b>100,00</b>

## DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **13.771.505,84 zł.**, tj.:

Wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby

Rolniczej (zg. z ustawą o Izbach Rolniczych) – 9.000,00 zł. , oraz na odbiór od rolników odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag.- 10.800,00zł.

Wydatki na inwestycje w wysokości 13.751.705,84 zł przeznaczone na:

1.,„Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sinołęka, gm. Kałuszyn” – 4.200.000,00 zł. Źródłami finansowania inwestycji w 2024 roku będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” 3.800.000,00 zł. oraz środki własne gminy w wysokości 400.000,00 zł.

2.,„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków”- 8.600.000,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2024 roku będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” (promesa z 2 edycji naboru - / 2021/7279/Polski Ład) – 6.640.000,00zł. zł., środki własne gminy wysokości 1.060.000,00 zł. oraz przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu pochodzące z niewykorzystanych w latach poprzednich 2021 -2023) środków przekazanych gminie na realizację zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej w wysokości 900.000,00 zł – (środki przekazane w grudniu 2021 r.)

Zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej”, planowane do realizacji w 2023 r. z wykorzystaniem tych przychodów, nie zostało zrealizowane, ponieważ jego zakres (budowa kanalizacji ) został włączony do rozpoczętego w 2023 roku innego zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury”, na które gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.000.000,00 zł.

Z uwagi na szeroki zakres zadania „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury” wykonanie kanalizacji jako części tego zadania, która byłaby finansowana z przychodów z dotacji kanalizacyjnej, uniemożliwiłoby gminie rozliczenie dotacji otrzymanej na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego. Rozpoczęcie przebudowy ul. Ogrodowej rozpocznie się w grudniu 2023, ponieważ w tm miesiącu zostanie podpisana umowa z wykonawcą..

W związku z powyższym zaplanowano, że na sesji Rady Miejskiej w grudniu 2023 r. zostanie zmniejszony plan przychodów z dotacji kanalizacyjnej oraz zostanie zdjęte z wykazu zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w 2023 r, zadanie pn.„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej.”

Uwolnione środki, jak zaplanowano, będą przychodami w 2024 roku przeznaczonymi do współfinansowania inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczyszczalnią ścieków”.

3. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiówka, gm. Kałuszyn” – 931.000,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2024 roku będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu” (promesa z 3 edycji naboru - PGR/2021/2015/Polski Ład.

4. „Zakup działki pod świetlicę kontenerową we wsi Wity” – 20.705,84zł.

Zadanie w całości zostanie sfinansowane środkami z funduszu sołectwa wsi Wity.

## **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ**

### **I WODE.**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **250.000,00 zł** na dopłatę dla gospodarstw domowych do 1m<sup>3</sup> ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu gminy, z miejscowości, w których nie ma sieci kanalizacyjnej, do oczyszczalni w Kałuszynie. Wysokość dopłaty skalkulowano na podstawie stawek ustalonych przez Radę Miejską w Kałuszynie tj. 12,23 zł do 1m<sup>3</sup> ścieków dowożonych.

### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **3.276.023,80 zł** , które zostaną przeznaczone na:

· wydatki bieżące – **765.249,63 zł**

- na utrzymanie dróg gminnych – 727.249,63zł.,

w tym wydatki funduszu sołectwa sołectw Abramy, Chrościce, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Kluki, Marianka, Milew, Przytoka, Ryczołek, Sinołęka, Szembory, Wólka Kałuska, Żebrówka w wysokości 213.508,29 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na ich terenie

- dostępu do Internetu publicznego ( 16 pkt dostępu do tzw. HOT SPOT- ) wykonanego w 2021 r. – 20.000,00 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 11.000,00 zł.

- zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Przytoka w ramach środków z funduszu sołectwa – 7.000,00 zł.

· wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **2.510.774,17 zł** zaplanowano na:

1. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kałuszynie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z budową infrastruktury” – 2.260.000,00 zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.550.000,00 zł. pochodząca z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz środki własne gminy - 710.000,00 zł.

2. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczołek”- 200.000,00zł. - środki własne gminy.

3. „Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Budy Przytockie” – 20.771,17 zł. ( zadanie zostanie sfinansowane środkami z funduszu sołectwa sołectwa Budy Przytockie)

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

### **DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki w wysokości **64.500,00 zł.**, z przeznaczeniem na: prowizję za inkaso opłaty targowej, zakup materiałów, opłatę za energię elektryczną i ciepłą ,wywóz nieczystości , wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, remonty, umowy - zlecenia, wyrisy działek, wyceny i szacunki nieruchomości.

### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **113.600,00 zł.** z przeznaczeniem na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, 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 .

