

**ZARZĄDZENIE NR 85/2023**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.**

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

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 82.015,43 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 145.157,95 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 63.142,52 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 69,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 901,54 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 832,54 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 6.**

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 44.100.816,24 złw tym:  
plan dochodów bieżących - 31.368.496,28 złplan dochodów majątkowych  
- 12.732.319,96 zł

2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 49.297.932,60 złw tym:  
plan wydatków bieżących - 33.560.128,87 złplan wydatków majątkowych  
- 15.737.803,73 zł

**§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Czyżewski**

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 85/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 grudnia 2023 r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>726 681,40</b>	<b>45 634,93</b>	<b>772 316,33</b>
	75495		Pozostała działalność	168 081,40	45 634,93	213 716,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 043,40	45 634,93	213 678,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 706 903,79</b>	<b>14 763,00</b>	<b>3 721 666,79</b>
	80195		Pozostała działalność	189 747,00	14 763,00	204 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 747,00	14 763,00	204 510,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>447 436,00</b>	<b>19 430,00</b>	<b>466 866,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 983,00	19 124,00	141 107,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 483,00	19 124,00	137 607,00
	85295		Pozostała działalność	46 276,00	306,00	46 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 601,00	306,00	3 907,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>218 838,00</b>	<b>2 187,50</b>	<b>221 025,50</b>
	85595		Pozostała działalność	26 838,00	2 187,50	29 025,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 838,00	2 187,50	29 025,50
<b>Razem:</b>				<b>41 272 465,00</b>	<b>82 015,43</b>	<b>41 354 480,43</b>

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 85/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 873 849,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 873 849,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 852 149,03	0,00	5 852 149,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 653,32	1 000,00	110 653,32
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 146 859,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 146 859,17</b>
	75095		Pozostała działalność	534 615,29	0,00	534 615,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 900,00	-1 000,00	388 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 490 352,02</b>	<b>45 634,93</b>	<b>1 535 986,95</b>
	75495		Pozostała działalność	168 043,40	45 634,93	213 678,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	166 320,00	44 920,00	211 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	313,84	382,19	696,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 177,56	290,74	1 468,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00	21,24	253,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,76	20,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 184 968,77</b>	<b>14 763,00</b>	<b>16 199 731,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 241 858,30	-560,00	7 241 298,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 848,00	-500,00	698 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	17 500,00	162 500,00
		4260	Zakup energii	446 650,00	-42 970,00	403 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 962,21	25 410,00	211 372,21
	80104		Przedszkola	5 902 906,02	0,00	5 902 906,02

	4260	Zakup energii	183 000,00	-726,00	182 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 993,14	726,00	60 719,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 233,74	500,00	829 733,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 945,00	500,00	240 445,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 207,70	60,00	469 267,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 908,00	60,00	65 968,00
80195		Pozostała działalność	246 167,00	14 763,00	260 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 957,00	12 349,00	23 306,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 404,24	2 414,00	33 818,24
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 766,22</b>	<b>0,00</b>	<b>255 766,22</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 766,22	0,00	242 766,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 266,29	-377,76	9 888,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 112,00	-509,20	8 602,80
	4300	Zakup usług pozostałych	62 611,34	886,96	63 498,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 791 068,14</b>	<b>19 430,00</b>	<b>1 810 498,14</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000 215,14	19 124,00	1 019 339,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 107,86	10 700,00	681 807,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	1 868,22	114 468,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 188,93	262,15	11 451,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 451,64	26 451,64
	4260	Zakup energii	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	2 000,00	60 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 447,52	-158,01	12 289,51
	85295	Pozostała działalność	357 496,00	306,00	357 802,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 565,00	300,00	3 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 412,17	2 837,64	23 249,81
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	-2 900,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	17 950,00	-1,55	17 948,45
	4300	Zakup usług pozostałych	34 890,00	63,91	34 953,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	6,00	42,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 095 975,91</b>	<b>2 187,50</b>	<b>1 098 163,41</b>
	85595	Pozostała działalność	26 838,00	2 187,50	29 025,50

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 287,00	2 124,50	28 411,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	551,00	63,00	614,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 540 058,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 540 058,74</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 600,77	0,00	919 600,77
		4260	Zakup energii	385 900,00	-10 000,00	375 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 000,00	61 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 469 581,36</b>	<b>82 015,43</b>	<b>46 551 596,79</b>

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 3  
do Zarządzenia Nr 85/2023  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 141 045,00</b>	<b>69,00</b>	<b>2 141 114,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 045,00	69,00	1 114,00
		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	1 045,00	69,00	1 114,00
<b>Razem:</b>				2 746 266,81	69,00	2 746 335,81