## **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na działalność administracyjną gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **5.045.170,00 zł.** w tym środki z funduszu sołectkiego 500,00 zł. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 288.502,00 zł.,** w tym 63.654,00 zł. na zadania zlecone gminie. Zaplanowane 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 2024 rok zaplanowano 12,3 % wzrost wynagrodzeń osobowych, w tym środki na nagrody zgodnie z regulaminem przyznawania nagród.

### **Rozdz. 75022 - Rady gmin**

Wydatki w kwocie **139.000,00 zł.** zaplanowano na wypłatę diet dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych - członków komisji, zakup materiałów biurowych, wody oraz usługę informatyczną dotyczącą obsługę sesji ( serwis oprogramowania INFO-SESJA)

### **Rozdz. 75023 - Urzędy gmin**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **4.153.168,00 zł,** tj.:

Wydatki bieżące to kwota **3.983.168,00 zł.,** zostaną przeznaczone na”

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 pracowników etatowych w wysokości 3.3.241.416,00 zł.), uwzględniające 12,3 % 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),wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego – 739.752,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano **170.000,00 zł.** na zadania:

1.”Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”- 50.000,00 zł., finansowane środkami własnymi.

2.,,Modernizacja infrastruktury UTP oraz sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie” – 120.000,00zł. Źródłem finansowania inwestycji będą w całości środki własne gminy.

### **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 - **453.500,00 zł.** w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Ryczołek 500,00 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 oraz innych nie zaliczanych do wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego zostanie poniesiony na zakup tablicy informacyjnej dla wsi Ryczołek.

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

Planowana kwota - **1.189,00 zł.**

Zaplanowane w tej pozycji budżetowej wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Środki powyższe stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

#### **DZ. 752 OBRONA NARODOWA**

Projekt planu wydatków wynosi **1.300,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – usługi pocztowe dotyczące wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

#### **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Projekt planu wydatków wynosi – **1.206.101,71 zł.** na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, w tym z funduszu sołeckiego sołectw Falbogi, Gołębiówka, Nowe Groszki, Olszewice, Sinołęka, Stare Groszki, Zimnowoda i Wąsy. – 138.041,94 zł., wydatki inwestycyjne w wysokości – **630.000,00 zł.**

#### **Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 20.000,00 zł.**

Tytułem wsparcia Policji zaplanowano wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na 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. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 1.186.101,71 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 576.101,71 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) - 102.564,00 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 – 413.537,71 zł, w tym 138.041,94 zł. w ramach funduszu sołeckiego sołectw Falbogi, Gołębiówka, Nowe Groszki, Olszewice, Sinołęka, Stare Groszki, Zimnowoda i Wąsy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 610.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

1.,„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości użytkowanej przez OSP Wąsy” – 10.000,00 zł. , finansowane środkami własnymi gminy.

2.,„Wykonanie ocieplenia stropu budynku OSP Nowe Groszki” – 50.000,00zł., finansowane środkami własnymi gminy.

3.,„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii” – 550.000,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2024 roku będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego

Ładu” (edycja nr 3 PGR/2021/2105/Polski Ład) - 490.000,00 zł. oraz środki własne gminy wysokości 60.000,00 zł.

### **DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **1.090.000,00 zł.** przeznaczone są na:

- spłatę odsetek od obligacji komunalnych – 1.080.000,00 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. Do wyliczenia odsetek od obligacji na 2024 r. przyjętą stawkę bazową WIBOR 6M w wysokości 5,57 % plus obowiązujące dla każdej emisji marże.

- wydatki związane z emisją obligacji komunalnych emitowanych w 2023 roku – 10.000,00 zł (opłaty na rzecz KDPW oraz za coroczne odnowienie kodu LEI). Wydatki związane z obsługą emisji z 2023 zaplanowano na 2024 r, ponieważ planuje się, że emisja obligacji w 2023 roku zostanie przeprowadzona w połowie grudnia 2023 r.

### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **350.000,00 zł** , z czego:

- na rezerwę ogólną zaplanowano 250.000,00 zł

- na rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł, przeznaczoną 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 **18.021.604,00 zł** w tym wydatki bieżące – **13.421.042,00 zł.** i wydatki majątkowe **4.600.562,00 zł.**

Na 2024 r. zaplanowano 17,3 % 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 **7.364.810,00 zł.** z przeznaczeniem na

- dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia za osiągnięcia dla uczniów w wysokości 288.820,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK – 6.269.888,00 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), bieżące usługi remontowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy- zlecenia, , przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia),odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 806.102,00 zł.

#### **Rozdz. 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Prognozowane wydatki na 2024 r. – **633.006,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK dla nauczycieli klas zerowych - 578.689,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 26.730,00 zł
- realizacja zadań statutowych tj. między innymi zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 27.587,00 zł.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Do projektu zaplanowano wydatki w kwocie **7.644.964,00 zł** , które zostaną przeznaczone na:

· wydatki bieżące w wysokości **3.044.402,00 zł**

- na 2024 r. zaplanowano 12,3 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli pracowników obsługi i administracji, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.273.302,00 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych przedszkola – 697.360,00 zł

- świadczenia dla nauczycieli – 73.740,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn, a uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin.