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 85/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 141 045,00</b>	<b>69,00</b>	<b>2 141 114,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 500,00	0,00	2 102 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 722,03	832,54	1 880 554,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 755,92	-832,54	1 923,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 045,00	69,00	1 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	69,00	1 114,00
<b>Razem:</b>				<b>2 746 266,81</b>	<b>69,00</b>	<b>2 746 335,81</b>



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

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

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

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

**w 2023 roku. – 242.766,22 zł.**

**Rozdział I**

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

<b>Planowane wydatki – 242.766,22 zł</b>					
<b>I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b>					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Oplata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.038,18	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: - opłacenie lokalu - uzupełnienie wyposażenia	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.400,00 300,00	4300 4210
<b>II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .</b>					
1	<b>Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok</b>				
1.1	Współpraca z Zespołem	Cały rok	Pełnomocnik ds.		

	Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu		rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.753,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	840,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	0,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
<b>III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych</b>					
1	Realizacja programów profilaktycznych alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	20.826,22	4300
2	Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i efektów prowadzonych obecnie działań.		We własnym zakresie		
3	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych obejmujących w szczególności szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządowe, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.294,00	4210
				0,00	4190
4	Prowadzenie systemu informacji	Cały rok	Pełnomocnik ds.		

	na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.		rozwiązywania problemów alkoholowych	9.000,00	4300
5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.490,80	4210
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00 20.000,00 9.272,08	4210 4170 4300
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	11.500,00	4300
8	<p>Podjęcie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie.</p> <p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Podjęcie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.</li> <li>2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego.</li> <li>3) Podjęcie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i</li> </ol>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	kulturalnych. 4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w warsztatach i grupach terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.				
9	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn. 1.Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych; 2.Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4170
		Cały rok	Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka	0,00	4210
			Szkoły	0,00	4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
<b>IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	900,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Np.-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. - spotkania rocznicowe grup samopomocowych;	V-XI  Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00  5.000,00 565,00	4210  4300 4210

	- imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego				
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ( w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)	Cały rok		91.361,01	4010
4	Pochodne od płac: - dodatkowe wynagrodzenia roczne;  - składki na ubezpieczenia społeczne;  - wpłaty na PEFRON;  - odpisy na zakładowy fundusz socjalny.  - Fundusz pracy	Cały rok		3.400,00 9.888,53 1.449,36 1.789,00 766,84	4040 4110 4140 4440 4120
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.560,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	72,20	4410

### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	91.361,01	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.400,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	9.888,53	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	1.449,36	4140	Wpłaty na PEFRON
6	29.160,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	8.602,80	4210	Zakup materiałów i wyposażenia

9	63.498,30	4300	Zakup usług pozostałych
10	72,20	4410	Podróże służbowe krajowe
11	1.789,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	1.031,18	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.740,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	766,84	4120	Fundusz pracy
15	0,00	4190	Nagrody konkursowe
<b>RAZEM</b>	<b>242.766,22</b>		

## Rozdział II

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

Planowane wydatki: 0,00

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

### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	0,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	0,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia

5	0,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	0,00	4410	Podróże służbowe krajowe
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 420/2023 z 30 listopada 2023 r. zwiększenie o 19.124,00 zł planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z 13 grudnia 2023 r. zwiększenie o 69,00 zł planu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- **306,00 zł** przekazane w dniu 7.12.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) oraz koszty obsługi tego zadania

- **2.187,50 zł** przekazane w dniu 8.12.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zg. z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie

- **37.480,00 zł** przekazane w dniu 11.12.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie

- **112,00 zł** przekazane w dniu 12.12.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi wypłat świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie

- **32,00 zł** przekazane w dniu 12.12.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi wypłat świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie

- **549,22 zł** przekazane w dniu 18.12.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć w zawiązku z nadaniem PESEL obywatelom Ukrainy za XI 2023 r

- **16,48 zł** przekazane w dniu 18.12.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

- **5,23 zł** przekazane w dniu 19.12.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za październik i listopad 2023 r.

- **14.763,00 zł** przekazane w dniu 28.12.2023 r. przez Ministerstwo Finansów środki na dodatkowe zadania oświatowe

- **7.440,00 zł** przekazane w dniu 28.12.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie

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

Dodatkowo, na koniec 2023 roku, przeliczono i skorygowano naliczenie odpisu na ZFŚS.