· wydatki majątkowe w kwocie **4.600.562,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie”. Źródłem finansowania inwestycji będą środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach „Polskiego Ładu”- Promesa Nr 01/2021/6720/PolskiLad - 3.850.330,00 zł. i środki własne gminy 750.232,00 zł.

#### **Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**

Planowana kwota wydatków na 2024 r. to kwota **117.864,00 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 - **539.000,00 zł.** Planowane środki przeznaczone zostały na umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów za opiekę nad dziećmi dowożonymi 119.000,00 zł, 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 (ustawowo w wysokości do 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli) wskazane przez dyrektorów jednostek na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w wysokości **36.247,00 zł** dla:

- Szkoły Podstawowej – 28.000,00 zł.
- Przedszkola – 8.247,00 zł.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej zaplanowano środki w kwocie **739.527,00 zł**, w tym 381.399,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz 356.128,00 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 2024 r. – **268.826,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 235.595,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 16.706,00,00 zł
- realizacja zadań statutowych tj. między innymi zakup wyposażenia – 16.525,00 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 2024 r. – **603.336,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od płac i wpłaty na PPK - 561.222,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli – 22.900,00 zł
- realizacja zadań statutowych – 19.214,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

#### **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Projekt planu - **74.024,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego - 2000,00 zł. ,
- nagrody konkursowe przyznawane przez Burmistrza – 1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 71.024,00 zł. w tym: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie - 66.614,00 zł i Przedszkole Publiczne w Kałuszynie - 4.410,00 zł.

### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Projekt planu wydatków na 2024 r. w tym dziale wynosi **212.000,00 zł**, zaplanowane środki w całości zostaną wykorzystane na wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 212.000,00 zł. będą przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom - alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.. 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. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane środki w wysokości **2.000,00 zł** na przeprowadzenie szkoleń - programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane środki w wysokości **208.000,00 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenia –107.654,00 zł
- realizację zadań statutowych – 70.436,00 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. rozwiązywania 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 – tj. na szczepienia w wysokości **2.000,00 zł**.

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **1.938.360,00 zł**.

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł tj. dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa ( zadania zlecone w wysokości 6.084,00 zł ) oraz pozostałe ze środków własnych gminy .

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne –19.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze –138.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe -17.000,00 zł,
- zasiłki stałe –195.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie OPS w Kałuszynie - 1.068.422,00, zł. ,
- usługi opiekuńcze – 86.800,00 zł.
- dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” w wysokości - 63.554,00 zł ,
- wydatki na funkcjonowanie klubu SENIOR+ ( 107.584,00 zł.), opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej (240.000,00 zł.) , łącznie 347.584,00 zł.
- wydatki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych - 3.000,00 zł

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących na 2024 r. wynosi **8.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **DZ. 855 RODZINA**

Projekt planu wydatków – **3.691.789,00 zł** z tego:

- środki na zadania zlecone - 2.358.321,00 zł.
- środki na zadania własne - 1.333.468,00 zł.

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 – **2.324.000,00 zł**

Zadania finansowane w 100,00 % środkami z budżetu państwa, przeznaczone na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzeń i pochodnych 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 – **321,00 zł**, zadanie zlecone - przeznaczone na wydanie Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Projekt planu wydatków – **50.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków – **75.000,00 zł** na refundację wydatków za osoby przebywające w rodzinie zastępczej. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **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 **34.000,00 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 **1.208.068,00 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK dla pracowników zatrudnionych w Żłobku – 1.040.484,00zł

- 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 – 187.584,00 zł.

#### **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Projekt planu wydatków – **5.055.341,10 zł.**, w tym: bieżące w kwocie - 3.131.000,00 zł, majątkowe w kwocie 1.924.341,10 zł.

Planuje się tu wydatki na :

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Projekt planu wydatków na 2024 r. w tym dziale wynosi **1.673.000,00 zł** w całości są to wydatki majątkowe na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1.,„Budowa sieci wodociągowej w Kałuszynie na odcinku: I. od SUW do Przedszkola, II. od ul. Martyrologii do dawnej bazy GS wraz z dwoma przejściami przez DK2, III. w ul. Jutrzenki, IV. od SUW wzdłuż ul. Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja”- 1.405.000,00 zł. Źródłem finansowania tego zadania będą środki własne gminy.

2.,„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. Zadanie zostanie sfinansowane środkami własnymi gminy.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 2.180.000,00 zł** z przeznaczeniem na zbiórkę i wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy w ramach realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.000.000,00 zł oraz na koszty obsługi tj. na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 60.000,00 zł, zakup worków na odpady – 120.000,00 zł.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 101.000,00 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 – 44.000,00 zł.**

z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na klomby 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 - **15.000,00 zł.** Planowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadanie w ramach programu „Czyste powietrze”.

#### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – 449.513,13 zł w tym wydatki:**

·bieżące w wysokości 410.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

Gmina w celu uzyskania korzystnych cen za energię elektryczną dokonuje jej zakupu w ramach tzw. grupy zakupowej, w skład której wchodzi wszystkie gminy powiatu mińskiego. Uzyskana w drodze przetargu, najniższa na 2024 rok cena za energię czynną wynosi 0,64 zł / kwh i jest wyższa od obowiązującej do 31.12.2023 r o około 60%.

·inwestycyjne w kwocie 39.513,13 zł na zadania:

1., „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Piotrowina i Szymony” – 36.013,13 zł. finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Piotrowina i Szymony.

2., „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Falbogi” – 3.500,00 zł. finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

**Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – 10.000,00 zł**, na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie do bieżących remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana wg. stawek jednostkowych – dopłaty do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni.

#### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowane środki w wysokości **50.000,00 zł.** zostaną przeznaczone na odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest.

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .**

Zaplanowane środki w wysokości - **532.827,97 zł. w tym wydatki :**

·bieżące w wysokości 321.000,00zł. z przeznaczeniem 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 drewnianej)
- utrzymanie miejsca do kąpielii (badanie wody)
- zatrudnienie ratowników, pracowników ochrony, inkasentów w okresie czerwiec - sierpień
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

·inwestycyjne w kwocie 211.827,97zł. na zadanie:

1., „Prace remontowo - modernizacyjne turystycznego zagospodarowania wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie”. Zadanie zostanie sfinansowane środkami unijnymi ( wniosek złożony i pozytywnie rozpatrzony przez LGD Ziemi Mińskiej) – 109.582,22 zł. i środkami własnymi w wysokości – 102.245,75zł.

#### **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w kwocie **8.303.306,68 zł.**

·W ramach tych środków zaplanowano wydatki bieżące:

- dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie - 650.000,00 zł.

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - 700.000,00 zł.
- środki w wysokości – 101.306.68 zł. które tworzy fundusz sołecki sołectw: Falbogi, Garczyn Duży, Leonów, Mrocзки, Nowe Groszki, Olszewice, Patok i Sinołęka na doposażenie i remonty świetlic.
- środki na bieżące utrzymanie świetlic gminnych tj. na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego – 42.000,00 zł.

·W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano **6.810.000,00 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 20.009,23 zł. na zadania:

1.,„Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (w tym fundusz sołecki wsi Mrocзки” – o wartości 260.000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami własnymi gminy w wysokości 239.990,77 zł. i z funduszu sołeckiego wsi Mrocзки w wysokości 20.009,23 zł

2.,„Dotacja na rewitalizację Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie” – 500.000,00 zł. Źródła finansowania zadania to 490.000,00 zł ( 98%) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8841/PolskiLad i środki własne 10.000,00 zł.( 2%)

3.,„Dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ołtarze boczne i ogrodzenie)” – 400.000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7844/PolskiLad w wysokości 392.000,00 zł.( 98%) i środkami własnymi w wysokości 8.000,00 zł.( 2%)

4.,„Dotacja na prace konserwatorskie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie” – 500.000,00zł. Źródła finansowania zadania to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa Nr RPOZ/2022/8435/PolskiLad w wysokości 490.000,00 zł. (98%) i środki własne 10.000,00 zł.( 2%)

5.Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Domu Kultury w Kałuszynie” – 5.150.000,00zł.

Zadanie zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji - środki z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju

Województwa Mazowieckiego - umowa Nr W/UMWUU/UM/RF/7294/2021

z 31 grudnia 2021 r. w wysokości 2.380.307,00 zł. i środkami własnymi gminy 2.769.693,00 zł.

## **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Projekt planu wydatków – **180.100,00 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 – 22.000,00 zł

Pozostała kwota 58.100,00 zł. została zaplanowana na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK” przy ul. Pocztovej oraz stadionu przy ul. 1go-Maja w Kałuszynie.

Do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok dołączono następujące tabele i załączniki:

Tabela Nr 1 – Planowane dochody gminy Kałuszyn na 2024 rok.

Tabela Nr 1a – Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok – wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki gminy Kałuszyn na 2024 rok

Tabela Nr 2a - Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 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 2024 r.

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

Tabela Nr 5 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024

Tabela Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 r.

Tabela Nr 7 - Harmonogram realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2024 r.

Tabela Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 r.

Tabela Nr 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Tabela Nr 10 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r.

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2– Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.